

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-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0133972



0824494091331041603001060044



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	13,594.00	100.00%	17,995.13	100.00%
TOTAL		13,594.00	100.00%	17,995.13	100.00%



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

156,223.58
0.0000%
31

Saldo inicial
+Depósitos
- Retiros
= Saldo final

13,594.00
714,666.48
710,265.35
17,995.13

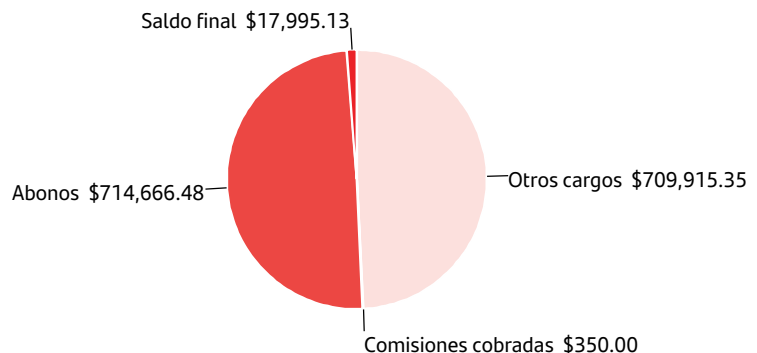


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00014804-5
Saldo inicial de \$13,594.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$13,594.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,880.91	11,713.09
01-AGO-2024	0079028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 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 20240801400140BET0000400790280 REF 0079028 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		738.78	10,974.31
01-AGO-2024	0078311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0020400783110 REF 0078311 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		304.85	10,669.46
01-AGO-2024	0078313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0020400783130 REF 0078313 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		355.07	10,314.39
01-AGO-2024	0079030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0020400790300 REF 0079030 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		227.27	10,087.12
01-AGO-2024	0079031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 1491627589 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0030400790310 REF 0079031 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		664.19	9,422.93
01-AGO-2024	0078315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015758059688 AL CLIENTE LUCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000400783150 REF 0078315 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		1,256.75	8,166.18
01-AGO-2024	0079532	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:35:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 1491627589 CLIENTE JOSE MANUEL CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0030400790310 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonia m	664.19		8,830.37



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	4787731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:05 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137535130074027615 DEL CLIENTE LILIANA ESMERALDA MORALES TORRES CLAVE DE RASTREO 50117615TRANSBPI44494560 REF 4449456 CONCEPTO COPPEL SA DE CV RFC MOTL9202283RO	2,472.88		11,303.25
05-AGO-2024	1882850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240805400140BET0000418828500 REF 1882850 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		400.00	10,903.25
13-AGO-2024	2775750	DEPOSITO EN EFECTIVO IRLMAPATRICIAMORFINMONTUFARYSOCS	90,000.00		100,903.25
14-AGO-2024	5051034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408143290048995 REF 0017524 CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 1RA QNA FON R AGO 24 RFC SSM9609248P8	2,362.24		103,265.49
15-AGO-2024	9482904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408153293828472 REF 0150824 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	89,604.76		192,870.25
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,879.42	181,990.83
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		101,516.42	80,474.41
15-AGO-2024	9618714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000496187140 REF 9618714 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		18,315.80	62,158.61
15-AGO-2024	9618722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 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 20240815400140BET0000496187220 REF 9618722 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		11,081.73	51,076.88
15-AGO-2024	9618720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000496187200 REF 9618720 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,917.88	47,159.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	9618727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0020496187270 REF 9618727 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,325.99	41,833.01
15-AGO-2024	9618729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0020496187290 REF 9618729 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,408.99	38,424.02
15-AGO-2024	9618770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015758059688 AL CLIENTE LUCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000496187700 REF 9618770 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		18,851.23	19,572.79
15-AGO-2024	9618773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0020496187730 REF 9618773 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		4,572.79	15,000.00
16-AGO-2024	3181244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498012846411836 DEL CLIENTE MARIBEL SANCHEZ GAITAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002408160053643289 REF 1608240 CONCEPTO Lote 12 RFC SAGM831108719	379.16		15,379.16
16-AGO-2024	3185180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498012846411836 DEL CLIENTE MARIBEL SANCHEZ GAITAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002408160053647602 REF 1608240 CONCEPTO Lote 14 RFC SAGM831108719	379.16		15,758.32
19-AGO-2024	1872472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015490186310 DEL CLIENTE GEOVANNI MALDONADO BETANCOURT CLAVE DE RASTREO MBAN01002408190064881046 REF 1908240 CONCEPTO GEOVANNI MALDONADO BETANCOURT RFC MABG001020KQ7	24,000.00		39,758.32
19-AGO-2024	3198518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004841734814 DEL CLIENTE BRANDON ACEVEDO GUDIYO CLAVE DE RASTREO BNET01002408190030916023 REF 1908240 CONCEPTO AdeudoJulio T1289 RafaelAcevedoRodriguez RFC AEGB950524EW0	482.19		40,240.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2024	4507496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900020057375 DEL CLIENTE CENTRO ALBORADA SHOPPING SAPI CLAVE DE RASTREO BB759927018852 REF 7599270 CONCEPTO SAPAD DER D CONECCION D CENTRO ALBORADA RFC CAS1907036K3	250,000.00		290,240.51
22-AGO-2024	1130321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012479001093567709 DEL CLIENTE ROBERTO ELIAS RIVERA MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002408220075423823 REF 2208240 CONCEPTO Contrato SAPAD RFC RIMR9003015M1	150,000.00		440,240.51
23-AGO-2024	3626479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004844966126 DEL CLIENTE LUIS ERNESTO GONZALEZ ISLAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002408230078330361 REF 2308240 CONCEPTO T2795 Sapad HPDCH RFC GOIL8701064C1	2,778.04		443,018.55
23-AGO-2024	3627982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004844966126 DEL CLIENTE LUIS ERNESTO GONZALEZ ISLAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002408230078336883 REF 2308240 CONCEPTO T3918 Sapad HPDCH RFC GOIL8701064C1	2,778.04		445,796.59
23-AGO-2024	5080074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535560092902010 DEL CLIENTE MARIO ANDRADE ANDRADE CLAVE DE RASTREO BB730787013213 REF 0141133 CONCEPTO PAGO DE TOMA DE AGUAN 16096 JUN JUL RFC AAAM430309QKA	2,423.58		448,220.17
23-AGO-2024	0376853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000376853	1,402.32		449,622.49
27-AGO-2024	4863846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015261750207 DEL CLIENTE LIZBETH ALEGRE ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002408270092372656 REF 2208240 CONCEPTO pago t-10860-t3b RFC AEAL780515SK8	12,490.00		462,112.49
27-AGO-2024	5098798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498014267764267 DEL CLIENTE DOMITILA MERCEDES CARDENAS ARROYO CLAVE DE RASTREO MBAN01002408270092634418 REF 2506240 CONCEPTO MARIO OCHOA RFC CAAD900922GE3	20,000.00		482,112.49
28-AGO-2024	8442391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535560092902010 DEL CLIENTE MARIO ANDRADE ANDRADE CLAVE DE RASTREO BB734828013213 REF 0280824 CONCEPTO PAGO DE TOMA DE AGUA LA HIGUERITA RFC AAAM430309QKA	54,224.26		536,336.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	2462501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012439780736 DEL CLIENTE ROSA CECILIA VERDUZCO FRANCO CLAVE DE RASTREO 38432P03202408293327611026 REF 0240829 CONCEPTO Toma 8808 RFC VEFR661122QV2	500.00		536,836.75
30-AGO-2024	7770646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008784351316 DEL CLIENTE PLAZA HOTEL DE LOS REYES S DE RL CLAVE DE RASTREO 7875APR2202408303332274172 REF 0006185 CONCEPTO pago plaza hotel RFC PHR850408MF5	5,596.66		542,433.41
30-AGO-2024	7860130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015295577580 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO ESQUIVEL REYES CLAVE DE RASTREO MBAN01002408300054579350 REF 2208240 CONCEPTO pago de material RFC EURL8111037Z6	2,129.00		544,562.41
30-AGO-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	544,212.41
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION COMISION MINIMA		56.00	544,156.41
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,879.42	533,276.99
30-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		119,639.38	413,637.61
30-AGO-2024	9470646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000494706460 REF 9470646 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		27,370.79	386,266.82
30-AGO-2024	9470648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:18 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 20240830400140BET0000494706480 REF 9470648 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		11,820.51	374,446.31
30-AGO-2024	9470649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0020494706490 REF 9470649 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		5,681.06	368,765.25
30-AGO-2024	9470652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0020494706520 REF 9470652 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		3,636.26	365,128.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	9470655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0020494706550 REF 9470655 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		4,877.64	360,251.35
30-AGO-2024	9470656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015758059688 AL CLIENTE LUCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000494706560 REF 9470656 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		49,900.15	310,351.20
30-AGO-2024	9521083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000495210830 REF 9521083 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		17,423.52	292,927.68
30-AGO-2024	9793557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000497935570 REF 9793557 CONCEPTO pago de analisis factura 14545 v 14579		45,387.32	247,540.36
30-AGO-2024	9826724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000498267240 REF 9826724 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES		21,464.03	226,076.33
30-AGO-2024	9865755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000498657550 REF 9865755 CONCEPTO PAGO DE CEMENTO		3,934.00	222,142.33
30-AGO-2024	1027341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:34:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001041486305 AL CLIENTE MARISSA GARCIA ARZATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000410273410 REF 1027341 CONCEPTO pago de factura		672.80	221,469.53
30-AGO-2024	1065454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:41:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000410654540 REF 1065454 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC4659		4,000.00	217,469.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	1102251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:48:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240830400140BET0000411022510 REF 1102251 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES		16,054.40	201,415.13
30-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas		3,420.00	197,995.13
30-AGO-2024	1327552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:43:44 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 20240830400140BET0000413275520 REF 1327552 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		180,000.00	17,995.13
		TOTAL	714,666.48	710,265.35	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$17,995.13**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

E332DBFA-2941-495C-901D-9904E1DFE761

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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
2024-09-01T09:06:57
2024-09-01T09:06:58
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.**OLF7L15yHTb8DQyqdN6alweoWGaxfP4F+6GLylda9by0VcPe4FnJoDx3lzQM04llkXBv3Va5TNSLcZ3kpTgO+F45UMYQ8MtT4xfsJ8GXfRvDG7spB/EkSA6k5EI7c22wGUB4UydjOzVVvGivDfzQk
h2zRyFGAZLIbG3dExRz93oP9hiNwUJfa3J7/mTjbTvBeichnEgg+BwSUGoVNMevcBVt6JWbWPSIkV7tUiwdZMeUvfdqJ527Ws7EDu/MbvT7vimwWNxOv5nekqv3uWDVQdZbMJ/2GxBm+o6R
oJ6cn6jPC5u7+wa9l90PISH+VjQGQPM8+cMu0pnNd7kg7FTzQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT.**Z/TCALBrDSnKHT9MdarPSg4gAthqQygmimgZBlm5VB/rbhSHax0gltpEP303VftPvZBMhkVZnVfZxkbBLQKM/KbCzclcqN9a8bTzji0Ja+PrWcqRzJusgchvlq5xJigYvOXLMoA05R16NmyPzED408P
3Sp+5yEaH4xLW1NFec89mo64WxmC/BcrjP11iVw1mej/MAY2Mv3kWC+aoCJpA30Asmwna6l2/SoJccsaGZ7g+VVGoxuA5/8bJKeQgqkFrN747YSLCRQywyAyMo/9TGyZqwywOKetWB6X7e8Gy
FFSUceid5QOSA7kW+uiqUTph5u22oFefmij8To7fJO19DFvg==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|E332DBFA-2941-495C-901D-9904E1DFE761|2024-09-01T09:06:58|INT020124V62|OLF7L15yHTb8DQyqdN6alweoWGaxfP4F+6GLylda9by0VcPe4FnJoDx3lzQM04llkXBv3Va5TNSLc
Z3kpTgO+F45UMYQ8MtT4xfsJ8GXfRvDG7spB/EkSA6k5EI7c22wGUB4UydjOzVVvGivDfzQkH2zRyFGAZLIbG3dExRz93oP9hiNwUJfa3J7/mTjbTvBeichnEgg+BwSUGoVNMevcBVt6JWbWPSIk
V7tUiwdZMeUvfdqJ527Ws7EDu/MbvT7vimwWNxOv5nekqv3uWDVQdZbMJ/2GxBm+o6Roj6cn6jPC5u7+wa9l90PISH+VjQGQPM8+cMu0pnNd7kg7FTzQ==|00001000000708361008||**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-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	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 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 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-AGO-2024 AL 31-AGO-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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---