

**SAPASA  
CON**

OCEANO PACIFICO NUM 80  
LOMAS LINDAS, ATIZAPAN DE ZARAGOZA  
CIUDAD ADOLFO LOPEZ, ESTADO DE MEXICO  
C.P. 52947 C.R. 52901

D01805907



1220502030718506128001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

R.F.C. SAP911018 GR5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 5907 SUC.LAS ALAMEDAS  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0073921

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50721266-0	461,973.49 100.00%	861,560.91 100.00%	0.00	2,231.95		
<b>TOTAL</b>		<b>461,973.49 100.00%</b>	<b>861,560.91 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

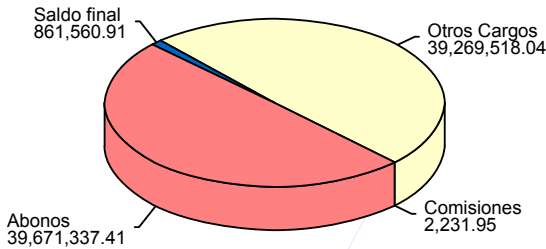
**CUENTA TRADICIONAL 65-50721266-0**

SALDO PROMEDIO	2,878,075.35	SALDO INICIAL	461,973.49	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014180655072126600
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	39,671,337.41	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	39,271,749.99	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	861,560.91	COMISIONES COBRADAS	2,231.95
CORTE AL 31/12/2020					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50721266-0**

(Saldo Inicial de \$461,973.49)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50721266-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014180655072126600	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				461,973.49
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 NOV 2020			378.00	461,595.49
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020			60.48	461,535.01
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,554.00			529,089.01
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,177.60			662,266.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,916.00			694,182.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,134.00			696,316.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,159.00			736,475.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,086.00			786,561.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,365.00			789,926.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,335.00			946,261.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,891.00			1,207,152.61
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,572.91			1,432,725.52
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,369.20			1,525,094.72
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,310.00			1,595,404.72



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,478.50		1,656,883.22
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,133.00		1,830,016.22
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,016.00		1,866,032.22
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,101.00		1,877,133.22
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,964.00		1,903,097.22
01-DIC-2020	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	1,901,495.36
01-DIC-2020	0000950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.35	1,899,339.01
01-DIC-2020	0000919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,897,552.32
01-DIC-2020	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,895,765.63
01-DIC-2020	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.62	1,893,286.01
01-DIC-2020	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	1,891,684.15
01-DIC-2020	0000960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,099.65	1,887,584.50
01-DIC-2020	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,304.22	1,877,280.28
01-DIC-2020	0000902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,875,493.59
01-DIC-2020	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,873,706.90
01-DIC-2020	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,871,920.21
01-DIC-2020	1720451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001123908174 AL CLIENTE OPDP SAPAS DEL MPIO DE ATIZAPAN DE Z (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417204510 REF 1720451 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSEMVM GABINETE		620,000.00	1,251,920.21
01-DIC-2020	0000963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.97	1,242,919.24
01-DIC-2020	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	1,241,317.38
01-DIC-2020	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.49	1,237,328.89
02-DIC-2020	0000890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC PAJJ571210RD6		1,601.86	1,235,727.03
02-DIC-2020	0000945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGB731206E31		1,786.69	1,233,940.34
02-DIC-2020	0000958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MEAF970614KJ6		23,009.85	1,210,930.49
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,432.00		1,274,362.49
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,286.90		1,367,649.39
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,003.00		1,482,652.39
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,130.00		1,524,782.39
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,082.00		1,709,864.39
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,808.00		1,939,672.39
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,581.21		2,095,253.60
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,737.00		2,135,990.60
02-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,190.00		2,181,180.60
02-DIC-2020	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	2,180,180.60
02-DIC-2020	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,178,393.91
02-DIC-2020	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,176,607.22
02-DIC-2020	0000928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,174,820.53
02-DIC-2020	0000903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,173,033.84
02-DIC-2020	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,171,247.15
02-DIC-2020	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,169,460.46
02-DIC-2020	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,167,673.77
02-DIC-2020	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,165,887.08
02-DIC-2020	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	2,164,285.22
02-DIC-2020	0000918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,162,498.53
02-DIC-2020	0000000	DEP CHEQUE A NUESTRO CGO	6,836.00		2,169,334.53
02-DIC-2020	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,971.52	2,167,363.01
02-DIC-2020	0000929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,165,576.32
02-DIC-2020	2599432	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		2,165,665.32
02-DIC-2020	0000954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMC490318F87		302,837.27	1,862,828.05
02-DIC-2020	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	1,861,226.19
02-DIC-2020	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,859,439.50
03-DIC-2020	0000922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC OE0A540428P18		1,786.69	1,857,652.81
03-DIC-2020	0000949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEAX640303RN5		2,156.35	1,855,496.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,414.00		1,987,910.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,988.00		1,998,898.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,797.00		2,010,695.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,890.00		2,037,585.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,232.00		2,262,817.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,115.00		2,425,932.46
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,032.60		2,475,965.06
03-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,768.00		2,630,733.06
03-DIC-2020	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.35	2,628,576.71
03-DIC-2020	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,626,790.02
03-DIC-2020	4723030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		2,627,790.02
03-DIC-2020	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,626,003.33
03-DIC-2020	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,624,216.64
03-DIC-2020	0000952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.35	2,622,060.29
03-DIC-2020	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,156.35	2,619,903.94
03-DIC-2020	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,618,117.25
03-DIC-2020	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,616,330.56
03-DIC-2020	0000944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOM0681110TFO		1,786.69	2,614,543.87
03-DIC-2020	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,612,757.18

**SAPASA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220502030718506128001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2020	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,610,970.49
03-DIC-2020	4082329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001123908174 AL CLIENTE OPDP SAPAS DEL MPIO DE ATIZAPAN DE Z (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000440823290 REF 4082329 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSEMVM		1,700,000.00	910,970.49
03-DIC-2020	0000937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	909,183.80
03-DIC-2020	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	907,581.94
04-DIC-2020	0000967	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SAP911018GR5		30,000.00	877,581.94
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,962.50		928,544.44
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,546.90		1,054,091.34
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,434.00		1,160,525.34
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,538.00		1,226,063.34
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,655.50		1,477,718.84
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,021.50		1,664,740.34
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,052.27		1,801,792.61
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,085.00		1,939,877.61
04-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,871.00		2,100,748.61
04-DIC-2020	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,098,961.92
04-DIC-2020	0000909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,097,175.23
04-DIC-2020	0000927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,095,388.54
04-DIC-2020	0000923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,093,601.85
04-DIC-2020	0000911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,091,815.16
04-DIC-2020	0000000	DEP CORRECCION CAJA GENERAL	57,770.00		2,149,585.16
04-DIC-2020	0000000	DEP CORRECCION CAJA GENERAL	33,537.00		2,183,122.16
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 38141 38141	7,634.17		2,190,756.33
04-DIC-2020	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,188,969.64
04-DIC-2020	0000930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,187,182.95
04-DIC-2020	0000905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,185,396.26
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,980.00		2,201,376.26
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,000.00		2,360,376.26
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,985.83		2,483,362.09
07-DIC-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		2,483,562.09
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	214,700.00		2,698,262.09
07-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,945.00		2,844,207.09
07-DIC-2020	0000942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,842,420.40
07-DIC-2020	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,840,633.71
07-DIC-2020	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,838,847.02
07-DIC-2020	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,837,060.33
07-DIC-2020	8212222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180471900035541 DEL CLIENTE DISE@ Y EQUIPOS ELECTRICOS DE MEX CLAVE DE RASTREO 085907757040334206 REF 71220 CONCEPTO 40188-40188 RFC DEE760126HA2	2,752.67		2,839,813.00
07-DIC-2020	8218132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180471900035541 DEL CLIENTE DISE@ Y EQUIPOS ELECTRICOS DE MEX CLAVE DE RASTREO 085907791450334206 REF 71220 CONCEPTO 118570-118570 RFC DEE760126HA2	5,194.53		2,845,007.53
08-DIC-2020	0000948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC J10A870301TP3		1,971.52	2,843,036.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,611.00		2,886,647.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,076.50		2,892,723.51
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,361.00		2,972,084.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,115.00		3,018,199.51
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,455.00		3,044,654.51
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,411.50		3,154,066.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,554.00		3,199,620.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,039.00		3,241,659.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,944.00		3,256,603.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,972.00		3,372,575.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,484.00		3,476,059.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,030.00		3,545,089.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,679.00		3,558,768.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,483.00		3,562,251.01
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,987.50		3,717,238.51
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,476.00		3,888,714.51
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,390.26		4,099,104.77
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,581.00		4,209,685.77
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,525.55		4,247,211.32
08-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,845.00		4,374,056.32
08-DIC-2020	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	4,372,269.63
08-DIC-2020	0000943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	4,370,482.94
08-DIC-2020	9168020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010227433194 AL CLIENTE OPDP SAPAS DEL MPIO DE ATIZAPAN DE ZARAG(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491680200 REF 9168020 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS INVERSION		3,000,000.00	1,370,482.94
08-DIC-2020	0000968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,338.51	1,334,144.43
08-DIC-2020	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	1,332,357.74
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,507.00		1,365,864.74
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,113.00		1,490,977.74
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,963.00		1,663,940.74
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,235.00		1,866,175.74
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,387.26		2,009,563.00
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,182.00		2,156,745.00
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,862.00		2,259,607.00
09-DIC-2020	0000969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,014.23	2,236,592.77
09-DIC-2020	0000939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,234,806.08
09-DIC-2020	0000992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,306.00	2,214,500.08
09-DIC-2020	0000981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,031.23	2,196,468.85
10-DIC-2020	0000913	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC COGM701022TZ9		1,786.69	2,194,682.16
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,738.30		2,219,420.46
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,796.00		2,243,216.46
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,940.10		2,265,156.56
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,052.00		2,395,208.56
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,722.00		2,576,930.56
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,734.00		2,722,664.56
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,243.13		2,836,907.69
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,689.00		2,955,596.69
10-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,357.00		3,067,953.69
10-DIC-2020	0000964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,809.12	3,063,144.57
10-DIC-2020	3201658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001122833444 AL CLIENTE SUTEYM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432016580 REF 3201658 CONCEPTO CAJA DE AHORRO Y CUOTAS SIND 2QNA NOV20		199,116.46	2,864,028.11
10-DIC-2020	3201660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001122833444 AL CLIENTE SUTEYM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432016600 REF 3201660 CONCEPTO JUGUETES DEL DIA DE REYES		333,802.98	2,530,225.13
10-DIC-2020	3201661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001122833444 AL CLIENTE SUTEYM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432016610 REF 3201661 CONCEPTO APOYO DE LENTES A 23 EEMPL SINDICALIZADOS		65,734.20	2,464,490.93
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CTA FAB253 ARREND MAQUINARIA VREG		600,000.00	1,864,490.93
10-DIC-2020	0000976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,647.36	1,846,843.57

**SAPASA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220502030718506128001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		890.26	1,845,953.31
11-DIC-2020	0000970	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC BEAA700401IP8		65,232.29	1,780,721.02
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,972.50		1,862,693.52
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,060.00		1,980,753.52
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,763.10		2,096,516.62
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,407.00		2,222,923.62
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	177,799.50		2,400,723.12
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,870.00		2,577,593.12
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,041.79		2,761,634.91
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,771.00		2,888,405.91
11-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,501.00		2,991,906.91
11-DIC-2020	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,990,120.22
11-DIC-2020	0000987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,844.24	2,941,275.98
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,503.30		3,078,779.28
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,480.50		3,145,259.78
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,485.00		3,223,744.78
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,536.00		3,338,280.78
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,133.50		3,426,414.28
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,000.00		3,619,414.28
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,280.00		3,791,694.28
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,370.53		3,968,064.81
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,023.00		4,076,087.81
14-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,085.50		4,148,173.31
14-DIC-2020	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,215.31	4,135,958.00
14-DIC-2020	0000984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,015.86	4,104,942.14
15-DIC-2020	0000998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOHL720627IQQ		1,788.00	4,103,154.14
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,021.00		4,246,175.14
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,754.00		4,262,929.14
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,266.50		4,331,195.64
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,272.20		4,460,467.84
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,794.00		4,551,261.84
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,202.00		4,578,463.84
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,227.00		4,653,690.84
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,202.00		4,780,892.84
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,154.44		4,994,047.28
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,025.00		5,160,072.28
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,303.00		5,370,375.28
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,400.00		5,425,775.28
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,628.50		5,473,403.78
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,731.00		5,477,134.78
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,765.00		5,572,899.78
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,039.00		5,610,938.78
15-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,382.00		5,721,320.78
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA		2,260,000.00	3,461,320.78
15-DIC-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GOHL720627IQQ	1,788.00		3,463,108.78
15-DIC-2020	0000978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAC970203K92		22,801.67	3,440,307.11
15-DIC-2020	1025728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180006074373712 AL CLIENTE OPDP SAPAS DEL MPIO DE ATIZAPAN DE ZARAG(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410257280 REF 1025728 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA		1,000,000.00	2,440,307.11
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,735.50		2,545,042.61
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,566.00		2,592,608.61
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,641.00		2,656,249.61
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,369.00		2,793,618.61
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,597.10		2,890,215.71
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	224,200.50		3,114,416.21
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,500.00		3,302,916.21
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	204,344.98		3,507,261.19

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,760.00		3,564,021.19
16-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,404.00		3,620,425.19
16-DIC-2020	0000980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,286.50	3,566,138.69
16-DIC-2020	2593651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002593651	8,932.60		3,575,071.29
16-DIC-2020	2593652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002593652	582.27		3,575,653.56
16-DIC-2020	2593653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002593653	2,210.72		3,577,864.28
16-DIC-2020	0000975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,138.29	3,538,725.99
16-DIC-2020	8686693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008686693	3,061.67		3,541,787.66
16-DIC-2020	0000979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,869.24	3,512,918.42
16-DIC-2020	0000994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,300.64	3,497,617.78
16-DIC-2020	8686851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008686851	30,698.26		3,528,316.04
16-DIC-2020	8686854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008686854	582.27		3,528,898.31
16-DIC-2020	8686909	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008686909	582.27		3,529,480.58
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,989.00		3,584,469.58
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,650.00		3,662,119.58
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,970.60		3,751,090.18
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,948.50		3,829,038.68
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,089.00		3,965,127.68
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,657.50		4,044,785.18
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	298,995.50		4,343,780.68
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,796.00		4,579,576.68
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,208.00		4,637,784.68
17-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,720.50		4,687,505.18
17-DIC-2020	0000998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,579.45	4,682,925.73
17-DIC-2020	0000973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,560.73	4,654,365.00
17-DIC-2020	0000982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,233.15	4,634,131.85
17-DIC-2020	0000977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAMM690320TS9		43,622.81	4,590,509.04
17-DIC-2020	0000160	ABONO POR TRANSFERENCIA 11662 4522 BE SAPASA Ref. 1450886	7,548.67		4,598,057.71
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,392.00		4,772,449.71
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,185.80		4,881,635.51
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,229.00		4,943,864.51
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,436.00		5,100,300.51
18-DIC-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		5,100,800.51
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,127.00		5,227,927.51
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	237,192.00		5,465,119.51
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	225,544.50		5,690,664.01
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,859.00		5,859,523.01
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,995.00		5,936,518.01
18-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,642.00		5,971,160.01
18-DIC-2020	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS FEAB 1963581		59,882.67	5,911,277.34
18-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203L1S090029675405		1,675,901.00	4,235,376.34
21-DIC-2020	0000974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORE840711J74		35,708.54	4,199,667.80
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	349,410.00		4,549,077.80
21-DIC-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		4,549,577.80
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,976.00		4,674,553.80
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,119.40		4,759,673.20
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,060.50		4,873,733.70
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,550.00		5,158,283.70
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	320,611.00		5,478,894.70
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,800.00		5,637,694.70
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,405.00		5,697,099.70
21-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,133.00		5,747,232.70
21-DIC-2020	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		500.00	5,746,732.70
21-DIC-2020	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,697.62	5,724,035.08
21-DIC-2020	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,689.72	5,709,345.36
21-DIC-2020	0000997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.43	5,702,510.93
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,563.50		5,800,074.43
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,032.60		5,888,107.03
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,320.00		6,015,427.03
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,641.71		6,198,068.74
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,487.00		6,299,555.74
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,163.00		6,300,718.74
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	320,932.50		6,621,651.24
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,678.00		6,654,329.24
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,158.00		6,759,487.24
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,050.00		6,862,537.24
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,584.00		6,942,121.24
22-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,439.00		6,974,560.24
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA		200,000.00	6,774,560.24
22-DIC-2020	2595510	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.00		6,774,821.24
22-DIC-2020	1609192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180006850048957 AL CLIENTE OPDP SAPAS DEL MUNICIPIO DE ATIZ DE Z (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000416091920 REF 1609192		4,000,000.00	2,774,821.24

**SAPASA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220502030718506128001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISSEMYP			
23-DIC-2020	0000966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC SAP911018GR5		12,110.15	2,762,711.09
23-DIC-2020	0000000	DEP CHEQUE A NUESTRO CGO	9,725.73		2,772,436.82
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,244.60		2,964,681.42
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,065.10		3,038,746.52
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,532.60		3,066,279.12
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,931.00		3,105,210.12
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,562.00		3,288,772.12
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,173.00		3,489,945.12
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,527.84		3,606,472.96
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	317,368.00		3,923,840.96
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,808.50		4,057,649.46
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,243.00		4,155,892.46
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000002	8,097.28		4,163,989.74
23-DIC-2020	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000066	105,821.22		4,269,810.96
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CTA FAB253 ARREND MAQUIN ARIA		697,771.74	3,572,039.22
23-DIC-2020	3152578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003317564524 AL CLIENTE PRIORATO MERCANTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431525780 REF 3152578		869,420.00	2,702,619.22
		CONCEPTO PAGO FA4568 4A ENT 500 TINACOS			
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,593.00		2,872,212.22
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,225.00		2,936,437.22
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,674.00		2,964,111.22
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,614.00		3,072,725.22
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,167.50		3,229,892.72
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,554.50		3,480,447.22
24-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,102.00		3,521,549.22
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,022.80		3,674,572.02
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,567.00		3,721,139.02
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,189.50		3,749,328.52
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,418.00		3,762,746.52
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,519.50		3,771,266.02
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,711.00		3,785,977.02
28-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	247,885.00		4,033,862.02
28-DIC-2020	0000996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,689.11	4,024,172.91
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,347.60		4,046,520.51
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,328.70		4,116,849.21
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,471.50		4,245,320.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,397.50		4,250,718.21
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,138.00		4,516,856.21
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,026.50		4,668,882.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	243,368.00		4,912,250.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		4,917,950.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,463.00		5,000,413.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,117.00		5,041,530.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,530.00		5,052,060.71
29-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,223.00		5,076,283.71
29-DIC-2020	7291051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180006506299212 AL CLIENTE COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000472910510 REF 7291051		1,717,823.57	3,358,460.14
		CONCEPTO 12o PARC CONVENIO POR CONDUCCION DE VOLU			
29-DIC-2020	0001003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,223.17	3,310,236.97
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA		1,180,000.00	2,130,236.97



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2020	0001000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAN651223T97		96,446.35	2,033,790.62
29-DIC-2020	0001002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,223.18	1,985,567.44
29-DIC-2020	0001004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,021.60	1,977,545.84
29-DIC-2020	0001009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,223.18	1,929,322.66
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,116.00		2,023,438.66
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,980.00		2,121,418.66
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,294.00		2,400,712.66
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		2,410,712.66
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	253,675.86		2,664,388.52
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,132.00		2,727,520.52
30-DIC-2020	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,725,733.83
30-DIC-2020	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.86	2,724,131.97
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000032	191,306.95		2,915,438.92
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000065	280,143.46		3,195,582.38
30-DIC-2020	9060224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001122833444 AL CLIENTE SUTEYM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490602240 REF 9060224		144,392.65	3,051,189.73
30-DIC-2020	9060225	CONCEPTO PROTESIS DENTALES DE 18 SINDICALIZADOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001122833444 AL CLIENTE SUTEYM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000490602250 REF 9060225		256,920.50	2,794,269.23
30-DIC-2020	0001005	CONCEPTO APOYO DE LENTES A 90 SINDICALIZADOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,190.10	2,788,079.13
31-DIC-2020	0001008	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC MAAP8504154VA		48,223.17	2,739,855.96
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,565.00		2,858,420.96
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,263.00		2,944,683.96
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	405,000.00		3,349,683.96
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	249,000.00		3,598,683.96
31-DIC-2020	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	500.00		3,599,183.96
31-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,500.00		3,655,683.96
31-DIC-2020	0001030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,704.08	3,622,979.88
31-DIC-2020	0001029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,032.07	3,594,947.81
31-DIC-2020	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,704.08	3,562,243.73
31-DIC-2020	2597765	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		3,562,343.73
31-DIC-2020	2597766	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,562,843.73
31-DIC-2020	2597769	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		3,562,913.73
31-DIC-2020	0001026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,139.79	3,533,773.94
31-DIC-2020	0001017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,139.79	3,504,634.15
31-DIC-2020	0001018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,139.79	3,475,494.36
31-DIC-2020	1588763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001152868243 DEL CLIENTE SAPASA CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032304109 REF 0311220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSE CFE RFC SAP911018GR5	7,000,000.00		10,475,494.36
31-DIC-2020	1600092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001677444634 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416000920 REF 1600092		3,000,000.00	7,475,494.36
31-DIC-2020	1612941	CONCEPTO ISSEMYM MARZO Y ABRIL PARC 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091915697 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416129410 REF 1612941		3,884,588.00	3,590,906.36
31-DIC-2020	1612940	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA NOV2020 AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091915697 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416129400 REF 1612940		809,165.00	2,781,741.36



**SAPASA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220502030718506128001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	1612942	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA NOV2020 TARFGDMTH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091915697 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416129420 REF 1612942		71,191.00	2,710,550.36
31-DIC-2020	1612944	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA NOV2020 AGUA RESIDUAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001091915697 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416129440 REF 1612944		66,649.00	2,643,901.36
31-DIC-2020	0001033	CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA NOV2020 OFICINAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEFJ511207HIA		95,694.82	2,548,206.54
31-DIC-2020	0000965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,786.69	2,546,419.85
31-DIC-2020	0001037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADM810418PB2		96,446.35	2,449,973.50
31-DIC-2020	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,402.28	2,438,571.22
31-DIC-2020	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,722.16	2,390,849.06
31-DIC-2020	0001014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,371.48	2,372,477.58
31-DIC-2020	0001010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,139.79	2,343,337.79
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F849		38,614.89	2,304,722.90
31-DIC-2020	2040740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001411138449 AL CLIENTE BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420407400 REF 2040740		686,430.00	1,618,292.90
31-DIC-2020	2073614	CONCEPTO PAGO F1151 1149 1153 1147 1146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001055166612 AL CLIENTE CASA ESCAN DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420736140 REF 2073614		347,826.63	1,270,466.27
31-DIC-2020	2128725	CONCEPTO VARIAS FACTS REFACCIONES PARA VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001053531922 AL CLIENTE CENTRAL DE MANTTO INTEGRAL PEGO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421287250 REF 2128725		7,424.00	1,263,042.27
31-DIC-2020	0001015	CONCEPTO PAGO F113 PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,742.96	1,226,299.31
31-DIC-2020	0001036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,446.35	1,129,852.96
31-DIC-2020	2171774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040190354198 AL CLIENTE CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000421717740 REF 2171774		871,554.39	258,298.57
31-DIC-2020	2205292	CONCEPTO PAGO F1909 1975 2042 2077 2136 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010227433194	7,000,000.00		7,258,298.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L CLAVE DE RASTREO 8846APRI202012311166438689 REF 0311220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP911018GR5			
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 1 2 3		528,960.00	6,729,338.57
31-DIC-2020	2213792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004095166214 AL CLIENTE DISTR COMERCIAL LA COFRADIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422137920 REF 2213792		39,420.00	6,689,918.57
31-DIC-2020	2229116	CONCEPTO PAGO F 169 174 175 183 200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180004696923049 AL CLIENTE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET000042291160 REF 2229116		685,505.60	6,004,412.97
31-DIC-2020	2235391	CONCEPTO PAGO F F8509916 Y C8284E41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001319675761 AL CLIENTE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422353910 REF 2235391		618,570.00	5,385,842.97
31-DIC-2020	2235390	CONCEPTO PAGO F9795 9696 9884 9954 9955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180004437307947 AL CLIENTE FERNANDO JUAN JOSE GOMEZ DE LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422353900 REF 2235390		650,758.36	4,735,084.61
31-DIC-2020	2244573	CONCEPTO PAGO A CTA ARHD65 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900019086254 AL CLIENTE GRUPO AZENSUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422445730 REF 2244573		968,439.10	3,766,645.51
31-DIC-2020	2244574	CONCEPTO PAGO F35 40 31 36 38 34 27 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700903112459 AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL FEGAMI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422445740 REF 2244574		346,323.80	3,420,321.71
31-DIC-2020	2248747	CONCEPTO PAGO F 477 479 480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001492424062 AL CLIENTE IMP EN OFFSET Y SERIGRAFIA SC DE RL DECV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422487470 REF 2248747		404,770.40	3,015,551.31
31-DIC-2020	2253365	CONCEPTO PAGO F22897 23804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040617781710 AL CLIENTE JESSICA BALDERAS CORDERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422533650 REF 2253365		5,568.00	3,009,983.31
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO F 1402 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F A15		34,784.44	2,975,198.87
31-DIC-2020	2286398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001051071196 AL CLIENTE SATISFACTORES BASICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		142,604.60	2,832,594.27

**SAPASA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220502030718506128001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422863980 REF 2286398			
31-DIC-2020	2289916	CONCEPTO PAGO F 72 73 77 Y 78 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701169506756 AL CLIENTE SONIA EDITH ARELLANO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000422899160 REF 2289916		31,065.12	2,801,529.15
31-DIC-2020	2321434	CONCEPTO PAGO F 80 81 84 86 82 83 422 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180008636884650 AL CLIENTE SOCORAMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423214340 REF 2321434		943,519.64	1,858,009.51
31-DIC-2020	2331958	CONCEPTO PAGO F 194 195 196 Y 669B3D87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180050560806379 AL CLIENTE SIST DE COMPUTO Y REDES INALAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423319580 REF 2331958		228,778.68	1,629,230.83
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO F 48124 48942 48346 48943 COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 COM SAM DIC 80123422999		1,853.95	1,627,376.88
31-DIC-2020	0000000	I V A COM SAM DIC 80123422999		296.63	1,627,080.25
31-DIC-2020	2358013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003317564524 AL CLIENTE PRIORATO MERCANTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423580130 REF 2358013		869,420.00	757,660.25
31-DIC-2020	2358014	CONCEPTO PAGO FA4557 TINACOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030180900015494633 AL CLIENTE SAAIRO Y CIA SUMINISTROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423580140 REF 2358014		292,127.34	465,532.91
31-DIC-2020	2360292	CONCEPTO PAGO F E1457AC3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:26 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500489849917 AL CLIENTE PROCCION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000423602920 REF 2360292		59,972.00	405,560.91
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO F 195 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	456,000.00		861,560.91
<b>TOTAL</b>			<b>39,671,337.41</b>	<b>39,271,749.99</b>	<b>861,560.91</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 7006E5C9-09A3-400D-B39F-FC58FBD0420E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**FOLIO INTERNO :** 65507212660  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-01-02T15:20:11  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-01-02T15:20:05  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

X11MJVvWukSTGX/fEyCUPZZBsX74YS0073PJr1izHckc4syRzsb9wti9/Fp/rLdgeb70ADToSpZ0xi47BX+7RYoQoBCJk5nZs2pPo+Cbyv6etB3tkvYAgX1N+G+ygJqxx865fS9Ipi1MHTj  
 zmyH12Y0wRDYUyBtrYehk3QtPXRqMPLwKqa+qKRQMLgH5c8e/3sqi0gqC+KrZmeGLB89LeakyCtV3TXi5NDDFSiQJ53cFBDP7y5HNGIx/jaF8YhurVMPyDLya7Ffq7UAio8BGQYx5H2pneCp  
 3UB0wpEqfrFoa3gnCFoJDAM22BsN1wmYiMoqt0/Wu4w5FB/SOAA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EOA09jUXDooxj9vNgBmzw2MIrxB0rjARVYEj8+hLiGf9Vvcv2/qK5UnBAHGJ6exGwcQ2VcTYwax11xMNwTArOpIhz8GSbyZrN630WpnXqvmSfOHAQXW7yaXSjZRDve/z9RvrHmu3FSB9B3  
 7ieUmEoqKJf9jGAQ8Aywqap6y9P/pAX0qq4dWzK0zL2S9sMn2WC3hWRj7GrN4q8sDs6CdytJS9REK2i3yMD9uq2PXd7cxGGTJugf+8MMSV9DJfZhu6PUKZaScG9xzRzn19LcTSzgLt1/djom  
 QONe16/41vh4wFnVedpxEImcgEK7CGgjjaqevvbazIRru7QevaSQ==

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

I11.117006E5C9-09A3-400D-B39F-FC58FBD0420E|2021-01-02T15:20:11|X11MJVvWukSTGX/fEyCUPZZBsX74YS0073PJr1izHckc4syRzsb9wti9/Fp/rLdgeb70ADToSpZ0xi47  
 BX+7RYoQoBCJk5nZs2pPo+Cbyv6etB3tkvYAgX1N+G+ygJqxx865fS9Ipi1MHTjzmyH12Y0wRDYUyBtrYehk3QtPXRqMPLwKqa+qKRQMLgH5c8e/3sqi0gqC+KrZmeGLB89LeakyCtV3TXi5  
 NDDFSiQJ53cFBDP7y5HNGIx/jaF8YhurVMPyDLya7Ffq7UAio8BGQYx5H2pneCp3UB0wpEqfrFoa3gnCFoJDAM22BsN1wmYiMoqt0/Wu4w5FB/SOAA==10000100000050521132911

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

**SAPASA**

1220502030718506128001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 7

---

**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 ACEPTE 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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

---

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

