

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



1023625312749401603001

0152006

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 OCTUBRE DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
4,221.81 100.00%
4,221.81 100.00%

MES ACTUAL
27,670.67 100.00%
27,670.67 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 22,419.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/10/2023

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

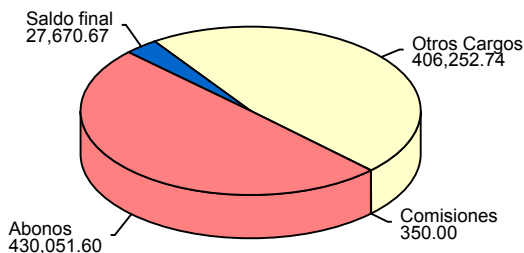
4,221.81
430,051.60
406,602.74
27,670.67

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 \$4,221.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,221.81
02-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AGUA POTABLE TOMA 13874	10,350.80		14,572.61
03-OCT-2023	2956070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310032564816397 REF 0066622 CONCEPTO AGUA POTABLE MILANO RFC SMM0909113M6	7,917.52		22,490.13
04-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	16,490.13
06-OCT-2023	9016065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535900006108130	6,000.00		22,490.13



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2023	9251508	DEL CLIENTE PROMOTORA MAYA DE LOS REYES S CLAVE DE RASTREO BB9216106002723 REF 7313472 CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE DRENAJE CALLE SANT RFC PMR110901UL4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535900030282721 DEL CLIENTE PREMIUN BERRIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB4777106018692 REF 4777106 CONCEPTO Pago servicio de agua potable julio y os RFC PBE060708C92	2,694.99		25,185.12
11-OCT-2023	6087930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006087930	7,917.52		33,102.64
13-OCT-2023	6737076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310132583832370 REF 0017524 CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 1RA Q FON REV OCT 23 RFC SSM9609248P8	2,148.04		35,250.68
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	25,141.50
13-OCT-2023	7226260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202310132584300980 REF 0131023 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	172,016.29		197,157.79
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		129,539.62	67,618.17
13-OCT-2023	7296681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000472966810 REF 7296681 CONCEPTO Pago de Nomina		19,297.11	48,321.06
13-OCT-2023	7296684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000472966840 REF 7296684 CONCEPTO Pago de Nomina		3,996.41	44,324.65
13-OCT-2023	7296691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 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 20231013400140BET0000472966910 REF 7296691 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	33,919.27
13-OCT-2023	7296695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0020472966950 REF 7296695 CONCEPTO Pago de Nomina		5,000.93	28,918.34
13-OCT-2023	7296699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0020472966990 REF 7296699 CONCEPTO Pago de Nomina		3,200.46	25,717.88
13-OCT-2023	7296705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0020472967050		4,572.79	21,145.09

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023625312749401603001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7296705			
18-OCT-2023	2131565	CONCEPTO Pago de Nomina			
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002131565	843.29		21,988.38
26-OCT-2023	6448930	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	19,988.38
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:10	172.33		20,160.71
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137028103092109787			
		DEL CLIENTE MIRIAM ESPERANZA MARTINEZ AGUILERA			
		CLAVE DE RASTREO 50119787TRANSBP103094583			
		REF 0309458			
		CONCEPTO Pago servicio BENITO AGUILER			
26-OCT-2023	6469705	RFC MAAM871106JY6			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:52		6,270.22	13,890.49
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002498042873476219			
		AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000464697050			
		REF 6469705			
26-OCT-2023	0000000	CONCEPTO pago de fac FC42310	1,495.36		15,385.85
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE			
27-OCT-2023	1151868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:05	14,144.00		29,529.85
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072498008491637336			
		DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310272610854038			
		REF 0000003			
		CONCEPTO 3			
30-OCT-2023	6843419	RFC AFA121022FS4			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:29		4,893.19	24,636.66
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231030400140BET0000468434190			
		REF 6843419			
30-OCT-2023	0000782	CONCEPTO Pago de Prima Vacacional	3,390.00		28,026.66
30-OCT-2023	0000814	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		28,076.66
31-OCT-2023	2356829	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200,911.46		228,988.12
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072498012272606844			
		DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202310312620132168			
		REF 0311023			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		RFC SAP950105155			
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	218,878.94
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		139,796.00	79,082.94
31-OCT-2023	2537536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:32		22,016.90	57,066.04
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			
		AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000425375360			
		REF 2537536			
31-OCT-2023	2537537	CONCEPTO Pago de Nomina			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:32		4,264.51	52,801.53
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072498012194181722			
		AL CLIENTE SILVIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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

INFORMACION FISCAL

INGRESO



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023625312749401603001

HOJA 3 DE 3

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEÁ EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>