

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO
IGNACIO ZARAGOZA 9 SN
CENTRO, LOS REYES
LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN
C.P. 60300 C.R. 60053 E04987277
0821485578349401603001

0034516

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	236,725.15 100.00%	25,099.87 100.00%	590.58	350.00		
TOTAL		236,725.15 100.00%	25,099.87 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	590.58	0.00
TOTAL		590.58	0.00

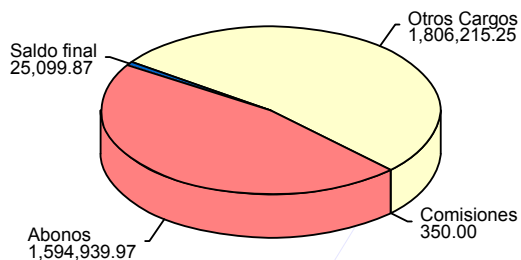
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5				CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	363,433.23	SALDO INICIAL	236,725.15	+ INTERESES BRUTOS	590.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,594,939.97	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,806,565.25	= INTERESES NETOS	590.58
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	25,099.87		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$236,725.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5			CLABE	014498180001480451	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			236,725.15
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	590.58		237,315.73
02-AGO-2021	2774311	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,718.38		288,034.11
03-AGO-2021	4749466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:37	5,027.64		293,061.75
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002528904012651463			
		DEL CLIENTE GERARDO,URBINA/VAZQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO 085900576364321516			
		REF 30821			

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,
DELEGACION 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
03-AGO-2021	4791606	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC UIVG710420JH4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012680004736100552 DEL CLIENTE YOLANDA HERNANDEZ SAAVEDRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108030071955718 REF 0308210	984.00		294,045.75
03-AGO-2021	0000000	CONCEPTO CONTRATO DE AGUA RFC HESY7704194F3		1,226.17	292,819.58
03-AGO-2021	5134546	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001919854182 AL CLIENTE ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080340014 BET0000451345460 REF 5134546		17,999.98	274,819.60
03-AGO-2021	2774729	CONCEPTO PAGO DE DESPENSA DEPOSITO EN EFECTIVO	8,589.26		283,408.86
03-AGO-2021	2774730	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,559.83		293,968.69
03-AGO-2021	2774734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774734	5,215.05		299,183.74
04-AGO-2021	6313460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042873455052 DEL CLIENTE EDUARDO,TREVI@O/NU@EZ CLAVE DE RASTREO 085901849984321618 REF 40821	24,883.00		324,066.74
04-AGO-2021	2775025	CONCEPTO PAGO ADEUDO SERVICIO AGUA POTABLE RFC TENE590422JI7			
04-AGO-2021	2775026	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,836.50		337,903.24
05-AGO-2021	7621670	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001078722676 AL CLIENTE TREDI COMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000476216700 REF 7621670	18,215.40	22,883.00	356,118.64
05-AGO-2021	2775211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001078722676 AL CLIENTE TREDI COMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000476216700 REF 7621670			333,235.64
05-AGO-2021	2775211	CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD DEPOSITO EN EFECTIVO	12,708.06		345,943.70
05-AGO-2021	2775214	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,085.50		374,029.20
06-AGO-2021	2775380	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,335.30		404,364.50
06-AGO-2021	2775381	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,522.03		416,886.53
06-AGO-2021	9389275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001083579861 AL CLIENTE INDUSTRIALES MUGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493892750 REF 9389275		27,850.44	389,036.09
09-AGO-2021	2777614	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTEMINIENTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012535029760423681 DEL CLIENTE ROCIO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108090079187750 REF 0908210	5,955.30		394,991.39
10-AGO-2021	2776217	CONCEPTO AGUA LOS REYES RFC GOFR8304093L6			
10-AGO-2021	2776219	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,817.64		426,809.03
11-AGO-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,276.66		449,085.69
11-AGO-2021	0000282	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,861.50	445,224.19
11-AGO-2021	2776605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776605	10,000.00	12,000.00	433,224.19
11-AGO-2021	2776606	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,682.73		443,224.19
11-AGO-2021	2776614	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,417.96		482,906.92
12-AGO-2021	6436580	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000464365800 REF 6436580		2,320.00	518,324.88
12-AGO-2021	6452731	CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701666231795		5,000.00	516,004.88
12-AGO-2021	6452731				511,004.88

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821485578349401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000464527310 REF 6452731			
12-AGO-2021	6465518	CONCEPTO PAGO DE MOBILIARIO PARA EVENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000464655180 REF 6465518		5,501.00	505,503.88
12-AGO-2021	6470129	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004692377985 AL CLIENTE CARLOS DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000464701290 REF 6470129		1,100.00	504,403.88
12-AGO-2021	6473768	CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000464737680 REF 6473768		2,000.00	502,403.88
12-AGO-2021	6475613	CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000464756130 REF 6475613		1,624.00	500,779.88
12-AGO-2021	6730744	CONCEPTO PAGO DE IMPRESIONES PARA LA PLANTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000467307440 REF 6730744		48,000.00	452,779.88
12-AGO-2021	6870692	CONCEPTO traspaso entre cuentas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000468706920 REF 6870692		17,317.96	435,461.92
12-AGO-2021	2776841	CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS DEPOSITO EN EFECTIVO	28,675.68		464,137.60
12-AGO-2021	2776845	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,415.26		494,552.86
12-AGO-2021	7146451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535004801228582 AL CLIENTE MAYOREO MAGANA DE LOS REYES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000471464510 REF 7146451		3,120.07	491,432.79
		CONCEPTO PAGO DE BEBIDAS PARA FIESTA DEL SAPAD			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	7152507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081240014 BET0000471525070 REF 7152507		3,960.00	487,472.79
13-AGO-2021	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRIMERA QNA DE AGOSTO		20,138.40	467,334.39
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO CUOTAS SINDICALES		10,000.00	457,334.39
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		362,903.18	94,431.21
13-AGO-2021	2777144	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,851.16		139,282.37
13-AGO-2021	2777146	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,534.33		157,816.70
16-AGO-2021	2777443	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,318.69		205,135.39
16-AGO-2021	2777447	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,846.38		229,981.77
17-AGO-2021	2777742	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.00		253,381.77
17-AGO-2021	2777743	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,302.72		284,684.49
18-AGO-2021	6431994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000464319940 REF 6431994		20,706.00	263,978.49
18-AGO-2021	6511376	CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE LA RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000465113760 REF 6511376		23,370.20	240,608.29
18-AGO-2021	6513818	CONCEPTO PAGO GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081840014 BET0000465138180 REF 6513818		12,865.14	227,743.15
18-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO GASOLINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011771304016832108220000009680		968.00	226,775.15
18-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011770208018302108120000015409		1,540.00	225,235.15
18-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 35454257000001706003		1,706.00	223,529.15
18-AGO-2021	2778008	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,159.55		235,688.70
18-AGO-2021	2778009	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,494.54		257,183.24
19-AGO-2021	7710928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET0000477109280 REF 7710928		20,107.00	237,076.24
19-AGO-2021	2778228	CONCEPTO REPOSICION DE FONDO DEPOSITO EN EFECTIVO	31,430.52		268,506.76
19-AGO-2021	2778229	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,019.56		274,526.32
20-AGO-2021	9014270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000490142700 REF 9014270		20,706.00	253,820.32
20-AGO-2021	0000000	CONCEPTO pago de mantenimiento CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,416.30	246,404.02
20-AGO-2021	2778506	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,284.68		270,688.70
20-AGO-2021	2778509	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,779.52		299,468.22
23-AGO-2021	1926947	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,330.00		304,798.22
23-AGO-2021	2778812	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,291.70		337,089.92
23-AGO-2021	2778813	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,287.04		361,376.96
24-AGO-2021	4444155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426		8,155.77	353,221.19

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821485578349401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET000044441550 REF 4444155 CONCEPTO pago de combustibles			
24-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRUEBA COVID		762.67	352,458.52
24-AGO-2021	4450357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000444503570 REF 4450357 CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENT DE LA RED		20,706.00	331,752.52
24-AGO-2021	4501236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC139843 REF 0000007 CONCEPTO 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2	2,371.15		334,123.67
24-AGO-2021	4621944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000446219440 REF 4621944 CONCEPTO pago de combustibles		31,624.57	302,499.10
24-AGO-2021	2779102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779102	907.45		303,406.55
24-AGO-2021	2779105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779105	907.45		304,314.00
24-AGO-2021	2779112	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,384.10		372,698.10
24-AGO-2021	2779113	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,361.71		394,059.81
24-AGO-2021	4751566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730008058592019 DEL CLIENTE REALCASA PROMOTORA INMOBILIARIA S DE RL CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108241397982949 REF 0000001 CONCEPTO DERECHOS DE CONEXION AGUA POTABLE MOLINI RFC RPI060126RX6	100,000.00		494,059.81
25-AGO-2021	5654892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082540014 BET0000456548920 REF 5654892 CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS		3,333.00	490,726.81
25-AGO-2021	2779517	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,156.32		514,883.13
25-AGO-2021	2779519	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,970.56		543,853.69
26-AGO-2021	2779848	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,296.67		577,150.36
26-AGO-2021	2779849	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,743.64		604,894.00
27-AGO-2021	8183400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000481834000 REF 8183400 CONCEPTO pago de mantenimiento de la red		20,706.00	584,188.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-AGO-2021	8292553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001527470738 AL CLIENTE HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CENTRO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000482925530 REF 8292553		3,270.00	580,918.00
27-AGO-2021	8295459	CONCEPTO pago herbicidas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000482954590 REF 8295459		5,231.60	575,686.40
27-AGO-2021	8306750	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000483067500 REF 8306750		2,738.31	572,948.09
27-AGO-2021	8310574	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000483105740 REF 8310574		3,426.01	569,522.08
27-AGO-2021	8313441	CONCEPTO PAGO GASOLINA SAN PEDRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000483134410 REF 8313441		4,804.98	564,717.10
27-AGO-2021	8318096	CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000483180960 REF 8318096		3,358.32	561,358.78
27-AGO-2021	8725946	CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000487259460 REF 8725946		17,170.00	544,188.78
27-AGO-2021	6941688	CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006941688	8,638.50		552,827.28
27-AGO-2021	0277247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277247	907.45		553,734.73
27-AGO-2021	0277249	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,590.52		592,325.25
27-AGO-2021	0277274	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,008.47		647,333.72
30-AGO-2021	3005837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000430058370 REF 3005837		13,290.92	634,042.80
30-AGO-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE MANTENIMEINTO DE LA RED DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRUEBA COVID		1,525.33	632,517.47
30-AGO-2021	0277632	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,569.81		695,087.28
30-AGO-2021	0277634	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		739,087.28
30-AGO-2021	3983587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498700904447417 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL,ROMERO/OSEGUERA CLAVE DE RASTREO 085908575244324218 REF 300821	60,000.00		799,087.28

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821485578349401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO TOMAS DE SUMINISTRO DE AGUA RFC ROOM7311293C4			
30-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		407,579.24	391,508.04
30-AGO-2021	4086867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083040014 BET0000440868670 REF 4086867		40,000.00	351,508.04
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,485.28	329,022.76
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA Y AGUINALDO		55,353.20	273,669.56
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000455158840 REF 5515884		595.00	273,074.56
		CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA			
31-AGO-2021	5518734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000455187340 REF 5518734		5,890.35	267,184.21
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			
31-AGO-2021	5524120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000455241200 REF 5524120		11,435.68	255,748.53
		CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES			
31-AGO-2021	5627191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498700904447417 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL ROMERO/OSEGUERA CLAVE DE RASTREO 085900985474324310 REF 310821	20,000.00		275,748.53
		CONCEPTO PAGO DE TOMAS DE SUMINISTRO DE AGUA RFC ROOM7311293C4			
31-AGO-2021	5992148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000459921480 REF 5992148		12,803.71	262,944.82
		CONCEPTO pago de materiales para mantenimiento			
31-AGO-2021	5997941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000459979410 REF 5997941		17,485.00	245,459.82
		CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PRUEBA COVID		762.67	244,697.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	6024001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000460240010 REF 6024001 CONCEPTO PAGO DE ASESORIA CONTABLE		10,046.06	234,651.09
31-AGO-2021	5906147	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212Q39540032459479		10,558.00	224,093.09
31-AGO-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212Q32160032432451		10,728.00	213,365.09
31-AGO-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212Q2U210032456478		11,376.00	201,989.09
31-AGO-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04212Q2X130032454467		11,154.00	190,835.09
31-AGO-2021	6128934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000461289340 REF 6128934 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES		14,019.75	176,815.34
31-AGO-2021	6324756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000463247560 REF 6324756 CONCEPTO REPOSICION DE FONDO		8,200.00	168,615.34
31-AGO-2021	2771028	DEPOSITO EN EFECTIVO	794.10		169,409.44
31-AGO-2021	2771031	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,684.65		171,094.09
31-AGO-2021	2771038	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,261.05		277,355.14
31-AGO-2021	2771048	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,544.22		362,899.36
31-AGO-2021	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,943.38	349,955.98
31-AGO-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		189,403.79	160,552.19
31-AGO-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	160,202.19
31-AGO-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	160,146.19
31-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago primera qna jun		20,585.00	139,561.19
31-AGO-2021	6902326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001711696962 AL CLIENTE FIDEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000469023260 REF 6902326 CONCEPTO pago de talachas		32,510.00	107,051.19
31-AGO-2021	6911804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000469118040 REF 6911804 CONCEPTO pago de materiales para mantenimiento		1,046.32	106,004.87
31-AGO-2021	6920539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000469205390 REF 6920539 CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		905.00	105,099.87
31-AGO-2021	6933138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000469331380 REF 6933138 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		80,000.00	25,099.87
		TOTAL	1,594,939.97	1,806,565.25	25,099.87

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
C48C9813-69B4-4629-86AB-C18C6B224B39

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821485578349401603001

HOJA 5 DE 5

FOLIO INTERNO : 18000148045
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-09-02T07:38:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-09-02T07:38:28
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.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WqKx6pgbhdnqEeDLK7Ri0djgXzV8aDCA7MBbwCDU6RdFxj2TjA2Wn01qGmhEJnZ4MZH1hIvbiuBXjAKT6u9nF/yqyEY/1Z6egTAMZpGnCYEXCoW2U3EzzEHTB8BMqgzTfdGNE3f22y+YJsSn
da7QNEd5zNqAw1vjJ4jp0a7ki1s91Df/2KSaYU9WQKx+jv5qThojrqiY4X2vGHXtmRHid1skmG09R4Y/BWE14/5sbt4KmwYmI9rbZc7y6QMqt5L/Catvdbz+DAOUcAt71NixFDqUxwkYp3on
127H3dcJoweorNFzgnwkrq4g98uFhtZ6DeRZRTu8AtWq7BTUDr6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qGZ2w4wm3ELg50A8xFae0/DvU8RXsVd7MGyNE+qzuDAK6401fh1Gao2LMY1mDXXctDxNk6pGpmhuQDn6dRq+XGwF1URJcprc7BNw8jiHuZAGFpDcRT9aq4NutIEdq51uRjz1SW4gJr/uqaZA
53XfWiHSQ2Fq/yqCeWiuwE7DHjbn0/yro1SvoAtQp41cdXhN3o7t5En2kQkjhJZFE4+W+MaqQFyadWQzc01+ZDGID1J+S8oe1GEn2h5aDV+cP5PITuyMpwC1hFRPKdMOPd+kjR0d+nr16iD
fSLzeJ8oJigvrVuWdWEY/JTbScW2Yx14jtM2DdP3W/WXSuDmBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C48C9813-69B4-4629-86AB-C18C6B224B3912021-09-02T07:38:281INT020124V621WqKx6pgbhdnqEeDLK7Ri0djgXzV8aDCA7MBbwCDU6RdFxj2TjA2Wn01qGmhEJnZ4MZH1
hIvbiuBXjAKT6u9nF/yqyEY/1Z6egTAMZpGnCYEXCoW2U3EzzEHTB8BMqgzTfdGNE3f22y+YJsSnda7QNEd5zNqAw1vjJ4jp0a7ki1s91Df/2KSaYU9WQKx+jv5qThojrqiY4X2vGHXtmRHid
q1skmG09R4Y/BWE14/5sbt4KmwYmI9rbZc7y6QMqt5L/Catvdbz+DAOUcAt71NixFDqUxwkYp3on127H3dcJoweorNFzgnwkrq4g98uFhtZ6DeRZRTu8AtWq7BTUDr6w==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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.gob.mx/condusef 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.