

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



0823760022449401603001

0152886

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 AGOSTO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
23,731.38 100.00%
23,731.38 100.00%

MES ACTUAL
38,547.80 100.00%
38,547.80 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 29,430.23

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%

DIAS DEL PERIODO 31

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/08/2023

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

23,731.38

1,221,569.59

1,206,753.17

38,547.80

CLABE 014498180001480451

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.15%)

= INTERESES NETOS

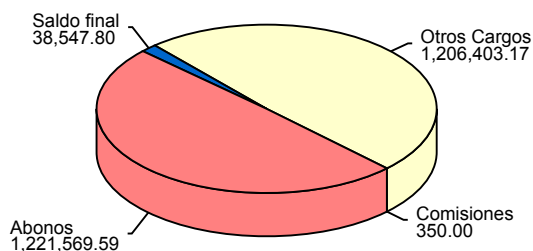
COMISIONES COBRADAS

350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$23,731.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014498180001480451 SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,731.38
01-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,034.24	21,697.14
01-AGO-2023	6561295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230801400140BET0020465612950 REF 6561295		5,668.00	16,029.14
01-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 105		250.00	15,779.14
01-AGO-2023	8835315	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	28,452.68		44,231.82
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008835315		2,866.84	41,364.98
03-AGO-2023	4865487	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,459.54	33,905.44
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:41 ENVIADO A BANAMEX			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET0000448654870 REF 4865487 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2075			
04-AGO-2023	7158479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498900515312715 DEL CLIENTE LUZ DEL CARMEN,RODRIGUEZ/CASTELLAN CLAVE DE RASTREO 085903405984321636 REF 40823 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ROCL7605244E8	18,000.00		51,905.44
07-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,467.24	49,438.20
09-AGO-2023	6352730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230809400140BET0000463527300 REF 6352730 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A2076		10,962.00	38,476.20
09-AGO-2023	6385815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498029075811148 AL CLIENTE YALID ARAIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230809400140BET0000463858150 REF 6385815 CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA FOLIO 7 A		23,200.00	15,276.20
09-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTA TERCEROS		3,700.99	11,575.21
09-AGO-2023	1138370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTA DE TERCEROS		89.00	11,486.21
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	8,986.21
10-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,705.78	6,280.43
11-AGO-2023	2100726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202308112458366292 REF 0110823 CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC SAP950105155	70,000.00		76,280.43
11-AGO-2023	1599126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a factura A-43		30,000.00	46,280.43
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA		40,000.00	6,280.43
11-AGO-2023	0277897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277897	32,820.34		39,100.77
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRESTAMO		2,000.00	37,100.77
14-AGO-2023	6538583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701660562664 AL CLIENTE MAXIMILIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000465385830 REF 6538583 CONCEPTO PAGO DE FACTURA SAPAD		2,999.99	34,100.78
14-AGO-2023	6931944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202308142462937504 REF 0140823 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	7,153.00		41,253.78
14-AGO-2023	6959715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000469597150 REF 6959715 CONCEPTO PAGO FACTURA 370		4,399.00	36,854.78
14-AGO-2023	6969340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:12 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,454.00	34,400.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823760022449401603001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000469693400 REF 6969340 CONCEPTO PAGO FACTURA 351			
14-AGO-2023	6977581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230814400140BET0000469775810 REF 6977581 CONCEPTO PAGO FACTURA 347		300.00	34,100.78
14-AGO-2023	5009753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005009753	843.29		34,944.07
15-AGO-2023	1683240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202308152466074964 REF 0150823 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	432,946.15		467,890.22
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		262,772.89	205,117.33
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	195,008.15
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109,091.00	85,917.15
15-AGO-2023	1806004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000418060040 REF 1806004 CONCEPTO Pago de Nomina		16,797.11	69,120.04
15-AGO-2023	1806006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000418060060 REF 1806006 CONCEPTO Pago de Nomina		3,996.41	65,123.63
15-AGO-2023	1806011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:39 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 20230815400140BET0000418060110 REF 1806011 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	54,718.25
15-AGO-2023	1806016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0020418060160 REF 1806016 CONCEPTO Pago de Nomina		5,000.93	49,717.32
15-AGO-2023	1806022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,572.79	45,144.53

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2023	1806021	CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0020418060220 REF 1806022 CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0020418060210 REF 1806021		3,200.46	41,944.07
15-AGO-2023	0000000	CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,000.00	34,944.07
16-AGO-2023	3834039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044494030000767752 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000438340390 REF 3834039		8,000.00	26,944.07
16-AGO-2023	4237419	CONCEPTO pago de factura A918 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011767780540 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308162468365853 REF 0000017	1,401.17		28,345.24
16-AGO-2023	4297509	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSM9609248P8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000442975090 REF 4297509		986.00	27,359.24
17-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SAPAD FACTURA A 380 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	4,777.64		32,136.88
21-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,882.74	28,254.14
21-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,109.59	15,144.55
24-AGO-2023	1378202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011762768222 DEL CLIENTE OSCAR BALLESTEROS PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202308242481828127 REF 0017385	5,000.00		20,144.55
24-AGO-2023	1586181	CONCEPTO Pago de agua RFC BAP0760901109 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308242482013930 REF 0017524	859.42		21,003.97
24-AGO-2023	2272918	CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 2DA QNA FON R AGO 23 RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202308242482618547 REF 0240823	135,864.65		156,868.62
24-AGO-2023	2293842	CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230824400140BET0000422938420 REF 2293842		135,864.65	21,003.97
25-AGO-2023	4491625	CONCEPTO pago de parcialidad 15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308252484636752	10,168.86		31,172.83

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823760022449401603001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000004			
		CONCEPTO 14144			
		RFC AFA121022FS4			
28-AGO-2023	8905092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:59	5,000.00		36,172.83
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137535102389274851			
		DEL CLIENTE LAURA BEATRIZ MAGALLON RAMIREZ			
		CLAVE DE RASTREO 50114851TRANSBPI20908680			
		REF 2090868			
		CONCEPTO pago agua 22 y 23			
		RFC MARL7512055J3			
28-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,982.72	32,190.11
29-AGO-2023	2728016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:05	5,350.00		37,540.11
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012535001027471462			
		DEL CLIENTE SPLENDOR PRODUCE S D E RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002308290000027212			
		REF 2908231			
		CONCEPTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAN			
		RFC SPRO703213Q5			
30-AGO-2023	5651733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:03	5,361.00		42,901.11
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030535560092902010			
		DEL CLIENTE MARIO ANDRADE ANDRADE			
		CLAVE DE RASTREO BB9056161002723			
		REF 0517834			
		CONCEPTO PAGO DE TOMA DE AGUA CAMPESTRE ABRIL JUL			
		RFC AAAM430309QKA			
31-AGO-2023	8921571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:56	457,571.39		500,472.50
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072498012272606844			
		DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202308312496880914			
		REF 0310823			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		RFC SAP950105155			
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,947.31	497,525.19
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		276,840.25	220,684.94
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	210,575.76
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		117,437.39	93,138.37
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	92,138.37
31-AGO-2023	9132861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:30		16,701.87	75,436.50
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000491328610			
		REF 9132861			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
31-AGO-2023	9132865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:30		11,099.07	64,337.43
		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 20230831400140BET0000491328650			
		REF 9132865			
		CONCEPTO Pago de Nomina			
31-AGO-2023	9132872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:31		5,334.33	59,003.10
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313741428002			
		AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0020491328720			

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
31-AGO-2023	9132873	REF 9132872 CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0020491328730 REF 9132873		3,413.82	55,589.28
31-AGO-2023	9132876	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0020491328760 REF 9132876		4,877.64	50,711.64
31-AGO-2023	9157061	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000491570610 REF 9157061		4,264.51	46,447.13
31-AGO-2023	0000000	CONCEPTO Pago de Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Nomina		7,493.33	38,953.80
31-AGO-2023	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	38,603.80
31-AGO-2023	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	38,547.80
		TOTAL	1,221,569.59	1,206,753.17	38,547.80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

BA5EABE1-F011-42A7-985D-0E1EAD9B6B7

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 :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000148045
2023-09-02T19:13:56
2023-09-02T19:13:57
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
60300
603
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ss2IucFB3CVUKankORT1ipNjYmWzpYMqFx3Srv5YuUIsGHdMbHwWz5HnEKziJgPde8hhSkq1Sr2s79+cd2f+Fifhcwo1DysSr7sLzzThY5aCNPjia7uC6M1aeIZtu31G6LmNTNT90SoZICHH
Hup5FeqJNRBSLOOK1Z3PE140IuANzfTN1vAtXFhGoYdVAE0TePAbCaSg7mvCsYszHHuf1IUNWYYk2dGP4Xg04i1mKfopRHqImEoupyCYR0kS4UagSt519aH0XarHn2AYXCdbNyWG6oF5MFB
S0GreALVq5yIRCBgELzeW5Fu26Vs7BT+LIE50100yG/U2JmwxEvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E1Q8xeVwWf4ZMxWw0zWZAq5dJZH9KAL3cB6veh+7mT38xV2/F384pBb8ckNNHwXvqJLWwUAW5x4XPp//R1mV0qrnKdjp7LtznBeiz0vW1RoPRQixVZD03J8CVygi8tC14nU+UopKh1NSv+
G+I1xVqNk1xUNDvOkQMqNqVj9tfo+SLETEmJrTmzkm11e3GrgrKT0UihmKsp2ZvPrT46QyX3Pgwo50Bo0kZrkPiBUf/c8Ly8MBmUaq4MJMHmTNF4p7s0p2s8J3VxKraY3L+7X49gx+ChQVn50
n77nDwCpuC3Xd9VuiEtK1cHontQ9uddRWFY6SBHyU1RYF3rsWiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|BA5EABE1-F011-42A7-985D-0E1EAD9B6B7|2023-09-02T19:13:57|INT020124V62|Ss2IucFB3CVUKankORT1ipNjYmWzpYMqFx3Srv5YuUIsGHdMbHwWz5HnEKziJgPde8hh
Skq1Sr2s79+cd2f+Fifhcwo1DysSr7sLzzThY5aCNPjia7uC6M1aeIZtu31G6LmNTNT90SoZICHHup5FeqJNRBSLOOK1Z3PE140IuANzfTN1vAtXFhGoYdVAE0TePAbCaSg7mvCsYszHHuf1
IUNWYYk2dGP4Xg04i1mKfopRHqImEoupyCYR0kS4UagSt519aH0XarHn2AYXCdbNyWG6oF5MFB|S0GreALVq5yIRCBgELzeW5Fu26Vs7BT+LIE50100yG/U2JmwxEvw==|00001000000505
211329||

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 AGOSTO DE 2023

0823760022449401603001

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. 01219 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.