

## ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES  
IGNACIO ZARAGOZA 9  
CENTRO, LOS REYES  
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN  
C.P. 60300 P04987277

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105155  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024  
CORTE AL 29-FEB-2024

0129495



0224494082243681603001060044



### Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	0.00	0.00	0.00	350.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	187,509.41	100.00%	11,594.00	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>187,509.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,594.00</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES

18-00014804-5

**CUENTA CLABE: 014498180001480451**

Saldo promedio 124,958.00  
Tasa bruta de interés anual 0.0000%  
Días del periodo 29  
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 187,509.41  
+Depósitos 506,556.31  
- Retiros 682,471.72  
**= Saldo final 11,594.00**

187,509.41  
506,556.31  
682,471.72  
**11,594.00**

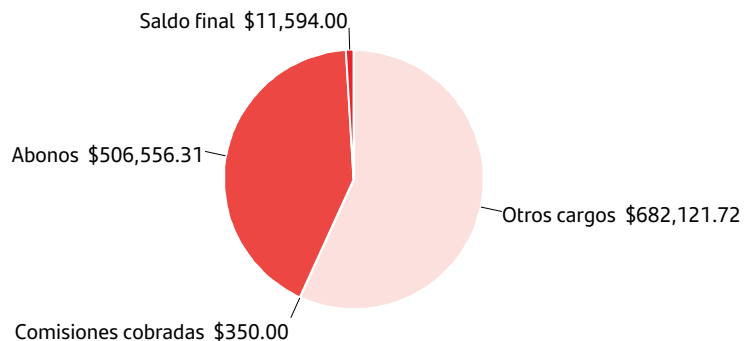


Estado de  
cuenta enviado  
por e-mail cifrado



### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00014804-5  
Saldo inicial de \$187,509.41



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$187,509.41**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0500246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240201400140BET0000405002460 REF 0500246 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		5,896.98	181,612.43
01-FEB-2024	0742271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002528095301083732 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902414974303245 REF 1024 CONCEPTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RFC AMI950807TQ0	3,393.60		185,006.03
01-FEB-2024	0748390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002528095301083732 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902436104303241 REF 10224 CONCEPTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RFC AMI950807TQ0	1,958.16		186,964.19
02-FEB-2024	4998333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:04 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137028103092109787 DEL CLIENTE MIRIAM ESPERANZA MARTINEZ AGUILERA CLAVE DE RASTREO 50119787TRANSBPI86979193 REF 8697919 CONCEPTO Pago toma 18922 RFC MAAM871106JY6	408.00		187,372.19
02-FEB-2024	5181943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701951694285 AL CLIENTE CAROLINA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000451819430 REF 5181943 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		3,200.00	184,172.19
02-FEB-2024	5193696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700436305294 AL CLIENTE ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240202400140BET0000451936960 REF 5193696 CONCEPTO pago anualidad sistema de contabilidad		29,000.00	155,172.19



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PARA OBRA DE RED AGUA	19,611.99		174,784.18
07-FEB-2024	5078751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015139158 AL CLIENTE FORMAS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000450787510 REF 5250253 CONCEPTO 5250253		8,734.80	166,049.38
07-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	151,049.38
08-FEB-2024	6826241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015688874625 DEL CLIENTE ROSALBA OCHOA AVILA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402080085727710 REF 0802240 CONCEPTO Cablevision Red RFC OOAR810731JU1	11,131.20		162,180.58
08-FEB-2024	7074257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001118245112 DEL CLIENTE INDUSTRIAS PEGADURO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402080000882644 REF 0002024 CONCEPTO PAGO ANUALIDAD AGUA 2024 RFC IPE910308739	3,393.60		165,574.18
08-FEB-2024	7485695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313797609554 AL CLIENTE OMAR DE JESUS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0020474856950 REF 7485695 CONCEPTO PAGO SAPAD		2,000.00	163,574.18
09-FEB-2024	9280537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535004804315599 DEL CLIENTE AGRICULTORES UNIDOS E PERIBAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402090038203557 REF 0090224 CONCEPTO TOMA AGRICULTORES UNIDOS DE PERIBAN RFC AUP910422NF9	3,393.60		166,967.78
09-FEB-2024	0237914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535029760423681 DEL CLIENTE ROCIO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002402090089466505 REF 0902240 CONCEPTO Agua Los Reyed RFC GOFR8304093L6	7,255.32		174,223.10
12-FEB-2024	1779099	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a SISTEMA DE AG	3,394.00		177,617.10

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	8147705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040575043347 DEL CLIENTE DANIEL ENRIQUE GONZALEZ PRECIADO CLAVE DE RASTREO HSBC264728 REF 0000712 CONCEPTO T712 RFC GOPD6910184EA	3,393.60		181,010.70
13-FEB-2024	8739015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535560092902010 DEL CLIENTE MARIO ANDRADE ANDRADE CLAVE DE RASTREO BB9665583002723 REF 7413323 CONCEPTO PAGO DE TOMA DE AGUA 16096 CAMPESTRE AGO RFC AAAM430309QKA	8,918.00		189,928.70
14-FEB-2024	0599234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000599234	22,259.40		212,188.10
15-FEB-2024	4480302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700935976700 DEL CLIENTE R11000 CNBBBJ EGR OTROS CASOS MICH CLAVE DE RASTREO 085903019984304641 REF 150224 CONCEPTO CNBBBJ PAGO SERVICIO TOMA 15031 RFC SEP190531TA2	112.66		212,300.76
15-FEB-2024	5043675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000450436750 REF 5043675 CONCEPTO pago de parcialidad 18 mantto deposito		135,864.65	76,436.11
15-FEB-2024	5224091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202402152854883073 REF 0150224 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	174,839.06		251,275.17
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,879.42	240,395.75
15-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,314.15	120,081.60
15-FEB-2024	5332092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000453320920 REF 5332092 CONCEPTO Pago de Nomina		18,338.11	101,743.49

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	5332093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000453320930 REF 5332093 CONCEPTO Pago de Nomina		3,917.88	97,825.61
15-FEB-2024	5332094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000453320940 REF 5332094 CONCEPTO Pago de Nomina		11,081.73	86,743.88
15-FEB-2024	5332096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0020453320960 REF 5332096 CONCEPTO Pago de Nomina		5,325.99	81,417.89
15-FEB-2024	5332097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0020453320970 REF 5332097 CONCEPTO Pago de Nomina		4,572.79	76,845.10
15-FEB-2024	5332104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0020453321040 REF 5332104 CONCEPTO Pago de Nomina		3,408.99	73,436.11
16-FEB-2024	7864983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650004312886118 AL CLIENTE FEL FACTURACION ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000478649830 REF 7864983 CONCEPTO S2M437		6,150.00	67,286.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**  
**PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	8741028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535560092902010 DEL CLIENTE MARIO ANDRADE ANDRADE CLAVE DE RASTREO BB9677043002723 REF 2376127 CONCEPTO PAGO DE AGUA POTABLE AÑO 2024 LOS REYES RFC AAAM430309QKA	21,312.00		88,598.11
19-FEB-2024	3710585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE CON MEDIDO	14,114.58		102,712.69
20-FEB-2024	8742167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008742167	1,503.22		104,215.91
20-FEB-2024	8734107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001124991933 DEL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402200040646710 REF 0200224 CONCEPTO PAGO RFC AGR160920B69	1,389.02		105,604.93
21-FEB-2024	0514353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000405143530 REF 0514353 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		9,240.26	96,364.67
22-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	2,354.00		98,718.67
22-FEB-2024	2856079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR220240222869732984 REF 0017524 CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R FEB 24 RFC SSM9609248P8	1,067.23		99,785.90
22-FEB-2024	0682884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000682884	927.60		100,713.50
23-FEB-2024	5297310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701003560728 AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000452973100 REF 5297310 CONCEPTO pago de mantto aire acondicionado fac707		812.00	99,901.50

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	5823122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000458231220 REF 5823122 CONCEPTO pago de uniformes		2,300.00	97,601.50
26-FEB-2024	3112340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900005279712 DEL CLIENTE ESVIFRUT SPR DE RL CLAVE DE RASTREO BB167807020783 REF 1678070 CONCEPTO pago agua RFC ESV110224UU9	2,000.00		99,601.50
26-FEB-2024	8776337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008776337	1,262.48		100,863.98
27-FEB-2024	5414677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498701145817533 DEL CLIENTE MAURICIO,ESQUIVEL/ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 085901898764305847 REF 270224 CONCEPTO Pagos Blanca Imelda Esquivel Escalera RFC EUEM000820DY5	9,790.00		110,653.98
27-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de mantto de eq transport e fac-A168		5,162.00	105,491.98
27-FEB-2024	5545192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000455451920 REF 5545192 CONCEPTO pago de doctos impresos factura A3645		498.00	104,993.98
28-FEB-2024	8145912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000481459120 REF 8145912 CONCEPTO PAGO SAPAD		11,600.00	93,393.98
28-FEB-2024	2533098	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,131.32		104,525.30
28-FEB-2024	8888915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012272606844 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000488889150 REF 8888915 CONCEPTO traspaso entre cuentas		89,525.30	15,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3414591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202402292886331038 REF 0290224 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	176,242.67		191,242.67
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,879.42	180,363.25
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,717.76	58,645.49
29-FEB-2024	3516371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000435163710 REF 3516371 CONCEPTO Pago de Nomina		3,917.88	54,727.61
29-FEB-2024	3517568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000435175680 REF 3517568 CONCEPTO Pago de Nomina		18,338.11	36,389.50
29-FEB-2024	3516372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000435163720 REF 3516372 CONCEPTO Pago de Nomina		11,081.73	25,307.77
29-FEB-2024	3516375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0020435163750 REF 3516375 CONCEPTO Pago de Nomina		5,325.99	19,981.78
29-FEB-2024	3516377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0020435163770 REF 3516377 CONCEPTO Pago de Nomina		3,408.99	16,572.79

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3517577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0020435175770 REF 3517577 CONCEPTO Pago de Nomina		4,572.79	12,000.00
29-FEB-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	11,650.00
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION COMISION MINIMA		56.00	11,594.00
		<b>TOTAL</b>	<b>506,556.31</b>	<b>682,471.72</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$11,594.00****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

271294C7-26FB-49EF-B028-53676FB02E6D

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO:****FECHA Y HORA DE EXPEDICION:****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:****UNIDAD DE MEDIDA:****METODO DE PAGO:****REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:****C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:****USO DE CFDI:****TIPO DE COMPROBANTE:**

18000148045

2024-03-02T16:37:18

2024-03-02T16:37:18

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

60300

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

SeD93cl8aG8cP3wZ92PNQr1Bh48pHGAOMkyO57tbBmOK9ef19ydo7JADaP+RpkmsgsdLAG/ywvZ7XoHkAOcTGYOBh/D8rx6qEJ+EP2SOJi48CJfUtqhPXUtlY/C37kO6KL+6EAlQk6EstaRm2A  
KeDga9CU1uA8pFTurgz3RiZVyyQuFlvYhls489sDFbA4N8S7cf3FQUWourn2df+CF1ApNe1FB3Tu7DuLVJA81G2FtU7zQ7cy7cjFjpt7iZzhPWiwjQe65Uyfp+qo111uMrNlo1d+E37DpWXSlskqiAk  
o3iGYbwg1RpUBlpv4M8rbftNcpLDNqxnkxy0STBIWuQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

pFEV9nm5NONzyk/BDZYL5feKxDhOc2+nZYKi0MB/x115wuSYSZa7rtmwUCItZagx1S3PyZB4KP8H+mo/4mPtMbxX2o8R2B7ugjZbEhwNp78GNL2rbmbGhN8f70IWbKELB+ApATUwNMFx8Z7  
MFpIYpTX4fUf2tuglIABfPn9/4qEZF6Dr0eSqqFLZ15VLb6BKcsMxi7kOJ2bcV7bH23A7zY10vZubTDpMTRe/hZWJTCV3cPuWP8NYlrVfEs729sTKO/noRFMsj+dNvCS0wuUba1BH25vLhFXbsAiKtk  
uwOkSga6SdNB3gZVufJo6yvmYRaocrPyBiO4VD8imagHZ5w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|271294C7-26FB-49EF-B028-53676FB02E6D|2024-03-02T16:37:18|INT020124V62|SeD93cl8aG8cP3wZ92PNQr1Bh48pHGAOMkyO57tbBmOK9ef19ydo7JADaP+RpkmsgsdLAG/y  
wvZ7XoHkAOcTGYOBh/D8rx6qEJ+EP2SOJi48CJfUtqhPXUtlY/C37kO6KL+6EAlQk6EstaRm2AKEDga9CU1uA8pFTurgz3RiZVyyQuFlvYhls489sDFbA4N8S7cf3FQUWourn2df+CF1ApNe1FB3Tu  
7DuLVJA81G2FtU7zQ7cy7cjFjpt7iZzhPWiwjQe65Uyfp+qo111uMrNlo1d+E37DpWXSlskqiAk03iGYbwg1RpUBlpv4M8rbftNcpLDNqxnkxy0STBIWuQ==|00001000000505211329||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

**ABO=** ABONO (S)  
**ANUL=** ANULACION  
**ANT=** ANTICIPO  
**ANTICIP=** ANTICIPADO

**DEB=** DEBITO  
**DEP=** DEPOSITO  
**DESEM=** DESEMPLEO  
**DEV=** DEVOLUCION (ES)

**NO=** NUMERO  
**NOM=** NOMINA  
**ORD=** ORDEN  
**P=** POR



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

## Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo<sup>®</sup>

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.  
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin  
costo adicional y en minutos.

Dimo<sup>®</sup> y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





## ¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 www.ipab.org.mx	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---