

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
0121445538949401603001

0034355

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 ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
1,001,977.47 100.00%
1,001,977.47 100.00%

MES ACTUAL
2,829,402.64 100.00%
2,829,402.64 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	380.52		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 2,206,067.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.9080%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

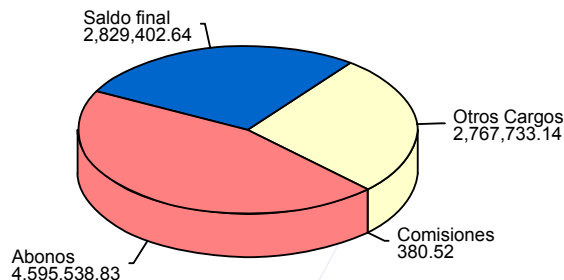
1,001,977.47
4,595,538.83
2,768,113.66
2,829,402.64

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 380.52

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$1,001,977.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,001,977.47
04-ENE-2021	2779065	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,647.56			1,107,625.03
04-ENE-2021	2779071	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00			1,206,625.03
04-ENE-2021	2779074	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,067.67			1,216,692.70
04-ENE-2021	2779073	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779073	25,000.00			1,241,692.70
04-ENE-2021	2779078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779078	5,659.48			1,247,352.18
04-ENE-2021	2779086	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,518.17			1,351,870.35
05-ENE-2021	5642388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001801187105 AL CLIENTE JORGE HORACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000456423880 REF 5642388 CONCEPTO PAGO KN95		9,280.00		1,342,590.35



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2021	5644337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:53 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 2021010540014 BET0000456443370 REF 5644337		30,000.00	1,312,590.35
05-ENE-2021	5648588	CONCEPTO PAGO MOTO RIFA 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700701046341 AL CLIENTE ANA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000456485880 REF 5648588		9,000.00	1,303,590.35
05-ENE-2021	5696046	CONCEPTO PAGO TELA PARA CERNIR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004692377985 AL CLIENTE CARLOS DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000456960460 REF 5696046		1,444.98	1,302,145.37
05-ENE-2021	5890821	CONCEPTO PAGO ARTICULOS LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701666231795 AL CLIENTE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000458908210 REF 5890821		2,718.99	1,299,426.38
05-ENE-2021	5892759	CONCEPTO RENTA DE MUEBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001485026253 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000458927590 REF 5892759		3,445.20	1,295,981.18
05-ENE-2021	5920655	CONCEPTO PAGO REPARACION MOTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498700615723747 AL CLIENTE GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000459206550 REF 5920655		1,899.96	1,294,081.22
05-ENE-2021	5923968	CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015391608874 AL CLIENTE LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000459239680 REF 5923968		11,600.00	1,282,481.22
05-ENE-2021	6097204	CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010540014 BET0000460972040 REF 6097204		3,000.00	1,279,481.22
05-ENE-2021	2779561	CONCEPTO PAGO PAPELERIA DEPOSITO EN EFECTIVO	126,796.11		1,406,277.33
05-ENE-2021	2779567	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,202.75		1,526,480.08
05-ENE-2021	2779572	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,178.76		1,568,658.84
06-ENE-2021	7031515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001597691295 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ZAYAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010640014 BET0000470315150 REF 7031515		5,213.60	1,563,445.24
06-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PAGO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua 21	2,262.60		1,565,707.84
07-ENE-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE t 13874	2,262.60		1,567,970.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121445538949401603001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ENE-2021	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,555,970.44
07-ENE-2021	0277122	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,918.59		1,657,889.03
07-ENE-2021	0277127	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,985.93		1,686,874.96
07-ENE-2021	0277128	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,037.28		1,781,912.24
07-ENE-2021	0277133	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,587.51		1,861,499.75
07-ENE-2021	0277135	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,704.78		1,945,204.53
08-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA		18,000.30	1,927,204.23
08-ENE-2021	9595356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000495953560 REF 9595356 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A025261		12,000.20	1,915,204.03
08-ENE-2021	9598519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000495985190 REF 9598519 CONCEPTO PAGO FACTURA A025884		39,379.31	1,875,824.72
08-ENE-2021	9602369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000496023690 REF 9602369 CONCEPTO PAGO FACTURA A025985		2,186.27	1,873,638.45
08-ENE-2021	9605571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000496055710 REF 9605571 CONCEPTO PAGO FACTURA A027516		39,224.99	1,834,413.46
08-ENE-2021	9607699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000496076990 REF 9607699 CONCEPTO PAGO FACTURA A027795		3,560.32	1,830,853.14
08-ENE-2021	9610562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000496105620 REF 9610562 CONCEPTO PAGO FACTURA A028796		3,625.00	1,827,228.14
08-ENE-2021	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,000.00	1,783,228.14
08-ENE-2021	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,718.35	1,755,509.79
08-ENE-2021	0277609	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,525.30		1,839,035.09
08-ENE-2021	0277605	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,182.77		1,927,217.86
08-ENE-2021	0277612	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,003.21		2,003,221.07
08-ENE-2021	0277614	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,579.94		2,096,801.01



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	0000200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TCO160421 EF7		18,560.00	2,078,241.01
11-ENE-2021	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,292.00	2,073,949.01
11-ENE-2021	2702565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000427025650 REF 2702565 CONCEPTO PAGO		3,900.00	2,070,049.01
11-ENE-2021	2706402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000427064020 REF 2706402 CONCEPTO PAGO		8,120.00	2,061,929.01
11-ENE-2021	2771104	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,740.56		2,177,669.57
11-ENE-2021	2771106	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,982.11		2,305,651.68
12-ENE-2021	3651995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001712972522 AL CLIENTE INDUSTRIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011240014 BET0000436519950 REF 3651995 CONCEPTO PAGO CEMENTO		28,300.01	2,277,351.67
12-ENE-2021	3658132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001597691295 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA ZAYAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011240014 BET0000436581320 REF 3658132 CONCEPTO PAGO		8,923.80	2,268,427.87
12-ENE-2021	2771469	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,274.40		2,278,702.27
12-ENE-2021	2771470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771470	5,636.00		2,284,338.27
12-ENE-2021	2771476	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,747.12		2,418,085.39
12-ENE-2021	2771482	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,611.90		2,536,697.29
13-ENE-2021	0000201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HIHG750318V66		4,459.98	2,532,237.31
13-ENE-2021	5152942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001433988620 AL CLIENTE AUTOCOM ALFA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000451529420 REF 5152942 CONCEPTO PAGO SERVICIO		2,806.99	2,529,430.32
13-ENE-2021	5154798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000451547980 REF 5154798 CONCEPTO FACTURA 312		290.00	2,529,140.32
13-ENE-2021	5156929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000451569290 REF 5156929 CONCEPTO PAGO FACTURA 311		965.00	2,528,175.32
13-ENE-2021	5158269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000451582690 REF 5158269 CONCEPTO PAGO FACTURA 309		2,320.00	2,525,855.32
13-ENE-2021	5160019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,320.00	2,523,535.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121445538949401603001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000451600190 REF 5160019 CONCEPTO PAGO FACTURA 310			
13-ENE-2021	5164757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030498900002899250 AL CLIENTE JULIO CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011340014 BET0000451647570 REF 5164757 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B1653		18,353.51	2,505,181.81
13-ENE-2021	2771818	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,953.41		2,617,135.22
13-ENE-2021	2771827	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,045.98		2,748,181.20
13-ENE-2021	2771829	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,319.38		2,751,500.58
14-ENE-2021	0000204	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OEFL6608117D4		6,480.01	2,745,020.57
14-ENE-2021	6253643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:58 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 2021011440014 BET0000462536430 REF 6253643 CONCEPTO PAGO NOMINA		700,000.00	2,045,020.57
14-ENE-2021	6407074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002498900575012699 DEL CLIENTE RAUL,ALVIZAR/MANZO CLAVE DE RASTREO 085901204044301411 REF 140121 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC AIMR791011EN4	1,300.00		2,046,320.57
14-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065508011672018000148045		17,713.00	2,028,607.57
14-ENE-2021	6721147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015391608874 AL CLIENTE LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011440014 BET0000467211470 REF 6721147 CONCEPTO PAGO		11,600.00	2,017,007.57
14-ENE-2021	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.01	2,014,607.56
14-ENE-2021	2772186	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,774.28		2,120,381.84
14-ENE-2021	2772190	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,295.51		2,232,677.35
15-ENE-2021	0000199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 00BD981219SD5		6,167.99	2,226,509.36
15-ENE-2021	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,216,509.36
15-ENE-2021	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,191,509.36
15-ENE-2021	8096695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:28 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 2021011540014 BET0000480966950 REF 8096695 CONCEPTO NOMINA JUBILADOS		140,000.00	2,051,509.36
15-ENE-2021	0000206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EACA670328590		33,496.28	2,018,013.08
15-ENE-2021	8698884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000486988840 REF 8698884		4,350.00	2,013,663.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2021	8708168	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011540014 BET0000487081680 REF 8708168		4,000.00	2,009,663.08
15-ENE-2021	0000211	CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,004,663.08
15-ENE-2021	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,968.77	1,978,694.31
15-ENE-2021	9169649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001540158196 DEL CLIENTE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101150034204991 REF 0150121 CONCEPTO JASMAN AUTOMOTRIZ RFC JAU0611063P1	2,633.40		1,981,327.71
15-ENE-2021	2772801	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,463.17		2,096,790.88
15-ENE-2021	2772807	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,031.61		2,172,822.49
18-ENE-2021	0000202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC UEL181226NX5		15,225.00	2,157,597.49
18-ENE-2021	2774448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011840014 BET0000427744480 REF 2774448 CONCEPTO COMPRA DE TUBERIA		34,800.00	2,122,797.49
18-ENE-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		66,954.16	2,055,843.33
18-ENE-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		155,103.29	1,900,740.04
18-ENE-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		164,342.41	1,736,397.63
18-ENE-2021	2773192	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,161.00		1,785,558.63
18-ENE-2021	2773197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002773197	8,639.00		1,794,197.63
18-ENE-2021	2773246	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,514.04		1,890,711.67
18-ENE-2021	2773256	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,558.11		1,907,269.78
18-ENE-2021	2773258	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,915,269.78
18-ENE-2021	2773262	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,865.69		1,999,135.47
19-ENE-2021	3596255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC065144 REF 0000001 CONCEPTO TOMA 2795 Y 3918 DIC 2020 RFC GOAL540516IS2	2,411.24		2,001,546.71
19-ENE-2021	2773591	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,500.00		2,054,046.71
19-ENE-2021	2773618	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		2,091,546.71
19-ENE-2021	2773629	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		2,103,046.71
19-ENE-2021	2773702	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,453.68		2,133,500.39
19-ENE-2021	2773704	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,683.17		2,163,183.56
20-ENE-2021	4519066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001919854182 AL CLIENTE ANDREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000445190660 REF 4519066 CONCEPTO PAGO DE FACTURA FA00721		74,598.63	2,088,584.93
20-ENE-2021	4521860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680005533687961 AL CLIENTE ANADELFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000445218600 REF 4521860 CONCEPTO PAGO		13,340.00	2,075,244.93
20-ENE-2021	4523577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012040014 BET0000445235770 REF 4523577 CONCEPTO PAGO RECIBOS PLANTA		1,624.00	2,073,620.93
20-ENE-2021	4692686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	1,520.00		2,075,140.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121445538949401603001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012470015720278806 DEL CLIENTE JOSE MARIA NUYEZ MORALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002101200051920806 REF 2001210 CONCEPTO ALFONSO MORALES OCHOA SALAZAR 289 2021 RFC NUMM971112P95			
20-ENE-2021	2773898	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,125,140.93
20-ENE-2021	2773928	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		2,166,140.93
20-ENE-2021	2774044	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		2,207,140.93
20-ENE-2021	2774045	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,300.00		2,248,440.93
21-ENE-2021	0000198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAMR600925QZO		3,612.60	2,244,828.33
21-ENE-2021	5533529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012140014 BET0000455335290 REF 5533529 CONCEPTO F 313		4,640.00	2,240,188.33
21-ENE-2021	5534459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012140014 BET0000455344590 REF 5534459 CONCEPTO F 314		5,800.00	2,234,388.33
21-ENE-2021	5535714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012140014 BET0000455357140 REF 5535714 CONCEPTO F 315		1,160.00	2,233,228.33
21-ENE-2021	2774151	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,717.68		2,259,946.01
21-ENE-2021	2774153	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,403.60		2,285,349.61
21-ENE-2021	2774261	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,000.00		2,334,349.61
21-ENE-2021	2774262	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,384,349.61
21-ENE-2021	2774391	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		2,436,349.61
21-ENE-2021	2774394	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,000.00		2,495,349.61
22-ENE-2021	6651070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220034983293 REF 0220121 CONCEPTO PAGO DE AGUA BBVA RFC GMA150203U58	8,638.32		2,503,987.93
22-ENE-2021	6685083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002101220034989102 REF 0220121 CONCEPTO PAGO DE AGUA BBVA RFC GMA150203U58	8,638.32		2,512,626.25
22-ENE-2021	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	2,485,626.25
22-ENE-2021	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,460,626.25
22-ENE-2021	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	2,434,626.25
22-ENE-2021	2774634	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,744.65		2,445,370.90
22-ENE-2021	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,512.00	2,386,858.90
22-ENE-2021	6928539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:13		23,200.00	2,363,658.90



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535700436305294 AL CLIENTE ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000469285390 REF 6928539			
22-ENE-2021	6941142	CONCEPTO PAGO SISTEMA CONTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000469411420 REF 6941142		10,046.06	2,353,612.84
22-ENE-2021	2774773	CONCEPTO PAGO ASESORIA CONTABLE DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		2,395,612.84
22-ENE-2021	2774778	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,200.00		2,436,812.84
22-ENE-2021	2774784	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,716.95		2,456,529.79
22-ENE-2021	2774788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002774788	2,634.00		2,459,163.79
22-ENE-2021	7220311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000472203110 REF 7220311		3,480.00	2,455,683.79
22-ENE-2021	7222522	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000472225220 REF 7222522		23,200.00	2,432,483.79
22-ENE-2021	2774918	CONCEPTO PAGO DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		2,488,483.79
22-ENE-2021	2774921	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		2,520,483.79
22-ENE-2021	2774931	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,684.44		2,530,168.23
22-ENE-2021	2774992	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,206.62		2,544,374.85
22-ENE-2021	2774995	DEPOSITO EN EFECTIVO	537.27		2,544,912.12
22-ENE-2021	7407632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012240014 BET0000474076320 REF 7407632		3,350.00	2,541,562.12
25-ENE-2021	8905140	CONCEPTO QUINCENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012540014 BET0000489051400 REF 8905140		3,480.00	2,538,082.12
25-ENE-2021	2775315	CONCEPTO PAGO PERIFONEO DEPOSITO EN EFECTIVO	52,500.00		2,590,582.12
25-ENE-2021	2775318	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,600.00		2,635,182.12
25-ENE-2021	2775395	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,359.85		2,654,541.97
25-ENE-2021	2775451	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,852.52		2,685,394.49
25-ENE-2021	2775452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775452	8,206.81		2,693,601.30
25-ENE-2021	2775453	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,313.04		2,703,914.34
25-ENE-2021	2775454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775454	10,214.68		2,714,129.02
25-ENE-2021	2775455	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,572.49		2,733,701.51
26-ENE-2021	2775790	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,600.00		2,784,301.51
26-ENE-2021	2775795	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,834,301.51
26-ENE-2021	2775886	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,839.88		2,880,141.39
26-ENE-2021	2775889	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,116.74		2,906,258.13
27-ENE-2021	0000227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HIHG750318V66		552.99	2,905,705.14
27-ENE-2021	2200145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004692377985 AL CLIENTE CARLOS DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BET0000422001450 REF 2200145		1,680.00	2,904,025.14
27-ENE-2021	2776024	CONCEPTO PAGO FABULOSO DEPOSITO EN EFECTIVO	11,873.11		2,915,898.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121445538949401603001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2021	2457526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BET0000424575260 REF 2457526 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		116,496.31	2,799,401.94
27-ENE-2021	2776213	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		2,859,401.94
27-ENE-2021	2776218	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,300.00		2,930,701.94
27-ENE-2021	2776220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776220	17,276.00		2,947,977.94
27-ENE-2021	2776221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776221	2,633.40		2,950,611.34
27-ENE-2021	2776322	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,132.54		2,972,743.88
27-ENE-2021	2776323	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,161.07		2,998,904.95
28-ENE-2021	0000210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MHP880324 EQ6		69.99	2,998,834.96
28-ENE-2021	3770172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012498027022679937 DEL CLIENTE JOSE EDUARDO ALVAREZ CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002101280058570923 REF 2801210 CONCEPTO AGUA RFC AACE9103239E9	1,050.00		2,999,884.96
28-ENE-2021	3882984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:24 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 2021012840014 BET0000438829840 REF 3882984 CONCEPTO pago quincena		350,000.00	2,649,884.96
28-ENE-2021	4139291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:32 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 2021012840014 BET0000441392910 REF 4139291 CONCEPTO		50,000.00	2,599,884.96
28-ENE-2021	4141067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012840014 BET0000441410670 REF 4141067 CONCEPTO pago		5,800.00	2,594,084.96
28-ENE-2021	2776647	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		2,649,084.96
28-ENE-2021	2776652	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		2,705,584.96
28-ENE-2021	2776770	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,927.79		2,735,512.75
28-ENE-2021	2776773	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,765.35		2,760,278.10
29-ENE-2021	0000205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAOF410529P13		27,240.00	2,733,038.10
29-ENE-2021	2324077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 14952	1,050.00		2,734,088.10
29-ENE-2021	1398400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5635	525.00		2,734,613.10
29-ENE-2021	6069122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470028804735883 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000460691220 REF 6069122		92,800.00	2,641,813.10



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2021	2777112	CONCEPTO PAGO TUBERIA			
29-ENE-2021	2777116	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,500.00		2,699,313.10
29-ENE-2021	2777119	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,100.00		2,742,413.10
29-ENE-2021	6420252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777119	3,882.09		2,746,295.19
29-ENE-2021	6420252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:46		3,480.00	2,742,815.19
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021498064934807210			
		AL CLIENTE SURI GABRIEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000464202520			
		REF 6420252			
29-ENE-2021	2777357	CONCEPTO PAGO PERIFONEO			
29-ENE-2021	2777361	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,794.73		2,763,609.92
29-ENE-2021	2777367	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,135.38		2,791,745.30
29-ENE-2021	2777367	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,098.74		2,829,844.04
29-ENE-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		252.00	2,829,592.04
29-ENE-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		40.32	2,829,551.72
29-ENE-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		128.52	2,829,423.20
29-ENE-2021	0000000	I V A CONSULTAS		20.56	2,829,402.64
		TOTAL	4,595,538.83	2,768,113.66	2,829,402.64

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

97E2CEE8-C283-4E69-8732-A559786A6978

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

2021-01-31T20:55:41

2021-01-31T20:55:06

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

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ahvLkjqoIrPgTHNemKD00HJm91pxronMJfHBs6dtGgMzBz0tx/Lok2+HfG33p1VMgONFS33GjkyJ4Gm8Qsd6Tw2faBD040Mxwfj8s0TU8/FyYnhV1sZGM4TwkSw4VzvvMXZUYvK7qnMJxTu1yz+Q02C35VhgA03QhZMogwbfStnnyEqyaRokHpm3XmjivM6qYoY/LzR8oV3HA5yu5czvN5Qdv54ic0js1SKzvrYCOdBB3WFUzrBfc1woZTBSrbtg/3mLPwMECVyxixV7m2dt2xIUz13D92QPQ/qz/yUwo7fj9chX5uC/gTnkkoT4060Lfanbb0BaDaDwqzfjHDFaRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p08oDSNu8+8fk2uJS91VgdVBd90+xx7TfF4whgP192jYJjyGzONRsIzP/ZGQY57dKVw/86nmY0821SPb20D+kN3+V1tutGHsGEd1fKyBKKMfK3o1119mVRcADRTBL/Ly1d4Zs4y618TiTgkgi9YwXumHt0+rowaGVK/RWquQ0xPG8Hr3MbTkJK3tCxp+U1p+fdaD7jb0op0iK88ksWE3a9ZZ01RunqG/bc7gn258nEYLA7QvEVHu6DzQ8NseGCmo0ke0h1xbBLhxN7+LIFvpjQR0q6Fo0ptt0ShuAPahGXyTOfgza9Gru+HRzhcvWyxMmba7CE4f9k19uBYMi+9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|97E2CEE8-C283-4E69-8732-A559786A6978|2021-01-31T20:55:41|ahvLkjqoIrPgTHNemKD00HJm91pxronMJfHBs6dtGgMzBz0tx/Lok2+HfG33p1VMgONFS33GjkyJ4Gm8Qsd6Tw2faBD040Mxwfj8s0TU8/FyYnhV1sZGM4TwkSw4VzvvMXZUYvK7qnMJxTu1yz+Q02C35VhgA03QhZMogwbfStnnyEqyaRokHpm3XmjivM6qYoY/LzR8oV3HA5yu5czvN5Qdv54ic0js1SKzvrYCOdBB3WFUzrBfc1woZTBSrbtg/3mLPwMECVyxixV7m2dt2xIUz13D92QPQ/qz/yUwo7fj9chX5uC/gTnkkoT4060Lfanbb0BaDaDwqzfjHDFaRA=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121445538949401603001

HOJA 6 DE 6
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



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 ESTANDAR (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.