

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
0521470964749401603001

0033271

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 MAYO 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	1,595,266.42 100.00%	1,699,185.58 100.00%	3,653.34	350.00		
TOTAL		1,595,266.42 100.00%	1,699,185.58 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	3,653.34	0.00
TOTAL		3,653.34	0.00

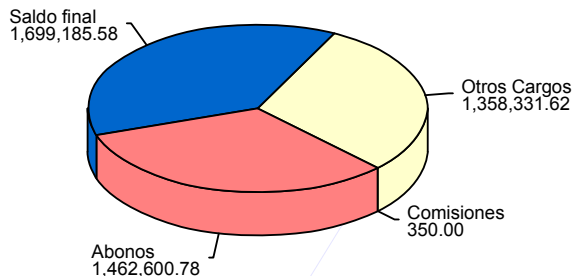
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5		CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	1,714,464.04	SALDO INICIAL	1,595,266.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2180%	+ DEPOSITOS	1,462,600.78
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,358,681.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2021	= SALDO ACTUAL		1,699,185.58
		COMISIONES COBRADAS	350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,595,266.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5			CLABE	014498180001480451	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,595,266.42
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	3,653.34		1,598,919.76
03-MAY-2021	8457016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47		8,000.00	1,590,919.76
		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 2021050340014 BET0000484570160			
		REF 8457016			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2021	8457017	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 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 2021050340014 BET0000484570170 REF 8457017		8,000.00	1,582,919.76
03-MAY-2021	8457018	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 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 2021050340014 BET0000484570180 REF 8457018		8,000.00	1,574,919.76
03-MAY-2021	8457023	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 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 2021050340014 BET0000484570230 REF 8457023		8,000.00	1,566,919.76
03-MAY-2021	8457022	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 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 2021050340014 BET0000484570220 REF 8457022		8,000.00	1,558,919.76
03-MAY-2021	8457020	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 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 2021050340014 BET0000484570200 REF 8457020		8,000.00	1,550,919.76
03-MAY-2021	8457025	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:47 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 2021050340014 BET0000484570250 REF 8457025		8,000.00	1,542,919.76
03-MAY-2021	8461697	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484616970 REF 8461697		8,000.00	1,534,919.76
03-MAY-2021	8461698	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484616980 REF 8461698		8,000.00	1,526,919.76
03-MAY-2021	8461699	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484616990 REF 8461699		8,000.00	1,518,919.76
03-MAY-2021	8461700	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,000.00	1,510,919.76

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521470964749401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000484617000 REF 8461700 CONCEPTO			
03-MAY-2021	8461701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484617010 REF 8461701 CONCEPTO		8,000.00	1,502,919.76
03-MAY-2021	8461702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484617020 REF 8461702 CONCEPTO		8,000.00	1,494,919.76
03-MAY-2021	8461704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484617040 REF 8461704 CONCEPTO		8,000.00	1,486,919.76
03-MAY-2021	8461703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:31 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 2021050340014 BET0000484617030 REF 8461703 CONCEPTO		8,000.00	1,478,919.76
03-MAY-2021	8476485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:52 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 2021050340014 BET0000484764850 REF 8476485 CONCEPTO		8,000.00	1,470,919.76
03-MAY-2021	8476487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:53 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 2021050340014 BET0000484764870 REF 8476487 CONCEPTO		8,000.00	1,462,919.76
03-MAY-2021	8476488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:53 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 2021050340014 BET0000484764880 REF 8476488 CONCEPTO		8,000.00	1,454,919.76
03-MAY-2021	8476490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176 AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1)		8,000.00	1,446,919.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000484764900 REF 8476490 CONCEPTO			
03-MAY-2021	8476491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:53 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 2021050340014 BET0000484764910 REF 8476491 CONCEPTO		8,000.00	1,438,919.76
03-MAY-2021	8476493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:53 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 2021050340014 BET0000484764930 REF 8476493 CONCEPTO		8,000.00	1,430,919.76
03-MAY-2021	1510468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000415104680 REF 1510468 CONCEPTO PAGO F 5294		29,490.00	1,401,429.76
03-MAY-2021	1514286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000415142860 REF 1514286 CONCEPTO PAGO F 5296		2,210.00	1,399,219.76
03-MAY-2021	1540972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000415409720 REF 1540972 CONCEPTO REINTEGRO POR MULTA IMSS		34,201.00	1,365,018.76
04-MAY-2021	5341591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA		10,000.00	1,355,018.76
04-MAY-2021	2496909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000424969090 REF 2496909 CONCEPTO PAGO QUINCENA		3,350.00	1,351,668.76
04-MAY-2021	2498505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072237004898287007 AL CLIENTE ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000424985050 REF 2498505 CONCEPTO PAGO DE SILBATOS		5,890.00	1,345,778.76
04-MAY-2021	2763781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001919854182 AL CLIENTE ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050440014 BET0000427637810 REF 2763781 CONCEPTO PAGO DESPENSAS		17,999.98	1,327,778.78
04-MAY-2021	2774864	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,268.30		1,347,047.08
04-MAY-2021	2774866	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,900.00		1,372,947.08
04-MAY-2021	2774869	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,391,947.08
04-MAY-2021	2774870	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,064.69		1,397,011.77
04-MAY-2021	2774873	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,464.88		1,403,476.65
05-MAY-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 978 2988 4208		20,999.00	1,382,477.65
05-MAY-2021	2775274	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,400.00		1,388,877.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521470964749401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2021	2775278	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,037.39		1,392,915.04
05-MAY-2021	2775280	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,894.99		1,396,810.03
05-MAY-2021	2775282	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.91		1,396,895.94
06-MAY-2021	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA		4,411.00	1,392,484.94
06-MAY-2021	2775708	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.82		1,392,500.76
06-MAY-2021	2775709	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,413,500.76
06-MAY-2021	2775713	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,979.71		1,418,480.47
06-MAY-2021	2775714	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,170.86		1,425,651.33
07-MAY-2021	2776219	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,539.01		1,435,190.34
07-MAY-2021	2776223	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		1,479,190.34
07-MAY-2021	2776231	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,770.60		1,523,960.94
07-MAY-2021	2776235	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,158.15		1,538,119.09
07-MAY-2021	2776291	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,303.36		1,558,422.45
07-MAY-2021	2776294	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,649.03		1,576,071.48
07-MAY-2021	2776299	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,586,071.48
07-MAY-2021	2776300	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,592,071.48
07-MAY-2021	2776302	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,495.54		1,628,567.02
07-MAY-2021	2776306	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,934.75		1,630,501.77
12-MAY-2021	2852121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016651989480 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000428521210 REF 2852121		23,200.00	1,607,301.77
12-MAY-2021	2855034	CONCEPTO PAGO CULTURA DEL AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051240014 BET0000428550340 REF 2855034		6,960.00	1,600,341.77
12-MAY-2021	2777430	CONCEPTO PAGO DIFUSION DEPOSITO EN EFECTIVO	24,898.87		1,625,240.64
12-MAY-2021	2777431	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,976.50		1,644,217.14
12-MAY-2021	2777434	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,950.00		1,686,167.14
12-MAY-2021	2777438	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,605.30		1,738,772.44
12-MAY-2021	2777441	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,685.21		1,811,457.65
12-MAY-2021	2777444	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,486.78		1,837,944.43
12-MAY-2021	2777447	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,350.97		1,844,295.40
12-MAY-2021	2777448	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,160.00		1,852,455.40
12-MAY-2021	2777449	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,855,455.40
13-MAY-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		76,760.28	1,778,695.12
13-MAY-2021	4325816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701666231795 AL CLIENTE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051340014 BET0000443258160 REF 4325816		2,500.00	1,776,195.12
13-MAY-2021	2778008	CONCEPTO RENTA DE SILLAS DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778008	8,827.88		1,785,023.00
13-MAY-2021	2778009	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,830,023.00
13-MAY-2021	2778012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,081.81		1,833,104.81
13-MAY-2021	2778013	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,700.00		1,846,804.81
13-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		355,021.26	1,491,783.55
14-MAY-2021	7070700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900026145087 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHO CLAVE DE RASTREO BB10930013487 REF 0140504	86,102.00		1,577,885.55



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TRASPASO POR PART DEV ISR RFC MRM850101AK9			
14-MAY-2021	2778590	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778590	9,046.12		1,586,931.67
14-MAY-2021	2778600	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,679.33		1,601,611.00
14-MAY-2021	2778602	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,106.36		1,606,717.36
14-MAY-2021	2778607	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,837.51		1,609,554.87
14-MAY-2021	2778610	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		1,620,054.87
17-MAY-2021	2779067	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,299.47		1,621,354.34
17-MAY-2021	2779073	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		1,631,854.34
17-MAY-2021	2779086	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,300.00		1,641,154.34
17-MAY-2021	1874673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC623177 REF 0042021 CONCEPTO HOTEL DON CHEMA TOMAS 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2	2,254.99		1,643,409.33
18-MAY-2021	2779445	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		1,667,409.33
18-MAY-2021	2779448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,247.09		1,668,656.42
18-MAY-2021	2779451	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.89		1,668,684.31
18-MAY-2021	2779453	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		1,677,184.31
19-MAY-2021	3745990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498820700141619 DEL CLIENTE SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900405983713911 REF 180521 CONCEPTO AGUA SPLENDOR RFC SPRO703213Q5	7,367.47		1,684,551.78
19-MAY-2021	3782110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000437821100 REF 3782110		21,281.00	1,663,270.78
19-MAY-2021	3783692	CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021051940014 BET0000437836920 REF 3783692		23,886.00	1,639,384.78
19-MAY-2021	2779867	CONCEPTO REPOSICION DE FONDO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779867	3,917.17		1,643,301.95
19-MAY-2021	2779869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779869	5,335.20		1,648,637.15
19-MAY-2021	2779871	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779871	907.45		1,649,544.60
19-MAY-2021	2779873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779873	907.45		1,650,452.05
19-MAY-2021	2779876	DEPOSITO CON CHEQUE	50,831.00		1,701,283.05
19-MAY-2021	2779882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,182.82		1,702,465.87
19-MAY-2021	2779884	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,709.10		1,710,174.97
19-MAY-2021	2779887	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,738,174.97
19-MAY-2021	2779890	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		1,775,674.97
20-MAY-2021	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA		14,294.08	1,761,380.89
20-MAY-2021	0277225	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		1,798,380.89
20-MAY-2021	0277231	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,484.19		1,804,865.08
20-MAY-2021	0277236	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,675.28		1,806,540.36
20-MAY-2021	0277238	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		1,810,840.36
20-MAY-2021	5781212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042874586797 DEL CLIENTE EXPORTADORA INTERNACIONAL DE FRUTA CLAVE DE RASTREO 085903252214314010 REF 200521 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE L.R. RFC EIF001011AY9	8,116.28		1,818,956.64
21-MAY-2021	0277664	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,396.30		1,835,352.94
21-MAY-2021	0277665	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,274.12		1,837,627.06
21-MAY-2021	0277666	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,849,627.06
21-MAY-2021	0277668	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,385.83		1,861,012.89
24-MAY-2021	7885901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042874586797 DEL CLIENTE EXPORTADORA INTERNACIONAL DE FRUTA CLAVE DE RASTREO 085900942934314216 REF 220521	1,100.12		1,862,113.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521470964749401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE L.R. RFC EIF001011AY9			
24-MAY-2021	2771310	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771310	2,633.40		1,864,746.41
24-MAY-2021	2771312	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,851.51		1,867,597.92
24-MAY-2021	2771313	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,870,597.92
24-MAY-2021	2771317	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,300.00		1,902,897.92
25-MAY-2021	2771799	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.94		1,902,912.86
25-MAY-2021	2771802	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,907,912.86
25-MAY-2021	2771806	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,595.44		1,909,508.30
25-MAY-2021	2771807	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,624.10		1,918,132.40
25-MAY-2021	2771815	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,700.00		2,040,832.40
26-MAY-2021	2517523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000425175230 REF 2517523		15,750.00	2,025,082.40
26-MAY-2021	2693001	CONCEPTO PAGO CEMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001083579861 AL CLIENTE INDUSTRIALES MUGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000426930010 REF 2693001		104,612.18	1,920,470.22
26-MAY-2021	2826107	CONCEPTO PAGO TUBERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001083579861 AL CLIENTE INDUSTRIALES MUGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052640014 BET0000428261070 REF 2826107		206.13	1,920,264.09
26-MAY-2021	2772151	CONCEPTO PAGO DIFERENCIA F 55804 DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,928,264.09
26-MAY-2021	2772153	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		1,935,264.09
26-MAY-2021	2772157	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.99		1,935,318.08
26-MAY-2021	2772158	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.01		1,936,468.09
26-MAY-2021	2772159	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,300.00		1,959,768.09
27-MAY-2021	2772574	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,400.00		1,974,168.09
27-MAY-2021	2772579	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.84		1,975,363.93
27-MAY-2021	2772580	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,312.70		1,977,676.63
27-MAY-2021	4555148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052740014 BET0000445551480 REF 4555148		10,046.06	1,967,630.57
28-MAY-2021	2772827	CONCEPTO PAGO ASESORES PROFESIONALES DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,967,631.57
28-MAY-2021	6031066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040580861174 AL CLIENTE ALICIA GARCIA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000460310660 REF 6031066		18,753.72	1,948,877.85
28-MAY-2021	2773184	CONCEPTO PAGO REPARACION DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773184	5,192.47		1,954,070.32
28-MAY-2021	2773187	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		1,978,070.32
28-MAY-2021	2773189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,562.85		1,980,633.17



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2021	2773195	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		2,001,133.17
28-MAY-2021	2773200	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.59		2,001,187.76
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		363,244.64	1,637,943.12
31-MAY-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		25,209.29	1,612,733.83
31-MAY-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 310506004076	25,209.29		1,637,943.12
31-MAY-2021	2773655	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.09		1,638,209.21
31-MAY-2021	2773660	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,650,209.21
31-MAY-2021	2773667	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,059.28		1,663,268.49
31-MAY-2021	2773668	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,676.57		1,675,945.06
31-MAY-2021	2773673	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,646.52		1,699,591.58
31-MAY-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	1,699,241.58
31-MAY-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	1,699,185.58
		TOTAL	1,462,600.78	1,358,681.62	1,699,185.58

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A287E778-A316-4AC6-BC3E-F4F10A245ECB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-06-04T23:16:58

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-06-04T23:16:38

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S1GesXh5fgxe1bbssGa5RTsyemM8ZwDFBWh9ZVPIzcWk/m8EzIRh1YFN5jHato0Czz/vf0+RC4nC4SpDnd0xiJVtSvF2vTPdMhdKaRr14SUa8U4Ddy2ESU+Y80228gwP/zNv+50K3AKni4H1
 Z+AWYbJgFE/7wA5WNC02ggUYUKEQjZ5JnHPC2RS7/52Nvam7MBgJ7YFtX7CXW3ACIVgt3xe6NOyJi3VSL0+AP87JbUa6Cs1hSAXXupUtPTuUmIZfBUtBdSU1vtHt8ENH8U9b9HKf6TYZm9LQ
 7kOM35fgEFiU9u387qqwzSvhIZSN5812R185hLmsn41h9AL/UQuq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bXRdk44DzMmHL2ma/DORjefMH9/2MivjfxaFe+H4kpVz+Zr9u8RF35rpoqzm0vfrdtu9pCjIV78yFuJm71F09QSlSrfwQrK6htcdOMKLZUgF6TmJQCF7EnrGrEpCFQhHGtrYwk46CDztETb
 Pvr25qLwHnL73bXAziezH28cMenheZ4b1AzwKyOazKH/aX/y3YQH7vQoGK+Y0rDsNVHw7YH1Zcn4evJAgQeCqNveCIUFzdsf157q0z1j5BdvPq19h/d7RR1GJ1AumUvmi1R31xK1TkJrOWZ
 2vpa59TAaEW/SvtOU+39VADu+3gpbLo7vHeJRTXaJWY5MxUCv3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1/A287E778-A316-4AC6-BC3E-F4F10A245ECB|2021-06-04T23:16:58|S1GesXh5fgxe1bbssGa5RTsyemM8ZwDFBWh9ZVPIzcWk/m8EzIRh1YFN5jHato0Czz/vf0+RC4nC4SpDnd
 w0xiJVtSvF2vTPdMhdKaRr14SUa8U4Ddy2ESU+Y80228gwP/zNv+50K3AKni4H1Z+AWYbJgFE/7wA5WNC02ggUYUKEQjZ5JnHPC2RS7/52Nvam7MBgJ7YFtX7CXW3ACIVgt3xe6NOyJi3VSL0
 +AP87JbUa6Cs1hSAXXupUtPTuUmIZfBUtBdSU1vtHt8ENH8U9b9HKf6TYZm9LQ7kOM35fgEFiU9u387qqwzSvhIZSN5812R185hLmsn41h9AL/UQuq==100001000000505211329|1

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)	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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521470964749401603001

HOJA 5 DE 5

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/conducef 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.

