

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
0721484701649401603001

0033258

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 JULIO 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	1,043,089.55 100.00%	236,725.15 100.00%	1,528.38	350.00		
TOTAL		1,043,089.55 100.00%	236,725.15 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	1,528.38	0.00
TOTAL		1,528.38	0.00

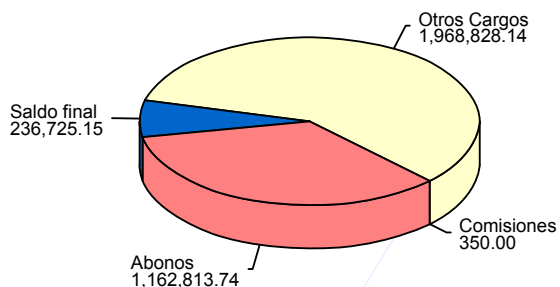
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5				CLABE	014498180001480451
SALDO PROMEDIO	796,279.65	SALDO INICIAL	1,043,089.55	+ INTERESES BRUTOS	1,528.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8600%	+ DEPOSITOS	1,162,813.74	- I.S.R. RETENIDO	(.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,969,178.14	= INTERESES NETOS	1,528.38
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL	236,725.15	COMISIONES COBRADAS	350.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,043,089.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5			CLABE	014498180001480451	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,043,089.55
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	1,528.38		1,044,617.93
01-JUL-2021	2774827	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.00		1,059,817.93
01-JUL-2021	2774828	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,700.00		1,077,517.93
01-JUL-2021	6731751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:45	35,451.53		1,112,969.46
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030498900026532182			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES DE MI			
		CLAVE DE RASTREO BB11752013496			

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0010705			
		CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS DEL MES MAYO 2021			
		RFC MRM850101AK9			
02-JUL-2021	3526490	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210V4G013331691433		114,676.00	998,293.46
02-JUL-2021	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,181.90	987,111.56
02-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,485.60	975,625.96
02-JUL-2021	2775193	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.42		975,714.38
02-JUL-2021	2775194	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.68		975,743.06
02-JUL-2021	2775195	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		993,743.06
02-JUL-2021	2775197	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		1,014,243.06
05-JUL-2021	1788369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:16		1,811.68	1,012,431.38
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002498042873476219			
		AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000417883690			
		REF 1788369			
		CONCEPTO PAGO TUBERIA			
05-JUL-2021	1795447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:54		9,211.09	1,003,220.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498004662302373			
		AL CLIENTE DANIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000417954470			
		REF 1795447			
		CONCEPTO PAGO REFACCIONES VEHICULOS			
05-JUL-2021	1809710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:55		10,225.00	992,995.29
		ENVIADO A AFIRME			
		A LA CUENTA 062470001871187431			
		AL CLIENTE CELIA INES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000418097100			
		REF 1809710			
		CONCEPTO MANTENIMIENTO GAS CLORO			
05-JUL-2021	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,134.00	984,861.29
05-JUL-2021	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,134.00	976,727.29
05-JUL-2021	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,132.00	968,595.29
05-JUL-2021	2129773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:52		17,999.98	950,595.31
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498001919854182			
		AL CLIENTE ANDREA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000421297730			
		REF 2129773			
		CONCEPTO PAGO DESPENSAS			
05-JUL-2021	2775663	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,717.69		954,313.00
05-JUL-2021	2775664	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,800.00		978,113.00
05-JUL-2021	2775665	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,778.18		982,891.18
05-JUL-2021	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,216.36	972,674.82
05-JUL-2021	2775667	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,600.00		990,274.82
06-JUL-2021	2776166	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.66		990,341.48
06-JUL-2021	2776170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,100.00		996,441.48
06-JUL-2021	2776172	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,600.00		1,005,041.48
06-JUL-2021	2776176	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,382.72		1,007,424.20
07-JUL-2021	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,777.47	1,001,646.73
07-JUL-2021	2776564	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,864.41		1,012,511.14
07-JUL-2021	2776567	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.88		1,014,073.02
07-JUL-2021	2776569	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		1,022,573.02
07-JUL-2021	2776570	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		1,027,873.02
08-JUL-2021	5907402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:12		39,653.59	988,219.43
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012498004464046426			
		AL CLIENTE VICTORIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000459074020			
		REF 5907402			
		CONCEPTO PAGO GASOLINA			
08-JUL-2021	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	976,219.43
08-JUL-2021	6145860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:22		6,970.75	969,248.68
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030535900018248949			
		AL CLIENTE PROVAGRO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000461458600			
		REF 6145860			
		CONCEPTO PAGO DE GABARDINAS IMPERMEABLES			
08-JUL-2021	2776897	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.57		969,252.25
08-JUL-2021	2776903	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		983,752.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721484701649401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2021	2776907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,607.94		985,360.19
08-JUL-2021	2776908	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,400.00		994,760.19
09-JUL-2021	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,607.84	983,152.35
09-JUL-2021	7417044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700878297564 AL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000474170440 REF 7417044 CONCEPTO PAGO		3,399.00	979,753.35
09-JUL-2021	2777359	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,001,253.35
09-JUL-2021	2777360	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,711.37		1,005,964.72
09-JUL-2021	2777367	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,052.30		1,011,017.02
09-JUL-2021	2777368	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,400.00		1,047,417.02
12-JUL-2021	1521601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:36 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062470001871187431 AL CLIENTE CELIA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000415216010 REF 1521601 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO GAS CLORO		16,785.00	1,030,632.02
12-JUL-2021	1524517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016651989480 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000415245170 REF 1524517 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD		11,600.00	1,019,032.02
12-JUL-2021	1534872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000415348720 REF 1534872 CONCEPTO PAGO TUBERIA		4,037.54	1,014,994.48
12-JUL-2021	1538307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000415383070 REF 1538307 CONCEPTO PAGO F 031762		12,046.03	1,002,948.45
12-JUL-2021	1541242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000415412420 REF 1541242 CONCEPTO REPOSICION DE FONDO		21,710.00	981,238.45
12-JUL-2021	2777860	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		994,238.45
12-JUL-2021	2777862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777862	10,533.60		1,004,772.05
12-JUL-2021	2777863	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.04		1,005,485.09
12-JUL-2021	2777864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777864	4,138.24		1,009,623.33
12-JUL-2021	2777866	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.96		1,009,712.29
12-JUL-2021	2777868	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		1,017,912.29
12-JUL-2021	2777871	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,272.50		1,020,184.79
13-JUL-2021	3422321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:59		14,325.00	1,005,859.79



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062470001871187431 AL CLIENTE CELIA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000434223210 REF 3422321 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO CLORADORES			
13-JUL-2021	3424525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:30 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 2021071340014 BET0000434245250 REF 3424525 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD		8,491.20	997,368.59
13-JUL-2021	2778225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778225	907.45		998,276.04
13-JUL-2021	2778226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778226	907.45		999,183.49
13-JUL-2021	2778227	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,338.16		1,020,521.65
13-JUL-2021	2778233	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.28		1,020,562.93
13-JUL-2021	2778236	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.52		1,020,588.45
13-JUL-2021	3647214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071340014 BET0000436472140 REF 3647214 CONCEPTO PAGO CEMENTO		17,950.00	1,002,638.45
13-JUL-2021	2778238	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.00		1,034,538.45
13-JUL-2021	2778239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778239	907.45		1,035,445.90
14-JUL-2021	5180469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498042873455052 DEL CLIENTE EDUARDO.TREVI@NUOEZ CLAVE DE RASTREO 085901937074319515 REF 140721 CONCEPTO PAGO ADEUDO AGUA POTABLE RFC TENE590422J17	23,000.00		1,058,445.90
14-JUL-2021	5271052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:47 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 2021071440014 BET0000452710520 REF 5271052 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD		5,000.00	1,053,445.90
14-JUL-2021	2778646	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,600.00		1,076,045.90
14-JUL-2021	2778649	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,960.31		1,091,006.21
14-JUL-2021	2778651	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,800.00		1,103,806.21
15-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		338,178.20	765,628.01
15-JUL-2021	6502536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:33 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 2021071540014 BET0000465025360 REF 6502536 CONCEPTO		25,000.00	740,628.01
15-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QUINCENA		20,138.40	720,489.61
15-JUL-2021	6507794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680005533687961 AL CLIENTE ANADELFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071540014 BET0000465077940 REF 6507794 CONCEPTO PAGO		1,392.00	719,097.61
15-JUL-2021	2779029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779029	10,000.00		729,097.61
15-JUL-2021	2779030	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,983.27		733,080.88
15-JUL-2021	2779032	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		746,680.88
15-JUL-2021	2779036	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.86		751,681.74
15-JUL-2021	2779043	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,400.00		762,081.74
16-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,746.00	752,335.74
16-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QNA DE MAYO		25,209.29	727,126.45
16-JUL-2021	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,882.30	716,244.15
16-JUL-2021	2779429	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,804.20		721,048.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721484701649401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2021	2779431	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,200.00		740,248.35
16-JUL-2021	2779432	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,051.86		743,300.21
16-JUL-2021	2779434	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,400.00		758,700.21
19-JUL-2021	3566692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030498900026532182 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES DE MI CLAVE DE RASTREO BB10777013501 REF 0190701 CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE ABRIL 2021 RFC MRM850101AK9	75,438.49		834,138.70
19-JUL-2021	2779967	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.48		834,178.18
19-JUL-2021	2779976	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,700.00		845,878.18
19-JUL-2021	2779980	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		845,923.18
19-JUL-2021	2779981	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,400.00		872,323.18
20-JUL-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		78,282.68	794,040.50
20-JUL-2021	4429445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000444294450 REF 4429445 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		9,246.00	784,794.50
20-JUL-2021	4431880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000444318800 REF 4431880 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES		917.10	783,877.40
20-JUL-2021	4520847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700729751799 AL CLIENTE JORGE IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072040014 BET0000445208470 REF 4520847 CONCEPTO PAGO BLOCK CHICO		6,960.00	776,917.40
20-JUL-2021	0277402	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,100.00		796,017.40
20-JUL-2021	0277403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		799,017.40
20-JUL-2021	0277409	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,048.72		809,066.12
20-JUL-2021	0277414	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,889.57		825,955.69
20-JUL-2021	0277415	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,800.00		856,755.69
21-JUL-2021	5501655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000455016550 REF 5501655 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		71,490.48	785,265.21
21-JUL-2021	5504010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000455040100 REF 5504010 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		6,193.50	779,071.71
21-JUL-2021	5762735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:32 RECIBIDO DE HSBC	2,431.28		781,502.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2021	5872859	DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC129588 REF 0000006 CONCEPTO Toma 2795 y 3918 Jun 21 RFC GOAL540516IS2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458728590 REF 5872859		9,685.96	771,817.03
21-JUL-2021	5877320	CONCEPTO PAGOS HORAS EXTRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535004498639319 AL CLIENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072140014 BET0000458773200 REF 5877320		2,203.29	769,613.74
21-JUL-2021	0277939	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPOSITO EN EFECTIVO	65,800.00		835,413.74
21-JUL-2021	0277949	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,621.47		845,035.21
21-JUL-2021	0277953	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,036.36		853,071.57
22-JUL-2021	7065666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072240014 BET0000470656660 REF 7065666		400,776.01	452,295.56
22-JUL-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA A034240 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,746.75	435,548.81
22-JUL-2021	2771309	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,302.14		455,850.95
22-JUL-2021	2771312	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		471,350.95
22-JUL-2021	2771315	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		474,550.95
23-JUL-2021	2771702	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.72		474,647.67
23-JUL-2021	2771706	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		492,647.67
23-JUL-2021	2771707	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,009.70		494,657.37
23-JUL-2021	2771709	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		505,457.37
26-JUL-2021	2772116	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,637.72		508,095.09
26-JUL-2021	2772117	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,600.00		524,695.09
26-JUL-2021	2772120	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,600.00		531,295.09
26-JUL-2021	2772121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.06		532,306.15
27-JUL-2021	3105807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000431058070 REF 3105807		10,046.06	522,260.09
27-JUL-2021	0000280	CONCEPTO PAGO ASESORIA CONTABLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,216.36	512,043.73
27-JUL-2021	2772578	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,273.82		518,317.55
27-JUL-2021	2772580	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,117.17		548,434.72
27-JUL-2021	2772585	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.20		550,519.92
27-JUL-2021	2772588	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,203.34		563,723.26
28-JUL-2021	4369843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001083579861 AL CLIENTE INDUSTRIALES MUGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443698430 REF 4369843		5,548.16	558,175.10
28-JUL-2021	4371977	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001083579861 AL CLIENTE INDUSTRIALES MUGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443719770 REF 4371977		23,444.21	534,730.89
28-JUL-2021	4375155	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PARA MANT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1)		4,229.99	530,500.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721484701649401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2021	4377959	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443751550 REF 4375155 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1)		6,852.44	523,648.46
28-JUL-2021	4380408	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443779590 REF 4377959 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030498900023878661 AL CLIENTE UNION EJIDAL LOS LIMONES S DE SS (1)		11,550.01	512,098.45
28-JUL-2021	4382847	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443804080 REF 4380408 CONCEPTO PAGO DE ARENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1)		24,162.65	487,935.80
28-JUL-2021	4384854	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443828470 REF 4382847 CONCEPTO PAGO GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)		1,436.40	486,499.40
28-JUL-2021	4387422	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443848540 REF 4384854 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001527470738 AL CLIENTE HERBICIDAS E INSECTICIDAS DEL CENTRO SA (1)		3,460.00	483,039.40
28-JUL-2021	4395073	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443874220 REF 4387422 CONCEPTO PAGO DE HERBICIDAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1)		6,861.00	476,178.40
28-JUL-2021	4397562	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443950730 REF 4395073 CONCEPTO PAGO GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1)		6,580.00	469,598.40
28-JUL-2021	4401045	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443975620 REF 4397562 CONCEPTO PAGO CEMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001036787176		40,000.00	429,598.40



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000444010450 REF 4401045 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
28-JUL-2021	0174271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000174271	6,549.29		436,147.69
28-JUL-2021	2772949	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,076.02		465,223.71
28-JUL-2021	2772952	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,149.74		503,373.45
29-JUL-2021	2773312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773312	9,843.70		513,217.15
29-JUL-2021	2773320	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,411.38		566,628.53
30-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		355,547.17	211,081.36
30-JUL-2021	4229620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QNA DE JULIO		21,828.70	189,252.66
30-JUL-2021	2773824	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,278.49		238,531.15
30-JUL-2021	1077391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RADIOGRAFIA		1,400.00	237,131.15
30-JUL-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	236,781.15
30-JUL-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	236,725.15
		TOTAL	1,162,813.74	1,969,178.14	236,725.15

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

48462000-DBCC-40D5-88E8-AD313BA70590

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

18000148045

2021-08-01T08:01:06

2021-08-01T08:01:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gu+/RVqtRGjs/k6ktMUJ088XqAq1XxkZpJMd2TmcTmNhRgMtM/83mHnGeQs2FzD1TaEJ+TFQnYnqNUVbbt0xHcXezjtNZKpLD1vJXfPP3fP/aUQ071Ur0hAoIGRJXLUo2d1tfSj68BQIw2UO
 A9BqmwLWF10fTDe7Mb4j8YAHDPgFfTnruP58R6fXXp+BGnZnkMSP/3ck5JS90MEHTnxrsqJB0xB4qB5UBUw5zLHqfNgVjg0GzWTAGKXUQAvjkQLauNU1ZJ7c/sE6zhIag0cX5ajoUtdfDZ1
 C48tCALJWKTEhEcQZ4tr3dFQU7Q0GbPNbCVp/iZ+riiniJRYwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R3nEp0lnXB3/ts1IB401BtCh9KR5ymjkzp8AhYfu1pH8kYR/vC5U2VRfzaT1ze9zXh7QSA0XA9fNL1Ce6tvTrjTGNrdQSezqUjFh0KQ12vo/uT6FXx6WF483ghAPQvD7oJWHtny5VSP+XJGw
 FY7SCP5VoeIMmVvc1X3dzHfMLBks1zHHR1Dksm/23ARrSg8wjmjs+J5eJ9pvWoe1dsjC1EHbdZyV2kC9SGV506r9U7bmXEXUL2NupDrSKxe0YmYYxKsGc70SgohBjYUrVJU0UwNDcSgveDvrZ
 gtu3C/xEEgHX1/GW3kM16km840irYVOL8CSGT2ZFhcGIJW2S091A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1148462000-DBCC-40D5-88E8-AD313BA70590|2021-08-01T08:01:06|Gu+/RVqtRGjs/k6ktMUJ088XqAq1XxkZpJMd2TmcTmNhRgMtM/83mHnGeQs2FzD1TaEJ+TFQnYnqNUVbbt
 0xHcXezjtNZKpLD1vJXfPP3fP/aUQ071Ur0hAoIGRJXLUo2d1tfSj68BQIw2UO A9BqmwLWF10fTDe7Mb4j8YAHDPgFfTnruP58R6fXXp+BGnZnkMSP/3ck5JS90MEHTnxrsqJB0xB4qB5UBU
 w5zLHqfNgVjg0GzWTAGKXUQAvjkQLauNU1ZJ7c/sE6zhIag0cX5ajoUtdfDZ1C48tCALJWKTEhEcQZ4tr3dFQU7Q0GbPNbCVp/iZ+riiniJRYwg==100001000000505211329||

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=	EFECTIVO	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	INIC=	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 JULIO DE 2021

0721484701649401603001

HOJA 5 DE 5

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 UDÍS 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.

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.

