

**SAPASA
PAG**

OCEANO PACIFICO NUM 80
LOMAS LINDAS, ATIZAPAN DE ZARAGOZA
CIUDAD ADOLFO LOPEZ, ESTADO DE MEXICO
C.P. 52947 C.R. 52901 D01805907



1220502030818506128001

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

0001847

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50721270-3	2,420.65 100.00%	30,080.58 100.00%	0.00	200.00		
TOTAL		2,420.65 100.00%	30,080.58 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

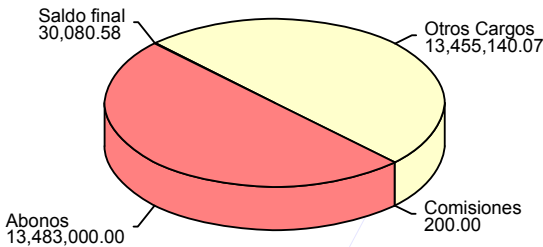
CUENTA TRADICIONAL 65-50721270-3

SALDO PROMEDIO	649,266.46	SALDO INICIAL	2,420.65	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014180655072127036
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,483,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,455,340.07	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	30,080.58	COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 31/12/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50721270-3

(Saldo Inicial de \$2,420.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50721270-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014180655072127036	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,420.65
01-DIC-2020	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA NOV 2020			200.00	2,220.65
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020			32.00	2,188.65
04-DIC-2020	5311484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180010227433194 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012041140972735 REF 0041220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO RFC SAP911018GR5	4,922,000.00			4,924,188.65
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			4,921,024.37	3,164.28
04-DIC-2020	5412088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001152868243	4,921,000.00			4,924,164.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2020	9168018	DEL CLIENTE SAPASA CLAVE DE RASTREO BNET01002012040028082140 REF 0041220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO RFC SAP911018GR5 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 CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491680180 REF 9168018		4,920,000.00	4,164.28
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS INVERSION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA	2,260,000.00		2,264,164.28
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,236,758.22	27,406.06
16-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,901.07	9,504.99
22-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA	200,000.00		209,504.99
22-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		178,046.49	31,458.50
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA	1,180,000.00		1,211,458.50
29-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,181,377.92	30,080.58
		TOTAL	13,483,000.00	13,455,340.07	30,080.58

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

845C6F81-93E6-4829-807C-4493C033D79F

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

65507212703

2021-01-02T15:20:11
2021-01-02T15:20:05
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

Xd14HRaJM2S5VJZ+Xdq2HSplrHRyp0XZ2MONghMqwsilw01rjpaF5tzDk1DL4YuYa0dg1sF73eN7C2400AyNaU1e0tzdCzVIsfARRnbipgQ9HryLxZ6PFvHBpWu+Mu7h1AG7hp7x4NVSU5Vyo
 BeZPn/ExcX07LzVhxbMr6z91iPuQEADwRfQMD9iqbU2qnVs2iDJ/PcaKqSeVee1pCm5QN9ETXhz10BFLYgaP131ogx6A4920XFxGGoi+W793NVJE7KfYV7dzyTqoXVBPSfA/1xtXLhnd4y+
 k9t6JJ4xy6r/sxHJoZyegp+Wja0Jik2MK0xDciwPqav9z1PuUUCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zazt+YJr5RHciOVjWAOqGxYhsBJB51wq8hJ0xaQX4XSntPgKJNpj+YFaRYVI donkWvcrmnckwzr4fHwSwUWvx7o+gaGCS/zkz79L5XEUprCVQBY/JiU++sp+MERU7kv3jCqgXuoZ2QYXLqaU
 gQ3S89d+VSKYXnzgxt0wFGz8F3GMBUnZw2G2h0D.JhQ2KkaQrIekivwITGOWAY1AhQVrT9b5BRq5qgmidsTLdzTtyIjPJsblw1mCm0Ark0ZNT8cxsyP/LPWgddjTwcMM735xXk84bnmspojv4n
 Ou9L9zGvMWNLVZybW+qdsf10G02NVZ+Dxpjb/gk/+8BrXbYwTvVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11845C6F81-93E6-4829-807C-4493C033D79F|2021-01-02T15:20:11|Xd14HRaJM2S5VJZ+Xdq2HSplrHRyp0XZ2MONghMqwsilw01rjpaF5tzDk1DL4YuYa0dg1sF73eN7C2400A
 yNaU1e0tzdCzVIsfARRnbipgQ9HryLxZ6PFvHBpWu+Mu7h1AG7hp7x4NVSU5VyoBeZPn/ExcX07LzVhxbMr6z91iPuQEADwRfQMD9iqbU2qnVs2iDJ/PcaKqSeVee1pCm5QN9ETXhz10BFLY
 gaP131ogx6A4920XFxGGoi+W793NVJE7KfYV7dzyTqoXVBPSfA/1xtXLhnd4y+k9t6JJ4xy6r/sxHJoZyegp+Wja0Jik2MK0xDciwPqav9z1PuUUCw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SAPASA

1220502030818506128001

CODIGO DE CLIENTE NO. 18506128

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

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/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.