

**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  
0421461219249401603001

0033780

**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 ABRIL DE 2021

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
**TOTAL**

18-00014804-5

**MES ANTERIOR**  
2,687,857.52 100.00%  
2,687,857.52 100.00%

**MES ACTUAL**  
1,595,266.42 100.00%  
1,595,266.42 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4,829.12	350.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	4,829.12	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,829.12</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

SALDO PROMEDIO 2,393,631.62  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.8360%  
DIAS DEL PERIODO 30  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/04/2021

SALDO INICIAL  
+ DEPOSITOS  
- RETIROS  
= SALDO ACTUAL

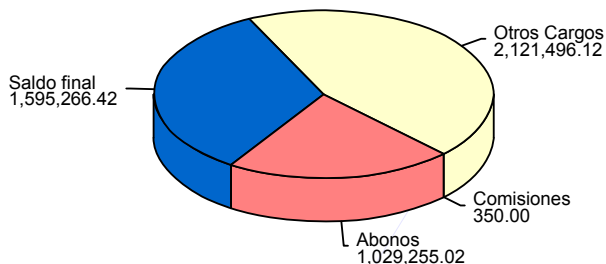
2,687,857.52  
1,029,255.02  
2,121,846.12  
1,595,266.42

**CLABE 014498180001480451**  
+ INTERESES BRUTOS 4,829.12  
- I.S.R. RETENIDO (.97%)  
= INTERESES NETOS 4,829.12  
COMISIONES COBRADAS 350.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

(Saldo Inicial de \$2,687,857.52)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,687,857.52
05-ABR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021	4,829.12			2,692,686.64
05-ABR-2021	2060265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BET0000420602650 REF 2060265			39,208.00	2,653,478.64



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2021	2070790	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BET0000420707900 REF 2070790		42,224.00	2,611,254.64
05-ABR-2021	2095624	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BET0000420956240 REF 2095624		34,684.00	2,576,570.64
05-ABR-2021	2099965	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015391608874 AL CLIENTE LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040540014 BET0000420999650 REF 2099965		11,600.00	2,564,970.64
05-ABR-2021	2775992	CONCEPTO PAGO DEPOSITO EN EFECTIVO	36,700.00		2,601,670.64
06-ABR-2021	3547514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040640014 BET0000435475140 REF 3547514		3,350.00	2,598,320.64
06-ABR-2021	2776498	CONCEPTO PAGO QUINCENA DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		2,641,820.64
06-ABR-2021	2776499	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,283.56		2,652,104.20
07-ABR-2021	4393815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001638213585 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BET0000443938150 REF 4393815		11,710.04	2,640,394.16
07-ABR-2021	4396026	CONCEPTO DEVOLUCION POR PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BET0000443960260 REF 4396026		4,094.80	2,636,299.36
07-ABR-2021	2776787	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		2,692,799.36
07-ABR-2021	2776790	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,406.88		2,702,206.24
07-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,284.69	2,692,921.55
07-ABR-2021	4859431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021040740014 BET0000448594310 REF 4859431		15,750.00	2,677,171.55
08-ABR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,039.00	2,675,132.55
08-ABR-2021	2777132	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,765.15		2,681,897.70
08-ABR-2021	2777133	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,300.00		2,750,197.70
09-ABR-2021	2777530	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		2,773,697.70
09-ABR-2021	2777531	DEPOSITO EN EFECTIVO	601.13		2,774,298.83
12-ABR-2021	2777970	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,765.76		2,797,064.59
12-ABR-2021	2777972	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,500.00		2,841,564.59
13-ABR-2021	2778365	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		2,850,564.59
13-ABR-2021	2778368	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,336.31		2,863,900.90
13-ABR-2021	2789185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:52:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010078589377 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000427891850		7,657.68	2,856,243.22

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421461219249401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2021	3466429	REF 2789185 CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010078589377 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000434664290		82,083.52	2,774,159.70
14-ABR-2021	4027665	REF 3466429 CONCEPTO PAGO UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000440276650		3,480.00	2,770,679.70
14-ABR-2021	4054339	REF 4027665 CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000440543390		111,812.40	2,658,867.30
14-ABR-2021	2778763	REF 4054339 CONCEPTO PAGO SIMPROC DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778763	907.45		2,659,774.75
14-ABR-2021	2778764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778764	907.45		2,660,682.20
14-ABR-2021	2778765	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,300.00		2,687,982.20
14-ABR-2021	2778766	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,111.64		2,703,093.84
14-ABR-2021	4101813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000441018130		11,653.43	2,691,440.41
14-ABR-2021	4104193	REF 4101813 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873476219 AL CLIENTE FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000441041930		12,717.11	2,678,723.30
14-ABR-2021	4106875	REF 4104193 CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000441068750		28,302.00	2,650,421.30
14-ABR-2021	4113227	REF 4106875 CONCEPTO REPOSICION DE FONDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000441132270		21,876.40	2,628,544.90
14-ABR-2021	4124057	REF 4113227 CONCEPTO PAGO GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23		387.00	2,628,157.90



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000441240570 REF 4124057 CONCEPTO PAGO			
14-ABR-2021	4129812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:57 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 2021041440014 BET0000441298120 REF 4129812 CONCEPTO PAGO		11,624.99	2,616,532.91
14-ABR-2021	4132190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041440014 BET0000441321900 REF 4132190 CONCEPTO REPOSICION DE FONDO		13,000.00	2,603,532.91
14-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		376,975.89	2,226,557.02
15-ABR-2021	5821035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC188607 REF 0000003 CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918 RFC GOAL540516IS2	2,531.50		2,229,088.52
15-ABR-2021	2779254	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779254	4,648.08		2,233,736.60
15-ABR-2021	2779256	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		2,262,736.60
15-ABR-2021	2779260	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,494.58		2,276,231.18
16-ABR-2021	2779753	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		2,297,731.18
16-ABR-2021	2779755	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,207.28		2,301,938.46
19-ABR-2021	1818730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021041940014 BET0000418187300 REF 1818730 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		42,079.00	2,259,859.46
19-ABR-2021	0277316	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,010.54		2,270,870.00
19-ABR-2021	0277317	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,900.00		2,334,770.00
20-ABR-2021	0277529	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,161.62		2,352,931.62
20-ABR-2021	0277539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277539	8,726.89		2,361,658.51
20-ABR-2021	0277540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277540	8,726.89		2,370,385.40
20-ABR-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		177,475.49	2,192,909.91
20-ABR-2021	3000227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000430002270 REF 3000227 CONCEPTO PAGO		3,480.00	2,189,429.91
20-ABR-2021	3002088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042040014 BET0000430020880 REF 3002088 CONCEPTO PAGO QUINCENA		3,350.00	2,186,079.91
20-ABR-2021	0277700	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,238.91		2,215,318.82
21-ABR-2021	3908634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042140014 BET0000439086340 REF 3908634 CONCEPTO DEVOLUCION		22,000.00	2,193,318.82
21-ABR-2021	3910654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER		29,346.50	2,163,972.32

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421461219249401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042140014 BET0000439106540 REF 3910654 CONCEPTO REPOSICION DE FONDO			
21-ABR-2021	3912911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069553073 AL CLIENTE ANA KAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042140014 BET0000439129110 REF 3912911 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR		25,000.00	2,138,972.32
21-ABR-2021	2771127	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,800.00		2,161,772.32
21-ABR-2021	2771128	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,932.78		2,168,705.10
21-ABR-2021	2771129	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		2,185,705.10
22-ABR-2021	5036383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004692377985 AL CLIENTE CARLOS DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000450363830 REF 5036383 CONCEPTO PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		2,401.20	2,183,303.90
22-ABR-2021	5039367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000450393670 REF 5039367 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES		2,450.00	2,180,853.90
22-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANALISIS CLINICOS		1,248.87	2,179,605.03
22-ABR-2021	2771501	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,600.00		2,212,205.03
22-ABR-2021	2771504	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,070.93		2,226,275.96
23-ABR-2021	6107662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:57 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 2021042340014 BET0000461076620 REF 6107662 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		120,000.00	2,106,275.96
23-ABR-2021	2771837	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,800.00		2,141,075.96
23-ABR-2021	2771840	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,985.12		2,148,061.08
23-ABR-2021	6738389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 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 2021042340014 BET0000467383890 REF 6738389 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,000.00	2,100,061.08
23-ABR-2021	6757860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000467578600 REF 6757860 CONCEPTO PAGO		3,480.00	2,096,581.08



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR-2021	6760212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000467602120 REF 6760212 CONCEPTO PAGO		10,208.00	2,086,373.08
23-ABR-2021	6763250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701666231795 AL CLIENTE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042340014 BET0000467632500 REF 6763250 CONCEPTO PAGO		3,299.99	2,083,073.09
26-ABR-2021	2772412	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.73		2,083,165.82
26-ABR-2021	2772413	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,105.38		2,084,271.20
26-ABR-2021	2772415	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,800.00		2,170,071.20
27-ABR-2021	2772855	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		2,191,071.20
28-ABR-2021	2254473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180010078589377 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BET0000422544730 REF 2254473 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES		16,347.26	2,174,723.94
28-ABR-2021	2265848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042840014 BET0000422658480 REF 2265848 CONCEPTO PAGO HONORARIOS		10,046.06	2,164,677.88
28-ABR-2021	2773238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773238	10,000.00		2,174,677.88
28-ABR-2021	2773239	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,100.00		2,208,777.88
28-ABR-2021	2773242	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,177.92		2,211,955.80
28-ABR-2021	2773267	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.83		2,211,961.63
29-ABR-2021	3977658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015391608874 AL CLIENTE LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000439776580 REF 3977658 CONCEPTO PAGO PROMOCION		11,600.00	2,200,361.63
29-ABR-2021	3983325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:41 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 2021042940014 BET0000439833250 REF 3983325 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00	2,155,361.63
29-ABR-2021	3134655	DEPOSITO CON CHEQUE	8,726.89		2,164,088.52
29-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANALISIS		1,315.60	2,162,772.92
29-ABR-2021	4321463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001837172919 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR ALTUS TERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000443214630 REF 4321463 CONCEPTO PAGO DE RENTA MAQUINARIA		3,770.00	2,159,002.92
29-ABR-2021	4325198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000443251980 REF 4325198 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE		14,657.57	2,144,345.35
29-ABR-2021	4328286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979		1,138.50	2,143,206.85

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421461219249401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000443282860 REF 4328286 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES			
29-ABR-2021	4331437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042940014 BET0000443314370 REF 4331437 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES		58,952.09	2,084,254.76
29-ABR-2021	2773656	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,500.00		2,137,754.76
29-ABR-2021	5045946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:19 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 2021042940014 BET0000450459460 REF 5045946 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	1,937,754.76
29-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		336,431.04	1,601,323.72
30-ABR-2021	6292169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000462921690 REF 6292169 CONCEPTO		23,534.00	1,577,789.72
30-ABR-2021	7143166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000471431660 REF 7143166 CONCEPTO PAGO F 5293		1,594.00	1,576,195.72
30-ABR-2021	7151617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000471516170 REF 7151617 CONCEPTO F 5295		26,720.00	1,549,475.72
30-ABR-2021	7161259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000471612590 REF 7161259 CONCEPTO F 5292		21,000.00	1,528,475.72
30-ABR-2021	2774183	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,606.06		1,535,081.78
30-ABR-2021	2774185	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,590.64		1,595,672.42
30-ABR-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	1,595,322.42
30-ABR-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	1,595,266.42
		<b>TOTAL</b>	<b>1,029,255.02</b>	<b>2,121,846.12</b>	<b>1,595,266.42</b>



**INFORMACION FISCAL****UUID DEL TIMBRADO**

F33E8AB7-9B86-48F4-AEA7-DD116C770987

**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

2021-05-02T09:47:25

2021-05-02T09:47:01

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**

YL iVb9dddVYmCgFEGM06wVOErTjTAuKaF9kUBXnJy8MYP0hBwwpgghCcJKYsXWW/kk1veaDMJtLGMCLTemCUDoGrwrXBRe02fAnt3Wm0h50YqcVRa7Y//1XCSR6k3j/9WG117yXzp0rrcIuTG3puMQDa/v0PrNJCcct17Yn9nnogtTjv4NyQR4sB86ITwUmMs74qcv4qV+XTyKxH9LR/gwgKNUIFBfj8Vcpt95t8dTXAW8U6zq1/q6dqp9J7IzaQ7KScIf6XTz0jXJTECum6061+h13F6G+Z6xxsiwxw6q133B9mUKWvSEf5AreakOfLEXxiRjxKfXdxvxxy/GA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mYPKsvF/g6oGBTsCGFbzGthIxeNi9ZtAUnbT9E7jU2xTH88a9Rj6Kx3Av3w8b8M50+43vvz1/Pt46G+WZoMotn50VpKL4Z1IWZ9oikQ18DWuUA/rHziesm7mtYJqMiAPfhODGWeNir1aKdf/nwDPdPJW+y0IwQtgR04pmXstQpQcVbCd4Mvaln0kr1t0pI4KNUlPy3MCTfKJR8t5xMow0+Uzd8Dk0/mCxCh+uBJ9upD57NEoTd1+o20DIK1vuzqHFe5qzw+DwskVx6ZVIt78s0UpTP/yHUrQDJYANQMI/d0bEvk7CJoPaTku22ynC9uAXHs9FvLM8fkrofMn+sMsw==

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

I11.1IF33E8AB7-9B86-48F4-AEA7-DD116C770987I2021-05-02T09:47:25IYL iVb9dddVYmCgFEGM06wVOErTjTAuKaF9kUBXnJy8MYP0hBwwpgghCcJKYsXWW/kk1veaDMJtLGMCLTemCUDoGrwrXBRe02fAnt3Wm0h50YqcVRa7Y//1XCSR6k3j/9WG117yXzp0rrcIuTG3puMQDa/v0PrNJCcct17Yn9nnogtTjv4NyQR4sB86ITwUmMs74qcv4qV+XTyKxH9LR/gwgKNUIFBfj8Vcpt95t8dTXAW8U6zq1/q6dqp9J7IzaQ7KScIf6XTz0jXJTECum6061+h13F6G+Z6xxsiwxw6q133B9mUKWvSEf5AreakOfLEXxiRjxKfXdxvxxy/GA==100001000000505211329I1

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=	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)	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 30 DE ABRIL DE 2021

0421461219249401603001

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](mailto: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](http://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.

