

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

IGNACIO ZARAGOZA 9
CENTRO, LOS REYES
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN
C.P. 60300 C.R. 60053

P04987277



0723752043149401603001

0150352

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
37,901.24 100.00%
37,901.24 100.00%

MES ACTUAL
23,731.38 100.00%
23,731.38 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	350.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 36,839.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/07/2023

SALDO INICIAL 37,901.24
+ DEPOSITOS 1,083,764.77
- RETIROS 1,097,934.63
= SALDO ACTUAL 23,731.38

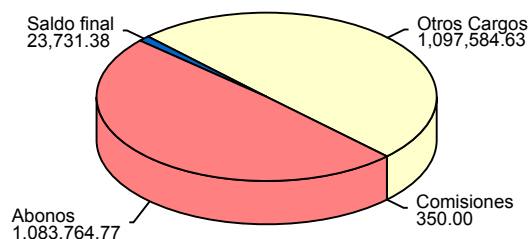
37,901.24
1,083,764.77
1,097,934.63
23,731.38

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$37,901.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014498180001480451 SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			37,901.24
04-JUL-2023	1349799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307042386904378 REF 0040723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	17,927.80		55,829.04
04-JUL-2023	1364631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000413646310		17,927.80	37,901.24



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2023	1529978	REF 1364631 CONCEPTO ABONO A FACTURA FOLIO 2 SERIE A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307042387079652 REF 0040723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	43,954.87		81,856.11
04-JUL-2023	1539468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000415394680 REF 1539468 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i168 084		20,557.38	61,298.73
04-JUL-2023	1546382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000415463820 REF 1546382 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA i168 436		23,397.49	37,901.24
05-JUL-2023	3504189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202307052388887167 REF 0050723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	16,127.47		54,028.71
05-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,233.92	50,794.79
05-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,572.32	46,222.47
05-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,632.24	44,590.23
05-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,437.16	42,153.07
05-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,251.81	37,901.26
06-JUL-2023	8511342	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,451.00		41,352.26
06-JUL-2023	5456520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307062390594524 REF 0060723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	22,539.54		63,891.80
06-JUL-2023	5476632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230706400140BET0000454766320 REF 5476632 CONCEPTO		7,459.54	56,432.26
06-JUL-2023	5482037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230706400140BET0000454820370 REF 5482037 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A369		15,080.00	41,352.26
06-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		640.95	40,711.31
10-JUL-2023	3568519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701660562664 AL CLIENTE MAXIMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000435685190 REF 3568519 CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD		2,999.76	37,711.55
14-JUL-2023	5531340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307142406259480	435,895.03		473,606.58

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723752043149401603001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0140723			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		RFC SAP950105155			
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		266,351.26	207,255.32
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,896.54	98,358.78
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,958.43	88,400.35
14-JUL-2023	5625217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19		18,735.38	69,664.97
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000456252170			
		REF 5625217			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
14-JUL-2023	5625222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19		3,996.41	65,668.56
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072498012194181722			
		AL CLIENTE SILVIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000456252220			
		REF 5625222			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
14-JUL-2023	5625236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19		4,572.79	61,095.77
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313440320161			
		AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0020456252360			
		REF 5625236			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
14-JUL-2023	5625241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19		3,200.46	57,895.31
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313805503195			
		AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0020456252410			
		REF 5625241			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
14-JUL-2023	5625245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19		5,000.93	52,894.38
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313741428002			
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0020456252450			
		REF 5625245			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
14-JUL-2023	5625256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19		10,405.38	42,489.00
		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 20230714400140BET0000456252560			
		REF 5625256			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
14-JUL-2023	5625407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,000.00	35,489.00
17-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		880.24	34,608.76
17-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,522.95	33,085.81
17-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,287.60	30,798.21
17-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,762.98	27,035.23
18-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	19,035.23
18-JUL-2023	4498773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:41	13,698.00		32,733.23
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2023	6879093	DE LA CUENTA 012498015386852318 DEL CLIENTE ITZEL GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002307180069206999 REF 1807230 CONCEPTO Pago de Contrato de agua RFC ROR1950218N97	11,982.00		44,715.23
20-JUL-2023	0684187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072420005682809863 DEL CLIENTE SENBIS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307192415802603 REF 0000001 CONCEPTO AGUA POTABLE ENE 21 A DIC 23 RFC SEN040310IN7	843.29		45,558.52
21-JUL-2023	1510591	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000684187 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001036787176 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD CLAVE DE RASTREO BNET01002307210045431882 REF 0210723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	5,970.12		51,528.64
21-JUL-2023	2018055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015224264589 DEL CLIENTE YESENIA BARAJAS OREGEL CLAVE DE RASTREO MBAN01002307210077173205 REF 2107230 CONCEPTO Pago RFC BAOY9109075K8	3,524.28		55,052.92
21-JUL-2023	2186564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000421865640 REF 2186564 CONCEPTO PAGO DE FAC A2053		10,962.00	44,090.92
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA TERCEROS		1,299.47	42,791.45
24-JUL-2023	6045435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230724400140BET0000460454350 REF 6045435		5,540.99	37,250.46
24-JUL-2023	6052480	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA 8414 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230724400140BET0000460524800 REF 6052480		1,809.60	35,440.86
24-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FCA 2087 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,432.03	33,008.83
24-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,356.94	30,651.89
24-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	25,651.89
26-JUL-2023	8504424	DEPOSITO CON CHEQUE	27,346.50		52,998.39
26-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,900.00	49,098.39
26-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,467.24	46,631.15
26-JUL-2023	1326787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001036787176 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD CLAVE DE RASTREO BNET01002307260046360877 REF 0260723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	4,588.57		51,219.72
27-JUL-2023	3458009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307272428545660 REF 0017524 CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R JUL 23	807.63		52,027.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723752043149401603001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2023	3614185	RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700935976700 DEL CLIENTE R11000 CNBBBJ EGR OTROS CASOS MICH CLAVE DE RASTREO 085903041204320833 REF 270723 CONCEPTO CNBBBJ PAGO SERV TOMA 15031	204.82		52,232.17
28-JUL-2023	6491005	RFC SEP190531TA2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000464910050 REF 6491005 CONCEPTO pago total de factura A2		17,927.80	34,304.37
28-JUL-2023	6548858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INFONAVIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000465488580 REF 6548858 CONCEPTO 161609353720230050139369208		10,167.00	24,137.37
31-JUL-2023	4232461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307312437462322 REF 0310723 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	474,903.85		499,041.22
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		281,829.60	217,211.62
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,080.65	215,130.97
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,664.19	204,466.78
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		97,657.06	106,809.72
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,164.69	82,645.03
31-JUL-2023	2160692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,493.33	75,151.70
31-JUL-2023	4379341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000443793410 REF 4379341 CONCEPTO Pago de Nomina		21,824.95	53,326.75
31-JUL-2023	4379345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000443793450 REF 4379345 CONCEPTO Pago de Nomina		4,464.51	48,862.24
31-JUL-2023	4379346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08 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 20230731400140BET0000443793460 REF 4379346		11,099.07	37,763.17



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023	4379348	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0020443793480 REF 4379348		5,334.33	32,428.84
31-JUL-2023	4379349	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0020443793490 REF 4379349		3,413.82	29,015.02
31-JUL-2023	4379355	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0020443793550 REF 4379355		4,877.64	24,137.38
31-JUL-2023	0000000	CONCEPTO Pago de Nomina COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	23,787.38
31-JUL-2023	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	23,731.38
TOTAL			1,083,764.77	1,097,934.63	23,731.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

D3E4DAD7-CA66-474C-B62A-60AE59CF63DF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-08-02T16:18:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-08-02T16:18:36

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

60300

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U6IEDxHrz1znZATODY+16t9AqCWNJzq/ZcOMQfSRpDByLskGFnZCmUq/3V0Ay5HzKdgFPd70pcAA5Y4XB3ENXYyeLOH3nX2zy60Izb2UBYJKyCi2XxYE4Ph0gMA4Tf4R7fy18pW38HR+q8h/KVb5ihFwRxxjxqsVNvAY1xKNU6P/Vj6Gw4ihrHK9Q7+MwZxp4pP+1Wm8xRHspDzhMr9iV7gi07dhFVL8H1+KbsvDJLY6fFXsaGb422CDv3ciMP+UeSoxNZevFpLIsITzRn7pyGCC0c93XiZUqPLf1hDpMjtk0omZk1yBmR+az8Jpe4DcvbmUg9jiHJXAdA/rQrShqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DJY/Sk8hR2dkbJj8Hm7FeZ0YbEfV//fQWeFcTU4UXu3h5vQpAwNvGpDq3tGcIFKLiqNIa/LMtbmkkhGzduR4aWrZNxcpa4WS+7QIdntKCRkpCfv62ehwvhWWL54XwQnNz+hYYQtSNW1XyC+d424M68Ek9MQAWGDxRXMKH1+Zr7nXGKneMDKiYRjTA0bkCDWPS+QM7gcRohC1pGGad3Xn69Ws1cxwcu80QySVHwUm00qa0W52QZU73VcvkXOD/bZW1IwaN00u0p4oiZCA01a3gHwZwxHr/H1PdMC2tjkJWgvku4c7AcuEX36Iuz1IJ3GwC91dCrUrT3a04Gk1jww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1ID3E4DAD7-CA66-474C-B62A-60AE59CF63DFI2023-08-02T16:18:36IINT020124V62IU6IEDxHrz1znZATODY+16t9AqCWNJzq/ZcOMQfSRpDByLskGFnZCmUq/3V0Ay5HzKdgFPd70pcAA5Y4XB3ENXYyeLOH3nX2zy60Izb2UBYJKyCi2XxYE4Ph0gMA4Tf4R7fy18pW38HR+q8h/KVb5ihFwRxxjxqsVNvAY1xKNU6P/Vj6Gw4ihrHK9Q7+MwZxp4pP+1Wm8xRHspDzhMr9iV7gi07dhFVL8H1+KbsvDJLY6fFXsaGb422CDv3ciMP+UeSoxNZevFpLIsITzRn7pyGCC0c93XiZUqPLf1hDpMjtk0omZk1yBmR+az8Jpe4DcvbmUg9jiHJXAdA/rQrShqg==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723752043149401603001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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.

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 PRÉSTAMOS 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>

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.