

## 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-MAR-2024 AL 31-MAR-2024  
CORTE AL 31-MAR-2024

0140895



0324494083890891603001060044



### 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	3,350.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	11,594.00	100.00%	29,496.74	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>11,594.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,496.74</b>	<b>100.00%</b>



### Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
SUCURSAL 7277 SUC. LOS REYES

18-00014804-5

**CUENTA CLABE: 014498180001480451**

Saldo promedio  
**Tasa bruta de interés anual**  
Días del periodo  
No requiere saldo promedio mínimo

26,363.66  
**0.0000%**  
31

Saldo inicial  
+Depósitos  
- Retiros  
**= Saldo final**

11,594.00  
1,245,211.79  
1,227,309.05  
**29,496.74**

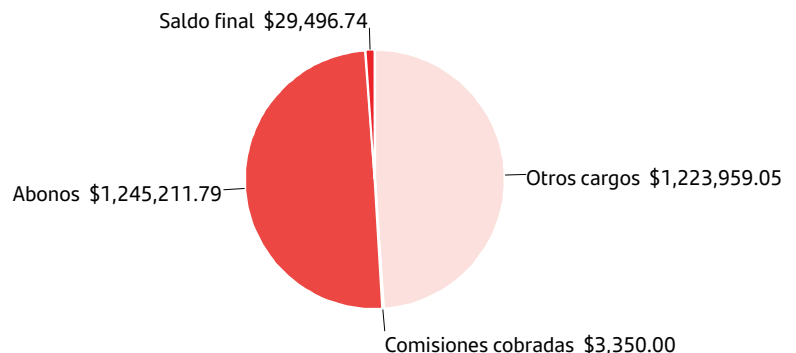


Estado de  
cuenta enviado  
por e-mail cifrado



### Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**  
**No. de cuenta 18-00014804-5**  
Saldo inicial de \$11,594.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**



**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$11,594.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2024	6569590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202403052898559087 REF 0050324 CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC SAP950105155	15,000.00		26,594.00
05-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,080.63	13,513.37
05-MAR-2024	6758882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000467588820 REF 6758882 CONCEPTO PAGO SAPAD		11,600.00	1,913.37
06-MAR-2024	9210476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001072550121 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA, S.A DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002403060000274961 REF 0603248 CONCEPTO CONTRATO AGUA BIEN ADJUDICADO RFC UCM940907FB7	14,392.97		16,306.34
07-MAR-2024	1207473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240307400140BET0000412074730 REF 1207473 CONCEPTO pago de uniformes para trabajadores		4,479.97	11,826.37
07-MAR-2024	1510870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900007871875 DEL CLIENTE MIGUEL CARTAGENA DIAZ CLAVE DE RASTREO BB7691956020713 REF 7691956 CONCEPTO Pago de Contrato de agua Miguel Cartagen RFC CADM8105299A5	21,368.51		33,194.88



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	5500859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001102543718 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 002601002403130000295435 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 1658 RFC OIEF530824AU9	1,958.16		35,153.04
13-MAR-2024	5500862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001102543718 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 002601002403130000295436 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 1147 RFC OIEF530824AU9	3,393.60		38,546.64
13-MAR-2024	5500864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001102543718 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 002601002403130000295437 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 15692 RFC OIEF530824AU9	1,351.92		39,898.56
13-MAR-2024	5500868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001102543718 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO 002601002403130000295438 REF 0000011 CONCEPTO TOMA 9920 RFC OIEF530824AU9	1,958.16		41,856.72
13-MAR-2024	5605978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001540561912 DEL CLIENTE ABA DESARROLLOS S P R DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002403130000302835 REF 0014226 CONCEPTO TOMA 14226 RFC ADE061206C36	3,393.60		45,250.32
15-MAR-2024	2557661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202403152920805598 REF 0150324 CONCEPTO traspaso entre cuentas propias RFC SAP950105155	120,000.00		165,250.32



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2976673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429766730 REF 2976673 CONCEPTO SAPAD PAGO DE FACTURA		11,600.00	153,650.32
15-MAR-2024	3002774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000430027740 REF 3002774 CONCEPTO PAGO DE PARCIALIDAD 19		135,864.65	17,785.67
15-MAR-2024	3707498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR202403152921878426 REF 0150324 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	182,119.64		199,905.31
15-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		118,993.97	80,911.34
15-MAR-2024	4114212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000441142120 REF 4114212 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		17,348.79	63,562.55
15-MAR-2024	4114213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000441142130 REF 4114213 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,917.88	59,644.67
15-MAR-2024	4114216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 2696103073 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0030441142160 REF 4114216 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,009.92	54,634.75



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	4114219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 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 20240315400140BET0000441142190 REF 4114219 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		11,081.73	43,553.02
15-MAR-2024	4113269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0020441132690 REF 4113269 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,325.99	38,227.03
15-MAR-2024	4114228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0020441142280 REF 4114228 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,408.99	34,818.04
15-MAR-2024	4114230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0020441142300 REF 4114230 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		4,572.79	30,245.25
15-MAR-2024	4138782	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:09:40 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 2696103073 CLIENTE MIGUEL ANGEL CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0030441142160 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	5,009.92		35,255.17
20-MAR-2024	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,420.00		38,675.17
20-MAR-2024	4378096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498011701558956 AL CLIENTE LUIS IGNACIO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000443780960 REF 4378096 CONCEPTO pago cuenta de terceros		8,672.00	30,003.17

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2024	4384562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701951694285 AL CLIENTE CAROLINA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000443845620 REF 4384562 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		10,520.00	19,483.17
20-MAR-2024	4445281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498011701558956 AL CLIENTE LUIS IGNACIO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000444452810 REF 4445281 CONCEPTO complemento pago cta de terceros		224.00	19,259.17
25-MAR-2024	6453627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR202403252942498066 REF 0250324 CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC SAP950105155	680,000.00		699,259.17
25-MAR-2024	6590969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000465909690 REF 6590969 CONCEPTO pago total 5 parcialidades restantes		679,323.30	19,935.87
25-MAR-2024	6600261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701951694285 AL CLIENTE CAROLINA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240325400140BET0000466002610 REF 6600261 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		4,800.00	15,135.87
26-MAR-2024	0067749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202403262945419083 REF 0260324 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	187,524.01		202,659.88
26-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		124,519.13	78,140.75

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0131594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401315940 REF 0131594 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		18,860.44	59,280.31
26-MAR-2024	0134381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401343810 REF 0134381 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		4,203.40	55,076.91
26-MAR-2024	0131597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 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 20240326400140BET0000401315970 REF 0131597 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		11,820.51	43,256.40
26-MAR-2024	0131598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0020401315980 REF 0131598 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,681.06	37,575.34
26-MAR-2024	0134384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0020401343840 REF 0134384 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,636.26	33,939.08
26-MAR-2024	0131600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0020401316000 REF 0131600 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		4,877.64	29,061.44



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0513197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202403262945784706 REF 0075962 CONCEPTO 75962 COOPERACION AGUA MENSUAL RFC SMM0909113M6	3,393.60		32,455.04
27-MAR-2024	2585934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002585934	927.70		33,382.74
27-MAR-2024	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		3,000.00	30,382.74
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION ANUALIDAD		480.00	29,902.74
27-MAR-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	29,552.74
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION COMISION MINIMA		56.00	29,496.74
		<b>TOTAL</b>	<b>1,245,211.79</b>	<b>1,227,309.05</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$29,496.74****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

9505C298-F347-42D8-8875-BF8E86F2EA31

**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

2024-03-29T11:34:36

2024-03-29T11:34:36

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.**

cVvA0Rw2omdTudPeqNTWH+krme9p6XbzJRN6BsPE5kbeGFXBaoN5zH7WbmaDPk0Kh4GAmAOp1epYRb6oB8M6r4lCaMI9Jjg5mE00IfiCGlQN/LbmHginyiUtDfP9KzMyIO8hL+akw5Mcb/PcCkpV5C/xfEYNL9XFcdKGLDiXCC4I85yWk5weDLxPc2xJwoliARXcMyBclRdCYMv3uQYMF9DCYoJ/O7j8V9XxLYhmeZHE2jF0QYFJRLZyGqDSg7iYPIMFa83w2f6z4FXHJm3v8fk6Zoa6Ji/rRXWsShU+I3lgVQR1fn7BYT9QnHozLA5uaoPdWinniVtuNagHOQQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

lz7Ku7Q/uoSQYQYaXuZD3Ni8CXbHfCTDDK9NHJ51GzxcE7mwOZfCspNSLG7ChOAJbIFZoDjiOD2lwwLL8VDdpCSlZebn4ZAEw2HU+qj5drRzu+vmwqLPF16spCBQgB6WHC40+9y7x6aiK4yCEZs8ZjNpCrW/W7oxGMYRvWkOynzYpF7BVEIB5oXel3cXMKb9n8aKEUjydc+gFMOzeDEFbcY537qq9IWpK6dlbIRVMeYkmUJFR+tYTF+mjX+GltSViXaomkMsPkLi//GKePo2/hU9jSkTGvGWofvBEZdxhFpGb/kiByE1xaVUrUyKYN9ie578lvpvGk5XERotAJsAQ==

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

||1.1|9505C298-F347-42D8-8875-BF8E86F2EA31|2024-03-29T11:34:36|INT020124V62|cVvA0Rw2omdTudPeqNTWH+krme9p6XbzJRN6BsPE5kbeGFXBaoN5zH7WbmaDPk0Kh4GAmAOp1epYRb6oB8M6r4lCaMI9Jjg5mE00IfiCGlQN/LbmHginyiUtDfP9KzMyIO8hL+akw5Mcb/PcCkpV5C/xfEYNL9XFcdKGLDiXCC4I85yWk5weDLxPc2xJwoliARXcMyBclRdCYMv3uQYMF9DCYoJ/O7j8V9XxLYhmeZHE2jF0QYFJRLZyGqDSg7iYPIMFa83w2f6z4FXHJm3v8fk6Zoa6Ji/rRXWsShU+I3lgVQR1fn7BYT9QnHozLA5uaoPdWinniVtuNagHOQQ=||00001000000505211329||

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



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES****CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603****PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<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.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN 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 ACEPTE 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®

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

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados 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](http://www.ipab.org.mx)

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.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO  
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese  
a Paperless  
aquí.

