

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
0321467360649401603001

0035561

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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
2,865,937.45 100.00%
2,865,937.45 100.00%

MES ACTUAL
2,687,857.52 100.00%
2,687,857.52 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
3,992.24	3,444.96		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,992.24	0.00
TOTAL	3,992.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

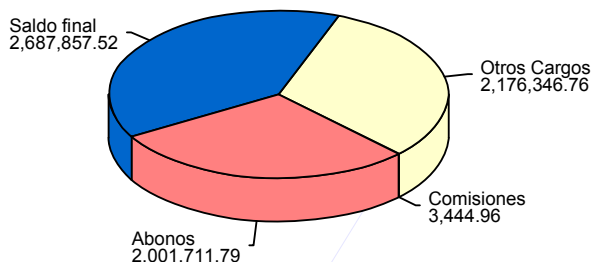
SALDO PROMEDIO	3,079,617.32	SALDO INICIAL	2,865,937.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.8090%	+ DEPOSITOS	2,001,711.79
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,179,791.72
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/03/2021	= SALDO ACTUAL		2,687,857.52

CLABE	014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS	3,992.24
- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
= INTERESES NETOS	3,992.24
COMISIONES COBRADAS	3,444.96

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$2,865,937.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014498180001480451		2,865,937.45
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	3,992.24			2,869,929.69
01-MAR-2021	4538845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012495004534582884 DEL CLIENTE ROBERTO LEYVA ALVARADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002103010090118651 REF 2702210 CONCEPTO PAGO	1,519.56			2,871,449.25



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2021	6460240	RFC LEAR5911131D5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040633100988 AL CLIENTE PIGMAGS RECUBRIMIENTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000464602400 REF 6460240		2,950.00	2,868,499.25
01-MAR-2021	6788256	CONCEPTO PAGO CEMENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000467882560 REF 6788256		10,046.06	2,858,453.19
01-MAR-2021	6792689	CONCEPTO PAGO ASESORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470005491973820 AL CLIENTE SIMPROC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000467926890 REF 6792689		136,659.60	2,721,793.59
01-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,834.43	2,715,959.16
01-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,206.43		2,718,165.59
02-MAR-2021	7932275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017 AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030240014 BET0000479322750 REF 7932275		3,350.00	2,714,815.59
02-MAR-2021	2776776	CONCEPTO PAGO DEPOSITO EN EFECTIVO	22,698.87		2,737,514.46
02-MAR-2021	2776778	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,954.71		2,771,469.17
02-MAR-2021	2776781	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,947.02		2,811,416.19
02-MAR-2021	2776783	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,685.48		2,841,101.67
03-MAR-2021	9246323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:22 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 2021030340014 BET0000492463230 REF 9246323		9,931.92	2,831,169.75
03-MAR-2021	9259458	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BET0000492594580 REF 9259458		6,471.01	2,824,698.74
03-MAR-2021	9315168	CONCEPTO PAGO GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BET0000493151680 REF 9315168		49,257.68	2,775,441.06
03-MAR-2021	2777092	CONCEPTO PAGO DEPOSITO EN EFECTIVO	53,224.51		2,828,665.57
03-MAR-2021	2777095	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,710.44		2,861,376.01
04-MAR-2021	1603907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701666231795 AL CLIENTE BALTAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000416039070 REF 1603907		4,100.00	2,857,276.01
04-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO F 88 Y F 86 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,742.60	2,852,533.41
04-MAR-2021	2777418	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,024.28		2,936,557.69
04-MAR-2021	2777419	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,425.67		2,972,983.36
05-MAR-2021	2559765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:34 ENVIADO A HSBC		3,480.00	2,969,503.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321467360649401603001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000425597650 REF 2559765 CONCEPTO PAGO			
05-MAR-2021	2579457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000425794570 REF 2579457 CONCEPTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS		1,218.00	2,968,285.36
05-MAR-2021	2586005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000425860050 REF 2586005 CONCEPTO PAGO GASOLINA		6,192.82	2,962,092.54
05-MAR-2021	2594916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000425949160 REF 2594916 CONCEPTO PAGO		12,144.11	2,949,948.43
05-MAR-2021	2604306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701300950798 AL CLIENTE JOAQUIN IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426043060 REF 2604306 CONCEPTO PAGO		6,867.20	2,943,081.23
05-MAR-2021	2610354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:31 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 2021030540014 BET0000426103540 REF 2610354 CONCEPTO PAGO F 490		12,599.99	2,930,481.24
05-MAR-2021	2617087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015069552935 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426170870 REF 2617087 CONCEPTO FONDO		22,800.00	2,907,681.24
05-MAR-2021	2741423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498015391608874 AL CLIENTE LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000427414230 REF 2741423 CONCEPTO PAGO		11,600.00	2,896,081.24
05-MAR-2021	2777858	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,427.69		2,910,508.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2021	2777862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002777862	50,000.00		2,960,508.93
05-MAR-2021	2777866	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,935.94		3,032,444.87
09-MAR-2021	2778877	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,646.22		3,104,091.09
09-MAR-2021	2778878	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,577.30		3,173,668.39
10-MAR-2021	2779275	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,283.64		3,210,952.03
10-MAR-2021	2779277	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,431.45		3,248,383.48
11-MAR-2021	8797589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC106735 REF 0000001 CONCEPTO PAGO ENERO Y FEBRERO 21 RFC GOAL540516IS2	4,762.34		3,253,145.82
11-MAR-2021	2779645	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,858.12		3,328,003.94
11-MAR-2021	2779651	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,029.19		3,358,033.13
12-MAR-2021	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	3,337,033.13
12-MAR-2021	2609410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000426094100 REF 2609410 CONCEPTO pago		3,480.00	3,333,553.13
12-MAR-2021	2619843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:12 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 2021031240014 BET0000426198430 REF 2619843 CONCEPTO PAGO CUBRE BOCAS TEXTIL		2,251.39	3,331,301.74
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		326,415.54	3,004,886.20
12-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,050.80		3,010,937.00
12-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,381.18		3,013,318.18
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA		2,381.18	3,010,937.00
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA		6,050.80	3,004,886.20
16-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210S81220030599402		117,439.00	2,887,447.20
16-MAR-2021	0277680	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,667.13		2,949,114.33
16-MAR-2021	0277681	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,417.38		2,986,531.71
16-MAR-2021	0277687	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,318.06		3,104,849.77
18-MAR-2021	0000254	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,798.00	3,103,051.77
18-MAR-2021	2771235	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771235	1,814.90		3,104,866.67
18-MAR-2021	2771236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771236	1,814.90		3,106,681.57
18-MAR-2021	2771238	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,757.88		3,187,439.45
18-MAR-2021	2714434	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 092001781562018000148045		2,154.53	3,185,284.92
18-MAR-2021	8765988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012498015611524780 DEL CLIENTE ALEJANDRA YAZMIN CHAVEZ MACIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002103180060691741 REF 1803210 CONCEPTO PAGO CONSUELO MACIAS VEGA RFC CAMAO10424DG1	1,520.00		3,186,804.92
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QUINCENA		6,901.53	3,179,903.39
18-MAR-2021	2771499	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771499	7,761.90		3,187,665.29
18-MAR-2021	2771501	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,800.00		3,216,465.29
18-MAR-2021	2771506	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,300.00		3,283,765.29
19-MAR-2021	2771982	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002771982	8,017.81		3,291,783.10
19-MAR-2021	2771984	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		3,324,283.10
19-MAR-2021	2771988	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.00		3,356,183.10
19-MAR-2021	2771990	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,572.43		3,358,755.53
19-MAR-2021	2771992	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,798.57		3,369,554.10
22-MAR-2021	2772487	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772487	8,639.00		3,378,193.10
22-MAR-2021	2772488	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002772488	6,950.00		3,385,143.10
22-MAR-2021	2772491	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		3,421,143.10
22-MAR-2021	2772496	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,210.39		3,430,353.49
22-MAR-2021	2772500	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,097.76		3,435,451.25
22-MAR-2021	2772504	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,600.00		3,467,051.25
22-MAR-2021	6082801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		3,468,571.25
22-MAR-2021	4266533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:56:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004736219017		3,350.00	3,465,221.25

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321467360649401603001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MONICA LIZETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000442665330 REF 4266533 CONCEPTO QUINCENA			
23-MAR-2021	4730911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447309110 REF 4730911 CONCEPTO PAGO TUBERIA		233,659.90	3,231,561.35
23-MAR-2021	4735382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011011397387 AL CLIENTE MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032340014 BET0000447353820 REF 4735382 CONCEPTO REPARACION VEHICULOS		13,340.00	3,218,221.35
23-MAR-2021	2772916	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,800.00		3,251,021.35
23-MAR-2021	2772917	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,670.68		3,256,692.03
23-MAR-2021	2772919	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		3,284,692.03
23-MAR-2021	2772920	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,943.16		3,288,635.19
24-MAR-2021	2773387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,479.88		3,291,115.07
24-MAR-2021	2773395	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,750.00		3,328,865.07
24-MAR-2021	2773397	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,800.00		3,361,665.07
24-MAR-2021	2773401	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,279.68		3,368,944.75
25-MAR-2021	7150095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000471500950 REF 7150095 CONCEPTO PAGO HONORARIOS		10,046.06	3,358,898.69
25-MAR-2021	7154996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000471549960 REF 7154996 CONCEPTO PAGO ANALISIS PTR		24,795.00	3,334,103.69
25-MAR-2021	7263605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012528001131819011 DEL CLIENTE RESTOBAR LA ESTACION SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002103250044115670 REF 0250321 CONCEPTO ENE FEB 2021 RFC RES190314SR5	1,692.93		3,335,796.62
25-MAR-2021	7271311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000472713110 REF 7271311 CONCEPTO PAGO CEMENTO		45,240.00	3,290,556.62
25-MAR-2021	7272990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:08 ENVIADO A BANORTE		45,240.00	3,245,316.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000472729900 REF 7272990 CONCEPTO CEMENTO			
25-MAR-2021	7274651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004667056790 AL CLIENTE SANEELFI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000472746510 REF 7274651 CONCEPTO		45,240.00	3,200,076.62
25-MAR-2021	2773785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,127.94		3,201,204.56
25-MAR-2021	2773786	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,800.00		3,240,004.56
25-MAR-2021	2773790	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,600.00		3,277,604.56
25-MAR-2021	2773795	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,994.29		3,285,598.85
26-MAR-2021	8611621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012041028930250713 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO NUYEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002103260068320252 REF 2603210 CONCEPTO OROZCO NUNEZ ALLENDE SUR 190 PAGODEAGUA RFC NUOA820205000	1,519.56		3,287,118.41
26-MAR-2021	8648259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498042873688586 AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486482590 REF 8648259 CONCEPTO PAGO MATERIALES		56,646.00	3,230,472.41
26-MAR-2021	8655110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486551100 REF 8655110 CONCEPTO PAGO GASOLINA		9,076.00	3,221,396.41
26-MAR-2021	8657662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498001533432430 AL CLIENTE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486576620 REF 8657662 CONCEPTO PAGO GASOLINA		4,504.82	3,216,891.59
26-MAR-2021	8661250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486612500 REF 8661250 CONCEPTO PAGO REFACCIONES		4,070.00	3,212,821.59
26-MAR-2021	8663904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486639040 REF 8663904 CONCEPTO PAGO REFACCIONES OCHOA		1,094.01	3,211,727.58
26-MAR-2021	8665828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004662302373 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486658280 REF 8665828 CONCEPTO PAGO REFACCIONARIA OCHOA		3,142.01	3,208,585.57
26-MAR-2021	8670928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1)		862.20	3,207,723.37

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321467360649401603001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	8680746	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486709280 REF 8670928 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426 AL CLIENTE VICTORIA (1)		8,358.53	3,199,364.84
26-MAR-2021	8736463	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000486807460 REF 8680746 CONCEPTO PAGO GASOLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1)		240,335.90	2,959,028.94
26-MAR-2021	8741478	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487364630 REF 8736463 CONCEPTO PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1)		9,898.17	2,949,130.77
26-MAR-2021	8744487	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487414780 REF 8741478 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE LA RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1)		4,923.78	2,944,206.99
26-MAR-2021	8747465	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487444870 REF 8744487 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO DE LA RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1)		25,525.71	2,918,681.28
26-MAR-2021	8750430	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487474650 REF 8747465 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1)		1,600.00	2,917,081.28
26-MAR-2021	8753024	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487504300 REF 8750430 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1)		1,512.27	2,915,569.01
26-MAR-2021	8778284	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487530240 REF 8753024 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012498004464046426		56,141.45	2,859,427.56



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICTORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000487782840 REF 8778284 CONCEPTO PAGO GASOLINA			
26-MAR-2021	8906576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498002560609990 DEL CLIENTE RAMONA MENDOZA VALENCIA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202103261243866063 REF 0000192 CONCEPTO toma 10993 Ramona Mendoza Valencia RFC MEVR810209GW3	3,741.00		2,863,168.56
26-MAR-2021	9003058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016651989480 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490030580 REF 9003058		11,600.00	2,851,568.56
26-MAR-2021	9006630	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490066300 REF 9006630		6,893.46	2,844,675.10
26-MAR-2021	9011883	CONCEPTO PAGO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498040613867443 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490118830 REF 9011883		3,445.00	2,841,230.10
26-MAR-2021	9175402	CONCEPTO PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498040613870155 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491754020 REF 9175402		32,712.00	2,808,518.10
26-MAR-2021	9182553	CONCEPTO PAGO DE BOTAS AL PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498040613870155 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491825530 REF 9182553		7,064.40	2,801,453.70
26-MAR-2021	2774244	CONCEPTO PAGO BOTAS			
26-MAR-2021	2774246	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.31		2,801,505.01
26-MAR-2021	2774247	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,600.00		2,838,105.01
26-MAR-2021	2774248	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,027.58		2,851,132.59
26-MAR-2021	9346716	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		2,890,632.59
26-MAR-2021	9346716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000493467160 REF 9346716		3,480.00	2,887,152.59
26-MAR-2021	9608836	CONCEPTO PAGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021528040137399901 AL CLIENTE BERTHA ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000496088360 REF 9608836		8,429.68	2,878,722.91
29-MAR-2021	2774694	CONCEPTO PAGO			
29-MAR-2021	2774699	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,100.00		2,916,822.91
29-MAR-2021	2774702	DEPOSITO EN EFECTIVO	566.69		2,917,389.60
29-MAR-2021	2774708	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,200.00		2,953,589.60
30-MAR-2021	4286227	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,682.83		2,955,272.43
30-MAR-2021	4286227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:02		15,701.60	2,939,570.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321467360649401603001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000442862270 REF 4286227 CONCEPTO pago			
30-MAR-2021	4443499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470010752346534 AL CLIENTE PERFILES Y PLANOS DEL RIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000444434990 REF 4443499 CONCEPTO PAGO		8,600.00	2,930,970.83
30-MAR-2021	2775177	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,600.00		2,984,570.83
30-MAR-2021	2775184	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,572.90		2,987,143.73
30-MAR-2021	2775187	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,604.94		3,012,748.67
30-MAR-2021	2775192	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,832.82		3,022,581.49
31-MAR-2021	5892576	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030498900006193965 DEL CLIENTE ANTONIO ESCALERA CACHO CLAVE DE RASTREO BB15197008435 REF 1519700 CONCEPTO T 15247 ANTONIO ESCALERA RFC EACA670328590	17,592.00		3,040,173.49
31-MAR-2021	5892598	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030498900006193965 DEL CLIENTE ANTONIO ESCALERA CACHO CLAVE DE RASTREO BB15655008453 REF 1565500 CONCEPTO T 15249 ANTONIO ESCALERA RFC EACA670328590	8,638.32		3,048,811.81
31-MAR-2021	5892897	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030498900006193965 DEL CLIENTE ANTONIO ESCALERA CACHO CLAVE DE RASTREO BB15719008448 REF 1571900 CONCEPTO T 15248 ANTONIO ESCALERA RFC EACA670328590	8,638.32		3,057,450.13
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		387,954.00	2,669,496.13
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		9,154.98	2,660,341.15
31-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 310306006238	6,773.80		2,667,114.95
31-MAR-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 310306006238	2,381.18		2,669,496.13
31-MAR-2021	6215200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498064934807210 AL CLIENTE SURI GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000462152000 REF 6215200 CONCEPTO PAGO		3,480.00	2,666,016.13
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA		6,773.80	2,659,242.33
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA		2,381.18	2,656,861.15
31-MAR-2021	6765364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012507012197888164 DEL CLIENTE FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ	1,519.56		2,658,380.71



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002103310073857830 REF 3103210 CONCEPTO PAGO AGUA TOMA T5009 RFC AAGF780222R83			
31-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,031.27	2,647,349.44
31-MAR-2021	6830042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021498040613867443 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468300420 REF 6830042 CONCEPTO PAGO		845.00	2,646,504.44
31-MAR-2021	6830041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701300950798 AL CLIENTE JOAQUIN IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000468300410 REF 6830041 CONCEPTO PAGO MUELLES		7,530.00	2,638,974.44
31-MAR-2021	2775636	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,531.04		2,665,505.48
31-MAR-2021	2775645	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,134.15		2,666,639.63
31-MAR-2021	2775646	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,039.20		2,691,678.83
31-MAR-2021	2775648	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.84		2,691,853.67
31-MAR-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		20.00	2,691,833.67
31-MAR-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		3.20	2,691,830.47
31-MAR-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		304.00	2,691,526.47
31-MAR-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		48.64	2,691,477.83
31-MAR-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		120.96	2,691,356.87
31-MAR-2021	0000000	I V A CONSULTAS		19.35	2,691,337.52
31-MAR-2021	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		3,000.00	2,688,337.52
31-MAR-2021	0000000	I V A ANUALIDAD		480.00	2,687,857.52
		TOTAL	2,001,711.79	2,179,791.72	2,687,857.52

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

9BA96706-654C-4F7A-BFC2-A9E58AD48733

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

2021-04-02T04:42:12

2021-04-02T04:41:59

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**

SrxaPtnKcj5lyu4Qzisc1qUplnPg0FA1XZ/G1diiKX0Xus74y3dnNvF9x2tYyc+d8KB7DC7orM9NjRTv7XPeg0+PJ0EDUUpFcrk/rXZ/30o5ghhLxbkFgAzWckoMxUZpI2xmHjwIQ6QDKd1eRhNwK2nLIDGfPXRbP/G6r28HD/rf0bS1C6MjfHMFpoc3RmAVPq1TiT3Lr1Z3xwDISQNhI1ANMGqhpvnpo1zuUya9fut8oqCUFYhq3/E2UQ0Er1FsJc2GgxUPkv3zkikOrKx2w055Wu/jkgitqg4Q1GYPSf7V5VCzxrechBvINBV3cSfNUPoo5hg8rBR00CRQysMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iHn3+n5tRvi8SrqlPy0g65Z2FvzNninyVpZUj039HjQtWt4J+JOT2wFrDmH5RxpAdmJ1aBeVKWLZmp8HdHRSneLSf70I3PbYgNhR+Zyfp85K20eaGTKcFUry/cooBMmoHasMBAqHdQ09lcdPMekGY+yNnZgd9G5aVjP49KK3BBNwfn2T6aSo57COKm76LGeagnvGek61DedBSGeEOgENaV71S+ixFOCPz/BaFSGIE3xoUdS5E1dtUX+h5YiAIDUxg1143+/P98b9z8a7813/8SL02X6J78JiqYwkj2/wB83GX8R5FwW9K9H3/R99FgYfd0ZNjsDbTFS705nwjiUfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9BA96706-654C-4F7A-BFC2-A9E58AD48733|2021-04-02T04:42:12|SrxaPtnKcj5lyu4Qzisc1qUplnPg0FA1XZ/G1diiKX0Xus74y3dnNvF9x2tYyc+d8KB7DC7orM9NjRTv7XPeg0+PJ0EDUUpFcrk/rXZ/30o5ghhLxbkFgAzWckoMxUZpI2xmHjwIQ6QDKd1eRhNwK2nLIDGfPXRbP/G6r28HD/rf0bS1C6MjfHMFpoc3RmAVPq1TiT3Lr1Z3xwDISQNhI1ANMGqhpvnpo1zuUya9fut8oqCUFYhq3/E2UQ0Er1FsJc2GgxUPkv3zkikOrKx2w055Wu/jkgitqg4Q1GYPSf7V5VCzxrechBvINBV3cSfNUPoo5hg8rBR00CRQysMA==|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 MARZO DE 2021

0321467360649401603001

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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.