

**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



1223178623649401603001

0162792

**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 DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	4,602.21 100.00%	138,118.54 100.00%	0.00	350.00		
TOTAL		4,602.21 100.00%	138,118.54 100.00%				

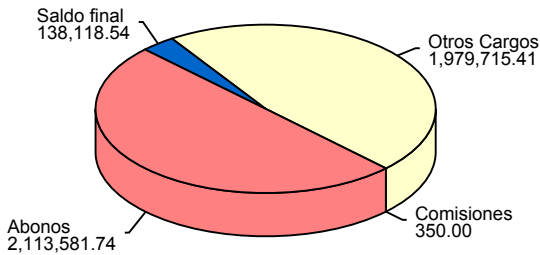
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5</b>				CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	47,583.72	SALDO INICIAL	4,602.21	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,113,581.74	-	I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,980,065.41	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	138,118.54		COMISIONES COBRADAS	350.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

(Saldo Inicial de \$4,602.21)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5			CLABE	014498180001480451	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,602.21
01-DIC-2023	3904459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:43	60,000.00		64,602.21
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072498012272606844			
		DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312012689381061			
		REF 0011223			
		CONCEPTO traspaso entre cuentas			
		RFC SAP950105155			
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	54,493.03
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,692.12	41,800.91
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,394.82	20,406.09
01-DIC-2023	4038323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46		16,645.36	3,760.73
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002470902657575012			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	3335241	AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440383230 REF 4038323 CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A QUIN NOV 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498820700070094 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LOS CLAVE DE RASTREO 085901025014333932 REF 58	8,303.02		12,063.75
07-DIC-2023	9834029	CONCEPTO PAGO ADEUDO AGUA 100FARMA RFC CFR090316RQ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312072702031184 REF 0017524	1,948.25		14,012.00
08-DIC-2023	2853551	CONCEPTO PGO AGUA POT T17524 AFECTAC RECUR DIC 23 RFC SSM9609248P8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008670576034 DEL CLIENTE JORGE GABRIEL GALINDO GOMEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312082704488630 REF 0081223	1,779.96		15,791.96
13-DIC-2023	5666203	CONCEPTO Pago del agua 2023 RFC GAGJ640408FY6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012507004825125725 DEL CLIENTE GERARDO REYES PULIDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002312130056230020 REF 1312230	17,000.00		32,791.96
13-DIC-2023	5758843	CONCEPTO Gerardo RP RFC REPG950318UH6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312132715516369 REF 0131223	40,000.00		72,791.96
13-DIC-2023	6410218	CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000464102180 REF 6410218		40,795.25	31,996.71
14-DIC-2023	0504999	CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498015146371149 DEL CLIENTE MIRIAM JULIET MORA LINARES CLAVE DE RASTREO MBAN01002312140060557227 REF 1412230	1,229.00		33,225.71
14-DIC-2023	0547868	CONCEPTO agua p RFC MOLM830121XXX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498001082593804 AL CLIENTE MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000405478680 REF 0547868		688.50	32,537.21
15-DIC-2023	5017415	CONCEPTO PAGO SAPAD ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312152722954918 REF 0151223	254,356.06		286,893.27
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		106,709.21	180,184.06

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223178623649401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,109.18	170,074.88
15-DIC-2023	5255255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452552550 REF 5255255 CONCEPTO Pago de Nomina		16,645.36	153,429.52
15-DIC-2023	5255259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452552590 REF 5255259 CONCEPTO Pago de Nomina		3,996.41	149,433.11
15-DIC-2023	5255261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0020452552610 REF 5255261 CONCEPTO Pago de Nomina		5,000.93	144,432.18
15-DIC-2023	5255264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59 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 20231215400140BET0000452552640 REF 5255264 CONCEPTO Pago de Nomina		10,405.38	134,026.80
15-DIC-2023	5255268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0020452552680 REF 5255268 CONCEPTO Pago de Nomina		3,200.45	130,826.35
15-DIC-2023	5255269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0020452552690 REF 5255269 CONCEPTO Pago de Nomina		4,572.79	126,253.56
18-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	119,253.56
19-DIC-2023	0277240	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277240	15,000.00		134,253.56
20-DIC-2023	8967468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312202735693256 REF 0201223 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155	219,661.73		353,915.29
20-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		229,896.92	124,018.37
20-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,037.40	99,980.97
20-DIC-2023	9077503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 ENVIADO A BANAMEX		31,603.16	68,377.81

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
		A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000490775030 REF 9077503			
20-DIC-2023	9077506	CONCEPTO Pago de Primera parte de Aguinaldo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000490775060 REF 9077506		8,412.31	59,965.50
20-DIC-2023	9077508	CONCEPTO Pago de Primera parte de Aguinaldo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 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 20231220400140BET0000490775080 REF 9077508		19,152.87	40,812.63
20-DIC-2023	9077513	CONCEPTO Pago primera parte de Aguinaldo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0020490775130 REF 9077513		9,855.14	30,957.49
20-DIC-2023	9077514	CONCEPTO PAGO PRIMERA PARTE DE AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0020490775140 REF 9077514		6,729.57	24,227.92
20-DIC-2023	9077517	CONCEPTO PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0020490775170 REF 9077517		9,227.92	15,000.00
21-DIC-2023	1422070	CONCEPTO PAGO PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498012272606844 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312212737701951 REF 0211223	23,000.00		38,000.00
21-DIC-2023	1436380	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP950105155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000414363800 REF 1436380		23,000.00	15,000.00
22-DIC-2023	3811029	CONCEPTO PAGO FONDO DE AHORRO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498008491637336 DEL CLIENTE ALPASA FARMS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220231222739684227 REF 0000001	1,881.65		16,881.65
22-DIC-2023	0000000	CONCEPTO OCTNOV RFC AFA121022FS4		6,900.00	9,981.65
26-DIC-2023	8772802	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	6,405.80		16,387.45
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008772802	6,568.80		22,956.25
27-DIC-2023	2839564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TOMAS 900 11665 12662 15151			
27-DIC-2023	2839564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012521027702110528 DEL CLIENTE IGNACIO TORRES VILLAFAN	23,902.60		46,858.85

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223178623649401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002312270052573216 REF 2712230 CONCEPTO pago de agua RFC TOVI8107231F9			
27-DIC-2023	3252629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012498004561021742 DEL CLIENTE ANDRES MENDOZA BARRAGAN CLAVE DE RASTREO BNET01002312270029282442 REF 2712230 CONCEPTO Agua los reyes RFC MEBA641119L7A	7,000.00		53,858.85
28-DIC-2023	5687643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012528001124991933 DEL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE R L DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312280029530448 REF 0281223 CONCEPTO PAGO RFC AGR160920B69	55,000.00		108,858.85
28-DIC-2023	6384435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030535900030282721 DEL CLIENTE PREMIUN BERRIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB68715020773 REF 6871502 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE AGUA MES SEP, OCT Y NOV RFC PBE060708C92	4,169.85		113,028.70
29-DIC-2023	7617513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:21 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP729264 REF 0000509 CONCEPTO 16-B00-27263 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,350,268.00		1,463,296.70
29-DIC-2023	8296626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246823776157 AL CLIENTE PAPELERIA LA ABEJITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0020482966260 REF 8296626 CONCEPTO pago de papeleria fac A177		905.00	1,462,391.70
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE NOVIEMBRE	1,823.15		1,464,214.85
29-DIC-2023	8476240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535015871971188 DEL CLIENTE JOSE JUAN HEREDIA GUIZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002312290058518444 REF 2912230 CONCEPTO Pago toma 17679 jose juan heredia RFC HEGJ860310SU9	8,000.00		1,472,214.85
29-DIC-2023	9379751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498701836431082 DEL CLIENTE MIRIAM JANNETH, GUERRERO/MORALES CLAVE DE RASTREO 085904254604336333 REF 17005 CONCEPTO toma17005 RFC GUMM820428MYA	6,283.87		1,478,498.72
29-DIC-2023	0086346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:33		135,864.65	1,342,634.07

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
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000400863460 REF 0086346			
29-DIC-2023	0100813	CONCEPTO pago de parcialidad 16 del deposito PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401008130 REF 0100813		24,871.52	1,317,762.55
29-DIC-2023	0112199	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC I174899 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401121990 REF 0112199		17,771.78	1,299,990.77
29-DIC-2023	0123820	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC I175526 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401238200 REF 0123820		20,905.38	1,279,085.39
29-DIC-2023	0135172	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC I175896 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401351720 REF 0135172		17,527.77	1,261,557.62
29-DIC-2023	0147732	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC I176556 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401477320 REF 0147732		7,986.18	1,253,571.44
29-DIC-2023	0167224	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC 176887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000401672240 REF 0167224		8,744.53	1,244,826.91
29-DIC-2023	0210459	CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC I177089 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:46 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 20231229400140BET0000402104590 REF 0210459		600,000.00	644,826.91
29-DIC-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,852.34	609,974.57
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		340,454.98	269,519.59
29-DIC-2023	0507351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000405073510 REF 0507351		50,173.18	219,346.41
29-DIC-2023	0507353	CONCEPTO Pago de Nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498012194181722 AL CLIENTE SILVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,676.81	206,669.60

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223178623649401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000405073530 REF 0507353 CONCEPTO Pago de Nomina			
29-DIC-2023	0507354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 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 20231229400140BET0000405073540 REF 0507354 CONCEPTO Pago de Nomina		29,558.25	177,111.35
29-DIC-2023	0507356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0020405073560 REF 0507356 CONCEPTO Pago de Nomina		14,856.07	162,255.28
29-DIC-2023	0505942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0020405059420 REF 0505942 CONCEPTO Pago de Nomina		9,930.03	152,325.25
29-DIC-2023	0507360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0020405073600 REF 0507360 CONCEPTO Pago de Nomina		13,800.71	138,524.54
29-DIC-2023	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	138,174.54
29-DIC-2023	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	138,118.54
		<b>TOTAL</b>	<b>2,113,581.74</b>	<b>1,980,065.41</b>	<b>138,118.54</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

E3CC9D6B-F8E5-42DC-9C22-5D3AF764D094

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

18000148045

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2023-12-31T07:52:04

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2023-12-31T07:52:04

**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**

Y+QuEZRAose0rNNJLeLBUCN2qdkGue09qs0z5RfsfYgtb10f3xPWSPOFgmoTBLBSS/J1sPYb3ecNkGUhXJDBS+Z+F+uEBWuc9S/2+nETA3mc0vEuapw+yY9oGcVef0vdf3wqzvx353Ar+EwLU  
TCcNEGZhSd5KJdiqYNaDRZgP4eN/eyq1PQn1izpNsX0hPy+0+SGzpaFC03s8gBQnQG8gFEQ7zLNBhR1/BxZ20kHdKcEDrnMFHs92d7scjFEEnVesjCFF3a06PnZ87zL4xqn01K0fkxY6u08hi  
u03YaMwPjYLi0pdWNh5qvSYwkQAImFzm11iz+uPEH8AHFSCE4fLQ==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yD6401t7G9T7dGGbYrDkor0or6PKBx307fNeoNdkWM3PMe0wVEcaB0sqXkqCm5PKH1C980GhIV2K8yF8hDLZIOfX2wN8/2zxsybo5G6YxY9+b5G8K1Beac2+BKLqCc3A167N8DKBreawAa3e/Zr7oqSZn4Rzuu4Ra/nYqFxfRFAVFu1PriQ1w1VNm3T11Aa81m96fcs/MbD+dozYpq8rsiQjFuVsmw1Ah1jmM86Fxx4KHxKxAZuRazVngmjFjp1k/99TH50a3SKEEdv6P5IMtYZd8XwAOeL/+tOLgwwCBdAAJOPcdQJROMONRrs79sjSI1wbUUJRqMdErBzF/2pYVQ==

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

111.11E3CC9D6B-F8E5-42DC-9C22-5D3AF764D094I2023-12-31T07:52:04IINTO20124V62IY+QuEZRAoseOrNNJLeLBUCn2qdkGue09gs0z5RfsfYgtb10f3xPWSP0FgmoTBLBSS/J1sPYb3ecNkGUhXJDBS+Z+F+uEBWuc9S/2+nETA3mc0vEuapw+yY9oGcVef0vdf3wqzvx353Ar+EwLUTCcNEGZhSd5KJdiqYNaDRZgP4eN/eyq1Pqn1izpNsX0hPy+0+SGzpaFC03s8gBQnQG8gFEQ7zLNbhR1/BxZ20kHdKcEDrnMFHS92d7scjFEEnVEsjCFf3a06PnZ87zL4xqn01K0fkxY6u08h iu03YaMwPjYL i0pdWNh5qvSYwkQAImFzm11iz+uPEh8AHFSCe4fLQ==I0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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)		



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223178623649401603001

HOJA 5 DE 5

**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](mailto: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](http://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 / SUPERMOVIL / 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 SEA 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>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.

