

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
0621483178649401603001

0033541

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 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	1,699,185.58 100.00%	1,043,089.55 100.00%	1,798.84	350.00		
TOTAL		1,699,185.58 100.00%	1,043,089.55 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	1,798.84	0.00
TOTAL		1,798.84	0.00

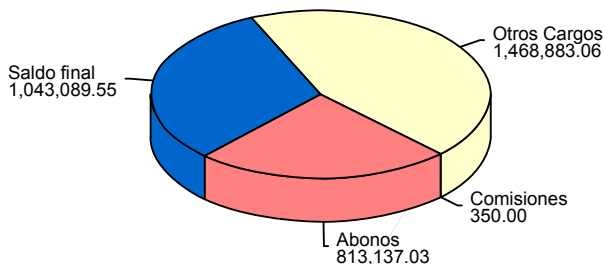
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5				CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	1,518,248.88	SALDO INICIAL	1,699,185.58	+ INTERESES BRUTOS	1,798.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2210%	+ DEPOSITOS	813,137.03	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,469,233.06	= INTERESES NETOS	1,798.84
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	350.00
CORTE AL 30/06/2021	= SALDO ACTUAL		1,043,089.55		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,699,185.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5			CLABE	014498180001480451	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,699,185.58
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	1,798.84		1,700,984.42
01-JUN-2021	2774171	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,800.00		1,731,784.42
02-JUN-2021	2774608	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774608	3,200.00		1,734,984.42
02-JUN-2021	2774610	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774610	9,000.00		1,743,984.42
02-JUN-2021	2774613	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,400.00		1,769,384.42
03-JUN-2021	5719030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:11		2,439.80	1,766,944.62
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012535001621726319			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2021	5720952	AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457190300 REF 5719030 CONCEPTO PAGO DE ACEROS PTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457209520 REF 5720952		11,982.33	1,754,962.29
03-JUN-2021	5722191	CONCEPTO PAGO DE FERTIPRODUCTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457221910 REF 5722191		105,457.60	1,649,504.69
03-JUN-2021	5724005	CONCEPTO PAGO GASOLINA VICTORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457240050 REF 5724005		870.00	1,648,634.69
03-JUN-2021	5725644	CONCEPTO PAGO FORMATOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457256440 REF 5725644		24,450.27	1,624,184.42
03-JUN-2021	5727279	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001887915386 AL CLIENTE CECILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457272790 REF 5727279		1,054.00	1,623,130.42
03-JUN-2021	5730423	CONCEPTO PAGO GARRAFONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457304230 REF 5730423		2,971.90	1,620,158.52
03-JUN-2021	5732564	CONCEPTO PAGO REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060340014 BET0000457325640 REF 5732564		10,227.00	1,609,931.52
03-JUN-2021	2775055	CONCEPTO HORAS EXTRAS DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		1,616,431.52
03-JUN-2021	2775056	DEPOSITO EN EFECTIVO	607.38		1,617,038.90
03-JUN-2021	2775058	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,647,038.90
04-JUN-2021	6922595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:17:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 179D33DC8E13CF5E REF 17249 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO	8,827.88		1,655,866.78
04-JUN-2021	2775537	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,400.00		1,670,266.78
04-JUN-2021	2775543	DEPOSITO EN EFECTIVO	972.53		1,671,239.31
07-JUN-2021	2776032	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		1,688,039.31
07-JUN-2021	1516788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001919854182		17,999.98	1,670,039.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621483178649401603001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060740014 BET0000415167880 REF 1516788 CONCEPTO PAGO DESPENSA JUNIO			
07-JUN-2021	2776034	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,035.06		1,671,074.39
07-JUN-2021	2776036	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,300.00		1,696,374.39
07-JUN-2021	2776037	DEPOSITO EN EFECTIVO	443.07		1,696,817.46
08-JUN-2021	2215568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222047578485925 AL CLIENTE INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060840014 BET0000422155680 REF 2215568 CONCEPTO PAGO GAS CLORO		69,953.80	1,626,863.66
08-JUN-2021	2776532	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,931.51		1,637,795.17
08-JUN-2021	2776536	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		1,645,295.17
08-JUN-2021	2776540	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		1,660,795.17
09-JUN-2021	2777042	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,700.00		1,677,495.17
09-JUN-2021	2777045	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.03		1,677,514.20
09-JUN-2021	2777046	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,694,514.20
09-JUN-2021	2777050	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,887.25		1,700,401.45
10-JUN-2021	2777435	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,717,401.45
10-JUN-2021	2777438	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.35		1,717,479.80
10-JUN-2021	2777441	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		1,719,679.80
10-JUN-2021	2777443	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,278.92		1,725,958.72
10-JUN-2021	2777449	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		1,734,958.72
11-JUN-2021	2777928	DEPOSITO CON CHEQUE	16,180.40		1,751,139.12
11-JUN-2021	2777929	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,765,139.12
11-JUN-2021	2777939	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.70		1,765,201.82
11-JUN-2021	2777942	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		1,776,201.82
11-JUN-2021	2777947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,303.45		1,777,505.27
14-JUN-2021	1728000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		185,624.31	1,591,880.96
14-JUN-2021	9171463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:46 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 2021061440014 BET0000491714630 REF 9171463 CONCEPTO QUINCENA JUBILADOS		50,000.00	1,541,880.96
14-JUN-2021	2778388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778388	8,612.65		1,550,493.61
14-JUN-2021	2778389	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,400.00		1,564,893.61
14-JUN-2021	2778391	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.95		1,565,128.56
14-JUN-2021	2778392	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,805.96		1,568,934.52
14-JUN-2021	2778393	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,900.00		1,575,834.52
15-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368,108.64	1,207,725.88
15-JUN-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	26,488.40		1,234,214.28
15-JUN-2021	2716642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061540014 BET0000427166420 REF 2716642 CONCEPTO PAGOS		20,700.00	1,213,514.28
15-JUN-2021	2778832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778832	907.45		1,214,421.73
15-JUN-2021	2778833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778833	907.45		1,215,329.18
15-JUN-2021	2778834	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,243,329.18
15-JUN-2021	2778841	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,022.73		1,250,351.91
15-JUN-2021	2778842	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,254,351.91
15-JUN-2021	2778843	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.74		1,254,417.65



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2021	2778845	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		1,262,017.65
15-JUN-2021	2778846	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,274,017.65
15-JUN-2021	3731513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:56:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180029651683765 DEL CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLA OS CLAVE DE RASTREO MBAN01002106160061769156 REF 1506210 CONCEPTO SUC 7277 RFC AIBE640909F40	8,941.28		1,282,958.93
16-JUN-2021	2779332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779332	1,814.90		1,284,773.83
16-JUN-2021	2779335	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		1,291,773.83
16-JUN-2021	2779345	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.00		1,301,573.83
16-JUN-2021	2779346	DEPOSITO EN EFECTIVO	811.71		1,302,385.54
16-JUN-2021	2779352	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		1,307,885.54
16-JUN-2021	2779353	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,556.40		1,312,441.94
16-JUN-2021	2779354	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.00		1,322,641.94
17-JUN-2021	5842409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021061740014 BET0000458424090 REF 5842409 CONCEPTO PAGO F 2160		22,263.00	1,300,378.94
17-JUN-2021	2779825	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.00		1,306,678.94
17-JUN-2021	2779827	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,865.64		1,314,544.58
17-JUN-2021	2779833	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,303.96		1,316,848.54
17-JUN-2021	2779836	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,700.00		1,328,548.54
18-JUN-2021	0277229	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00		1,336,648.54
18-JUN-2021	0277232	DEPOSITO EN EFECTIVO	946.12		1,337,594.66
18-JUN-2021	0277234	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.39		1,337,893.05
18-JUN-2021	0277235	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,342,893.05
22-JUN-2021	2595312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000425953120 REF 2595312 CONCEPTO PAGO CEMENTO		15,750.00	1,327,143.05
22-JUN-2021	2597346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700138677370 AL CLIENTE REYNA PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000425973460 REF 2597346 CONCEPTO PAGO COMPOSTURA CAMION		8,120.00	1,319,023.05
22-JUN-2021	2599390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012528004472425815 AL CLIENTE TRACTO DIESEL DE URUAPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000425993900 REF 2599390 CONCEPTO PAGO LINEAS DE INYECTOR		2,167.34	1,316,855.71
22-JUN-2021	2601834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001059260762 AL CLIENTE FABIAN MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062240014 BET0000426018340 REF 2601834 CONCEPTO PAGO LLANTAS MOTO		2,145.00	1,314,710.71
22-JUN-2021	2771335	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,428.55		1,324,139.26
22-JUN-2021	2771346	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,556.56		1,336,695.82
22-JUN-2021	2771347	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,366,695.82
22-JUN-2021	2771348	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,366,895.82
22-JUN-2021	2771356	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,800.00		1,391,695.82
23-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,331.50	1,385,364.32
23-JUN-2021	3527742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062340014 BET0000435277420 REF 3527742		20,820.00	1,364,544.32

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621483178649401603001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2021	0686440	CONCEPTO REPOSICION DE FONDO			
23-JUN-2021	2771907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000686440	18,967.19		1,383,511.51
23-JUN-2021	2771909	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.50		1,383,607.01
23-JUN-2021	2771915	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,200.00		1,403,807.01
23-JUN-2021	2771916	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,882.16		1,412,689.17
24-JUN-2021	2772322	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,426,689.17
24-JUN-2021	2772324	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.23		1,426,697.40
24-JUN-2021	2772325	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,879.94		1,429,577.34
24-JUN-2021	2772326	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,900.00		1,443,477.34
25-JUN-2021	5785059	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		1,454,577.34
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:19		22,168.30	1,432,409.04
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002498042873688586			
		AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000457850590			
		REF 5785059			
		CONCEPTO PAGO F2183			
25-JUN-2021	5787138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:03		8,870.70	1,423,538.34
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002498042873688586			
		AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000457871380			
		REF 5787138			
		CONCEPTO PAGO F 2185			
25-JUN-2021	5977942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:28		3,427.49	1,420,110.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498001533432430			
		AL CLIENTE ANTONIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000459779420			
		REF 5977942			
		CONCEPTO PAGO GASOLINA			
25-JUN-2021	5992802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:35		19,425.00	1,400,685.85
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030498900023878661			
		AL CLIENTE UNION EJIDAL LOS LIMONES S DE SS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000459928020			
		REF 5992802			
		CONCEPTO PAGO VIAJES DE ARENA Y CEMENTANTE			
25-JUN-2021	5998491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:15		2,494.00	1,398,191.85
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498011029460252			
		AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000459984910			
		REF 5998491			
		CONCEPTO PAGO HOJAS MEMBRETADAS			
25-JUN-2021	6012400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:37		9,480.98	1,388,710.87
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498004662302373			
		AL CLIENTE DANIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460124000			
		REF 6012400			
		CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES			
25-JUN-2021	6016775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:03		3,420.00	1,385,290.87
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498001527470738			
		AL CLIENTE HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CENTRO SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021062540014 BET0000460167750 REF 6016775 CONCEPTO PAGO A HERBICIDAS			
25-JUN-2021	2772877	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.87		1,385,305.74
25-JUN-2021	2772878	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,800.00		1,398,105.74
25-JUN-2021	2772880	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,110.61		1,401,216.35
25-JUN-2021	2772881	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,800.00		1,413,016.35
28-JUN-2021	9043722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC458308 REF 0000005 CONCEPTO 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2	2,155.66		1,415,172.01
28-JUN-2021	2773381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773381	1,814.90		1,416,986.91
28-JUN-2021	2773384	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,072.29		1,418,059.20
28-JUN-2021	2773389	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		1,426,859.20
28-JUN-2021	2773391	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.15		1,426,861.35
28-JUN-2021	2773396	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		1,436,961.35
29-JUN-2021	1502861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000415028610 REF 1502861 CONCEPTO PAGO F 2184		22,165.00	1,414,796.35
29-JUN-2021	1505082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021062940014 BET0000415050820 REF 1505082 CONCEPTO PAGO ASESORIA CONTABLE		10,046.06	1,404,750.29
29-JUN-2021	2773957	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		1,408,950.29
29-JUN-2021	2773961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		1,411,150.29
29-JUN-2021	2773962	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,216.19		1,414,366.48
29-JUN-2021	2773972	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,791.64		1,417,158.12
29-JUN-2021	2773973	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		1,431,658.12
30-JUN-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		352,754.66	1,078,903.46
30-JUN-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA		20,138.40	1,058,765.06
30-JUN-2021	3460143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:33 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 2021063040014 BET0000434601430 REF 3460143 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00	1,013,765.06
30-JUN-2021	2774428	DEPOSITO EN EFECTIVO	206.25		1,013,971.31
30-JUN-2021	2774429	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,683.46		1,020,654.77
30-JUN-2021	2774430	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,557.40		1,028,212.17
30-JUN-2021	2774431	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,283.38		1,043,495.55
30-JUN-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	1,043,145.55
30-JUN-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	1,043,089.55
		TOTAL	813,137.03	1,469,233.06	1,043,089.55

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A9396AD5-4BB4-4987-9F9B-A5B77C20BD79

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 :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000148045

2021-07-04T03:53:21

2021-07-04T03:53:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

0621483178649401603001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ei16Hw9sX/v9B1B/1EjyXyuc8yetBmf60yq0x3MiHj51RYSvtUqo/0o06BT1vQ5HbIyY3xAlgwSfDpAahW1u14032T1SR2Ht4aKn1Dq12OR+TMfJB6tPop5BJGTZ7iQG8V5Z05wAC51C
W2q1r7tKM1NkOL1sYtuB0vM+Kj2CqMBBVaH3NkJnc9pFHTfORR54/gNYmEucsq30rUie84/cuWagrCn10gAdm/DLDFKf6fnfq5Ak2PV5uB7PAUWdShbE1WoAxyI1x1XP83VqmjQsqNrrnro3G0
5cCm23GtOLJkOknOR/jGZTWSz91/Ebt3EHYZ5MsePmseZPVkccag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RwdXye+V+QvaMYNCEfYwKliqvy1tzUtQzmsAFnoJGxgTKdE0kIsS2bH5pEcQUZuQtTbfvDunPB+Y2/czrDfaMnEtp+SgetUMz9rGCHNbizzq9tmXBrmIIEbK68W4e205cT5M5K9dwPB0jONe8
hWi3ZTMcp45tRF92h+HNH5Cq0xQORcWCL9zH6cT4moj12f/fx0wm5um5xZBrVOP40F6+/OWm1EIpZPiQM1c5ZbX03S0CwNtA1khAPcu1uL0tgWgPofaZLo/TON4q1895xsW5M0tQ4awWUsZR
rOEe+s15uUYyPs/zQ19rn/Jke13Zf2oMLZSw3r9mh2798wWnKvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A9396AD5-4BB4-4987-9F9B-A5B77C20BD7912021-07-04T03:53:21Ei16Hw9sX/v9B1B/1EjyXyuc8yetBmf60yq0x3MiHj51RYSvtUqo/0o06BT1vQ5HbIyY3xAlgwSfDp
tAahW1u14032T1SR2Ht4aKn1Dq12OR+TMfJB6tPop5BJGTZ7iQG8V5Z05wAC51Cw2q1r7tKM1NkOL1sYtuB0vM+Kj2CqMBBVaH3NkJnc9pFHTfORR54/gNYmEucsq30rUie84/cuWagrCn10g
Adm/DLDFKf6fnfq5Ak2PV5uB7PAUWdShbE1WoAxyI1x1XP83VqmjQsqNrrnro3G05cCm23GtOLJkOknOR/jGZTWSz91/Ebt3EHYZ5MsePmseZPVkccag==10000100000050521132911

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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=	NUMERO 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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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 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 ACEPTA 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.