



H. Ayuntamiento de
Briseñas

2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677



Comité de
**Agua Potable
y Alcantarillado**
Briseñas

**29,- CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE
LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ
COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES
MENSULES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE
DE QUE SE TRATE.**



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00005 CTA. CTA. 22000730974 INGRESOS BANCO BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 659,130.97

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA \$ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA(2) \$ -

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 659,130.97

Fatima Guadalupe Carrillo

C. FATIMA GUADALUPE CARRILLO
VILLAFAN

Comité de
Agua Potable
y Alcantarillado
Briseñas





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7758391

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO



www.ipab.otg.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO, BRISENAS
MICH., MICHOACAN
C.P. 59120
C.R. 59001
R.F.C. CAPO60327 2A8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0136353



R03614776

0122775839142131717001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	102,115.42	659,130.97	0.00	340.00		
TOTAL	102,115.42	659,130.97	100.00%	100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4
 SALDO PROMEDIO 373,613.47 SALDO INICIAL 102,115.42
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 901,246.00
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 344,230.45
 SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 659,130.97
 CORTE AL 31/01/2022

CLABE 014361220007309743

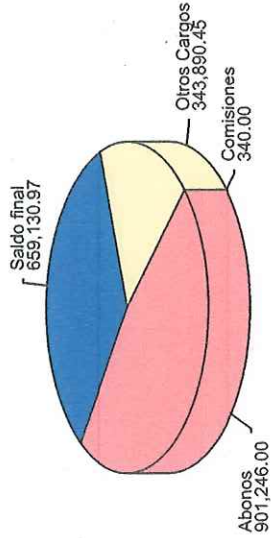
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R.R. RETENIDO (-.06%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 340.00

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4

(Saldo Inicial de \$102,115.42)

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014361220007309743	102,115.42
03-ENE-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 DIC 2021		240.00		101,875.42
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		38.40		101,837.02
03-ENE-2022	0000116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 REC ERC180905 125		100,000.00		1,837.02
04-ENE-2022	7768381	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,789.00			31,626.02
04-ENE-2022	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00		25,056.02
04-ENE-2022	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.00		19,024.02
04-ENE-2022	7768390	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,974.00			81,998.02
05-ENE-2022	7768883	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,706.00			140,704.02
06-ENE-2022	7769400	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,813.00			195,517.02
07-ENE-2022	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00		193,017.02
10-ENE-2022	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.01		190,855.01
10-ENE-2022	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.00		185,461.01
10-ENE-2022	0776506	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,058.00			240,519.01
10-ENE-2022	0776513	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,112.00			300,631.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.



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



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7758391

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2022	0000120	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		77,948.00	222,683.01
10-ENE-2022	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00	222,583.01
10-ENE-2022	0000000	I V A POR COMISION		16.00	222,567.01
13-ENE-2022	7762423	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,045.00		278,612.01
13-ENE-2022	7762428	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,575.00		315,187.01
13-ENE-2022	7762434	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,567.00		380,754.01
13-ENE-2022	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,499.45	358,254.56
19-ENE-2022	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BRR010223299		2,789.80	355,464.76
19-ENE-2022	0000125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVC970228KPS		38,280.00	317,184.76
19-ENE-2022	7764391	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,463.00		356,647.76
19-ENE-2022	7764345	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,672.00		418,319.76
19-ENE-2022	7764347	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,708.00		486,027.76
19-ENE-2022	7764352	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,883.00		518,910.76
21-ENE-2022	7765459	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,341.00		554,251.76
21-ENE-2022	7765469	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,484.00		576,735.76
21-ENE-2022	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,584.00	568,151.76
21-ENE-2022	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,864.22	563,287.54
21-ENE-2022	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,027.96	562,259.58
24-ENE-2022	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	544,859.58
25-ENE-2022	3703336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01239600153888088 DEL CLIENTE GRUPO GOYA DE VIDA S PR DE RL CLAVE DE RASTREO 002601002201250000203880 REF 2501202	8,382.00		553,241.58
27-ENE-2022	0000131	REC CONCEPTO PAGO AGUA BRISEMAS 2022 REC 66V020627E24		4,257.20	548,984.38
28-ENE-2022	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	528,984.38
28-ENE-2022	7767990	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,001.00		558,985.38
28-ENE-2022	7767998	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,069.00		611,054.38
28-ENE-2022	7767961	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,192.00		653,246.38
28-ENE-2022	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,527.41	629,718.97
28-ENE-2022	7767963	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,412.00		659,130.97
		TOTAL	901,246.00	344,230.45	659,130.97

INFORMACION FISCAL

58148265-64A9-40C0-87E9-0D1D2EDDB33 UNID DEL TITERRADO
 FOLIO INTERNO: 22000730974 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-02-02T05:56:22 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-02-02T05:56:29
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CRVX9TvfX4NFU+zmcumnuYICo0BBwStuozhs9OV5F2kVt7h8ZJ7PKAZSGL9bS9ajeB1iZLfIC6ULEsDq7BXOx5E87nMrPMVq1ISMxRseClIha9wrtme10/36Fmusjx10kdkh0ef1a3LJZCn
fJ33+tm1iICw5/6v6LJmx+3002kxuy7Y15g7M6h+mFHYK1Bv7Jg2KkrmmAprBqgomKVxJ4o0P1rcH9KsnkaqJRX14R2Rzm7NLySZnhos80Gn8B8Gg+mz5D0qf+4CN3PduZF4JU1bq47RHTEI
FLEq1vXz1+1gfF8dd1Jzup5XGjzFNJUM1fSFz1mdA1E1ZBspA0Ae=

SELLO DIGITAL DEL SAT

01H+t7YhRZGL437RLCosco0MeTCnNOX1ahy+bum4RQEQHb9nKsE9newdarv9M8Z1Jmvd/1/eYE7ZZJ1ejr4fBQZ+Ec2Iqv0FQwKEk3JYkaN/7Hv7N1quW1z1nkZ9r6na5BEt1PxLgfdde2
RHuCu1UAugEYMCZadb1+KH84c1mnUj8Qm8ZNTKhJyMBfave8/X9x1q0Z4uZrK0BwZ+53fg48L5ph4uq6Y8Xde0+q102MXxybSjGL7Uow1ZM5Wtq80K1Ecfzeu191oFmaclJ2Novw3FNyFq6Y
rbxSqr9s75j9feyFCHIYEHvYAGFKaFCrDd4fX1m0KzcuCThC0q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11581482C5-64A9-40C0-87E9-0D1D2EDDB3312022-02-02T05:56:29 | INT020124W62 | CRVX9TvfX4NFU+zmcumnuYICo0BBwStuozhs9OV5F2kVt7h8ZJ7PKAZSGL9bS9ajeB1i
ZLfIC6ULEsDq7BXOx5E87nMrPMVq1ISMxRseClIha9wrtme10/36Fmusjx10kdkh0ef1a3LJZCnFj33+tm1iICw5/6v6LJmx+3002kxuy7Y15g7M6h+mFHYK1Bv7Jg2KkrmmAprBqgomKVx
J4o0P1rcH9KsnkaqJRX14R2Rzm7NLySZnhos80Gn8B8Gg+mz5D0qf+4CN3PduZF4JU1bq47RHTEI FLEq1vXz1+1gfF8dd1Jzup5XGjzFNJUM1fSFz1mdA1E1ZBspA0Ae= | 1000010000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



7758391

ESTADO DE CUENTA INTEGRALBANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI****CODIGO DE CLIENTE NO 42131717**
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122775839142131717001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ARO= AROBO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/AU= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= CAJERO (S)
CAJ= CANCELACION
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
COMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CSD= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COR= CORRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEBITO
DEPOSITO
DESEMPL
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERAL (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
INVALIDEZ
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MURATORIO (S)
NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PZO= PLAZO
REC= RECTIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBO= SALVO BUEN CORRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SIST= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.



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



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7758391

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 PRESTABLECIDOS, 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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA, EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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. 3000, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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.conadusef.gob.mx 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.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00005 CTA. CTA. 22000730974 INGRESOS BANCO BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 \$ 601,228.03

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA	
MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)	
MENOS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA(2)	\$ -
MENOS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
	SALDO EN EL BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 601,228.03

Fatima Guadalupe Carrillo Villafan
C. FATIMA GUADALUPE CARRILLO VILLAFAN
DIRECTOR DEL CAPA

Agua Potable
y Alcantarillado
Briseñas

C. Juan Esteban Avila Arceo

C. JUAN ESTEBAN AVILA ARCEO
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7847922

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO, BRISENAS
MICH., MICHOACAN
C.P. 59120
C.R. 59001
R.F.C. 033614776

0137248



0222784792242131717001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	659,130.97	601,228.03	0.00	1,655.00		
TOTAL	659,130.97	601,228.03	100.00%	100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4
 SALDO PROMEDIO 634,942.58 SALDO INICIAL 659,130.97
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 28
 DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 28
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 601,228.03
 CORTE AL 28/02/2022

CLABE 014361220007309743

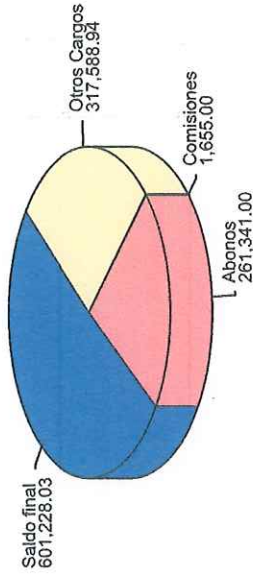
+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.08%)
 = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 1,655.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4

(Saldo Inicial de \$659,130.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

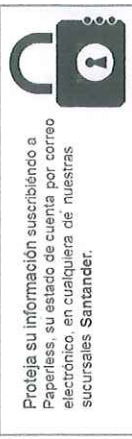
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	* CLABE	SALDO
31-ENE-2022	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014361220007309743	659,130.97
01-FEB-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 ENE 2022		255.00		658,875.97
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022		40.80		658,835.17
01-FEB-2022	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00		649,335.17
04-FEB-2022	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,493.95		637,841.22
04-FEB-2022	0000136	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		71,986.00		565,855.22
04-FEB-2022	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00		565,755.22
04-FEB-2022	0000000	I V A POR COMISION		16.00		565,739.22
04-FEB-2022	0776345	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,433.00			609,172.22
04-FEB-2022	0776349	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,850.00			675,022.22
04-FEB-2022	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00		660,022.22
04-FEB-2022	0776355	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,200.00			676,222.22
11-FEB-2022	7762652	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,010.00			693,232.22
11-FEB-2022	7762653	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,792.00			706,024.22
11-FEB-2022	7762654	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,060.00			713,084.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7847922

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2022	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.00	703,224.22
11-FEB-2022	7762659	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,636.00		709,860.22
14-FEB-2022	0000140	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ERC180905 125		100,564.66	609,295.56
15-FEB-2022	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,527.41	585,768.15
17-FEB-2022	0000141	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SHG35806228Z1		15,000.00	570,768.15
17-FEB-2022	0000143	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BBR010223 229		2,789.80	567,978.35
17-FEB-2022	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.92	563,176.43
17-FEB-2022	7764803	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,024.00		572,200.43
17-FEB-2022	7764805	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,522.00		578,722.43
17-FEB-2022	7764814	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,660.00		592,382.43
18-FEB-2022	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	584,382.43
23-FEB-2022	0000147	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUMR850905K79		11,000.00	573,382.43
23-FEB-2022	0000009	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506064720		1,300.00	572,082.43
23-FEB-2022	0000000	I V A ADE65506064720		208.00	571,874.43
24-FEB-2022	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	567,234.43
24-FEB-2022	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,833.00	561,401.43
24-FEB-2022	7767734	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,618.00		566,019.43
24-FEB-2022	7767735	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,935.00		598,154.43
24-FEB-2022	7767737	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,420.00		610,574.43
24-FEB-2022	7767739	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,660.00		617,234.43
24-FEB-2022	7767740	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,521.00		624,755.43
28-FEB-2022	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,527.40	601,228.03
		TOTAL	261,341.00	319,243.94	601,228.03

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO 48A1EDC1-FBE4-477B-B692-4E366702F6E8

FOLIO INTERNO : 22000730974

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-03-02T09:21:33

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DYuxp1S85v1UsDktJ/r2HMjXy5jzbd/pf6/GF18823zxVSKDbAGHhFj7DnZgpivK0mf5Yb1Gk1IIHsDTvCCm0Gg6161eGkx8Vkc/Xczup855+g6m1RVV75+Ycz/HORJkXFTN4darffwEYY0ho

1MmGhzb+QNM4DartfKEtuATImYXfWkZxS.JwuGwC1J2YVYdPTBw1NfrRq1jvLKAmXJ+0H4hLap5w0YW/AS9dYQ66Cd1EZy0oHgCwzootwni7jzdo1er/ALuRB+q2uz12cnn+pmvfx1kgndip

8j+F135MB8+Zkr+04pZd5KRP5UwBFYavlI2C1+0ajzX7VedXqaMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p1Bh8n/YmHXng1Mz1P54sQ/8ZS9wdYMOmXyF5TQ5FpkGr4s2ZA/ApE+dv73DBYvEQ/Vq2N/3Wu/WYh9HEVRD+XNXYDx7PY3cgoD1Hzc0H1BGTf2Ge5FY220FpM0DKh6JqpK5jWv7Y9w

4Tiv9ybJz2hEuRone/ZXJf4Q1EJ8t+LZ8BPn+z6f9JY8xx13q1E/DY20Cq0dbwFLwq5vKJTs5hdurXNxmK8Z1aBkDT12Lg6HuazjCS10y6dd0aLfcYMT30+YzP76fmbwRLerJk.jpJDRFub0rz

R5qxq0JqrG6IwhDXusbfToKLLV1j0vMKAwDqCkaq8CSLMZEC7pQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1148A1EDC1-FBE4-477B-B692-4E366702F6E812022-03-02T09:21:34111020124V6210Yuxp1S85v1UsDktJ/r2HMjXy5jzbd/pf6/GF18823zxVSKDbAGHhFj7DnZgpivK0mf5Yb1Gk1IIHsDTvCCm0Gg6161eGkx8Vkc/Xczup855+g6m1RVV75+Ycz/HORJkXFTN4darffwEYY0ho1MmGhzb+QNM4DartfKEtuATImYXfWkZxS.JwuGwC1J2YVYdPTBw1NfrRq1jvLKAmXJ+0H4hLap5w0YW/AS9dYQ66Cd1EZy0oHgCwzootwni7jzdo1er/ALuRB+q2uz12cnn+pmvfx1kgndip8j+F135MB8+Zkr+04pZd5KRP5UwBFYavlI2C1+0ajzX7VedXqaMA== 100000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



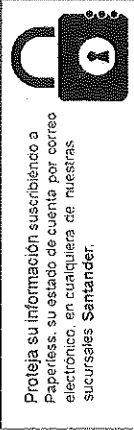
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ARO= AROMO (S)
 ANUL= ANULACIÓN
 ANT= ANTICIPO
 ANTICIP= ANTICIPADO
 ASEG= ASEGURAMIENTO
 AUT= AUTOMÁTICO
 AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
 BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONI= BONIFICACIÓN
 C= CON
 CAU= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANCEL= CANCELACIÓN
 CAP= CAPITAL
 CIUDAD= CIUDAD DE MÉXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CSO= CARGO
 CHE= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISIÓN
 CR= CREDITO
 CRED= CREDITO
 CTA= CUENTA (S)
 CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEBITO
 DEPOSITO
 DESERPLEO
 DEVOLUCION (ES)
 DISPOSICION
 DOMICILIACION
 EFECTIVO
 ELECTRONICO (A)
 EQUIVALENTE
 ESQUEMA
 FACTURACION
 FECHA
 FEDERAL (ES)
 GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPUESTO (S)
 INICIAL
 INTERES (ES)
 INTERNACIONAL
 INVERSION
 INVALIDEZ
 LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQUIDACION
 LINEA DE COBERTURA
 LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORATORIO (S)
 NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NÚMERO
 NOM= NÓMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PERIODO
 PAGO
 PLAZO
 REC= RECIBO
 REFERENCIA
 RENDIMIENTO
 SOBRE
 SALVO BUEN COBRO
 SALDO
 SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUCURSAL
 TASA
 TARJETA (S)
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSFERENCIA
 VENTA (S)
 VENCIMIENTO
 NO= NÚMERO
 NOM= NÓMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PERIODO
 PAGO
 PLAZO
 REC= RECIBO
 REFERENCIA
 RENDIMIENTO
 SOBRE
 SALVO BUEN COBRO
 SALDO
 SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUCURSAL
 TASA
 TARJETA (S)
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSFERENCIA
 VENTA (S)
 VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7847922

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 CADA) 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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CAVALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO usac@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.conadusef.gob.mx 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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACERTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION
2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS
CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00005 CTA. CTA. 22000730974 INGRESOS BANCO BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ 333,741.29

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA \$ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA(2) \$ -

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ 333,741.29

C. FATIMA GUADALUPE CARRILLO
VILLAFAN



Comité de
Agua Potable
y Alcantarillado
Briseñas

C. JUAN ESTEBAN VALOS ARCEO
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO GOBIERNO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983593

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO, BRISENAS
MICH., MICHOACAN
C.P. 59120
C. R. 59001
R.F.C. BSH970519DU8
R.F.C. CAPO60327 2A8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0138254



R03614776

0322798359342131717001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	601,228.03 100.00%	333,741.29 100.00%	0.00	975.00		
TOTAL	601,228.03 100.00%	333,741.29 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

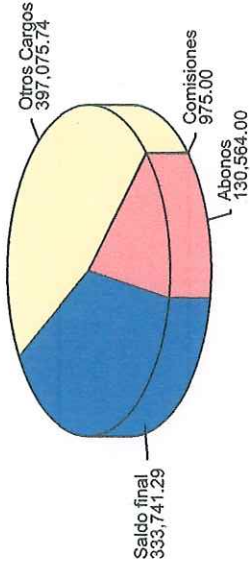
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4
461,613.23 SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL
CORTE AL 31/03/2022 = SALDO ACTUAL

601,228.03 + INTERESES BRUTOS
130,564.00 - I.S.R. RETENIDO (-.06%)
398,050.74 = INTERESES NETOS
CLABE 014361220007309743

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4

(Saldo Inicial de \$601,228.03)

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073097-4

F E C H A FOLIO DESCRIPCION

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
28-FEB-2022	00000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		225.00	014361220007309743	601,228.03
01-MAR-2022	00000000	COMISION CHEQUES PAGADOS M.O.P.: 0000015 FEB 2022		36.00		601,003.03
01-MAR-2022	00000000	I V A FEB 2022		1,426.80		600,967.03
02-MAR-2022	0000148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAGM4905083A1		2,470.06		599,540.23
04-MAR-2022	0000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAVJ551212RJA		5,220.00		597,070.17
08-MAR-2022	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00		591,850.17
08-MAR-2022	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,098.24		586,050.17
08-MAR-2022	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,800.00		581,951.93
08-MAR-2022	0000152	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,754.00			570,151.93
08-MAR-2022	7762293	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,117.00			593,905.93
08-MAR-2022	7762298	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,771.00			600,022.93
08-MAR-2022	7762299	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,459.00			606,793.93
08-MAR-2022	7762300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,216.00			613,252.93
08-MAR-2022	7762306	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,777.00			616,468.93
08-MAR-2022	7762307	DEPOSITO EN EFECTIVO				623,245.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSH970519DU8

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIACION.



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



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983593

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2022	7782308 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,376.00		625,621.93
08-MAR-2022	7762310 DEPOSITO EN EFECTIVO	12,222.00		637,843.93
09-MAR-2022	0000160 VENTA CHEQUE CERTIFICADO		100.00	563,050.93
09-MAR-2022	0000000 COMISION CERTIFICACION CHEQUE		16.00	562,934.93
09-MAR-2022	0000000 I V A POR COMISION		2,953.20	560,081.73
09-MAR-2022	0000161 PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,195.04	540,886.69
09-MAR-2022	0000162 PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,564.66	440,322.03
10-MAR-2022	0000159 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0120974 RFC ERC180905 125		23,527.40	416,794.63
15-MAR-2022	0000164 PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	416,144.63
15-MAR-2022	0000000 COM MEMBRERIA CUENTA E PYME ADE65506064720		104.00	416,040.63
15-MAR-2022	0000000 I V A ADE65506064720		5,220.00	410,820.63
16-MAR-2022	0000163 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0020974 RFC TEHC820601563		3,500.00	407,320.63
16-MAR-2022	0000165 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0120974 RFC BARA800409E29		6,000.00	401,320.63
18-MAR-2022	0000166 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0120974 RFC SUGJ580622871		11,093.65	390,226.98
18-MAR-2022	0000167 PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,376.00	362,850.98
24-MAR-2022	0000172 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.47	358,565.51
24-MAR-2022	0000168 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.00	355,168.51
24-MAR-2022	0000174 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	345,568.51
24-MAR-2022	0000173 PAGO CHEQUE EFECTIVO			345,568.51
24-MAR-2022	7767787 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,942.00		349,510.51
24-MAR-2022	7767790 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,692.00		351,202.51
24-MAR-2022	7767791 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,230.00		356,432.51
24-MAR-2022	7767792 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,531.00		359,963.51
24-MAR-2022	7767793 DEPOSITO EN EFECTIVO	10,626.00		370,589.51
24-MAR-2022	7767796 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,270.00		374,859.51
24-MAR-2022	7767798 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,376.00		377,235.51
24-MAR-2022	7767799 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,930.00		383,165.51
24-MAR-2022	7767801 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,702.00		389,867.51
24-MAR-2022	7767803 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,916.00		395,783.51
24-MAR-2022	7767804 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,601.00		401,384.51
24-MAR-2022	7767805 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,364.00		406,748.51
24-MAR-2022	7767806 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,692.00		408,440.51
30-MAR-2022	0000175 PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,527.47	384,913.04
31-MAR-2022	4735859 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0022AANG363760535442		51,171.75	333,741.29
	TOTAL	130,564.00	396,050.74	333,741.29

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO: 79A2C446-3FBE-40A8-ADD0-59A33DD36517
 FOLIO INTERNO: 22000730974
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-04-02T10:08:16
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-04-02T10:08:16
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504535458



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QcSR1IzbbT70adnFN1mYdsqK1owE19SoWM5Ykqke5qdCEsYvolNzn5wEaQ0LqJa6MshcqlNu8eTfbdFTaTieImruYapIUF6NoM0eYBSdVTRvEr+YEu46Ca0UoDyIm0zhrE7DvYJqQd+zbVBRn u21SJIITcgxVuOcqZVSY5ZUG6Uo0NpSm9+dbbMgT7BoBrV8fURRzWtYiI3gInnTZJcmKCNNIABa95k8vXwVbF1mMqY3aSaHN8sJcq4Ia79u0NNBqer8+7VtKhFLNs1eo0qVmgdRVCty4bpc mpEakYfOD2DR9TB677ftE7do6M6h/u194TQwJbpX+Yq0EMSEplhq=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MkKpD0XYr81dDaJsaEbBUKLYa+Syg/Oi/f7Chb356ugoCNMxSLMFWs14IgtOR52qUNRjRcoMbj5BM7avq54G1mfZUHVtWYjSXZHB/1YHZ66kPMeZDRRFbYUqG00Hft100LXYHWoD1d/7Wluc MoMz7/0pYhARfv6F5cPwvSjHarmI09p/SvncncpA2clNqM4jIHTX9DfYvtepSmwSKq6Nttt5fYz4T9REuckd/mracURQz0qdRe5mgd2JQ2S6NSVSu.dnL8mHF6K0qsbnaD6T0t0zbzb7hY4Yn GpJtEueFyUHT7Iud/s/PDcFTECBLIFohbkrTtPcIBzZzowfBRZimig=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117BA2C446-3FBE-40A8-ADD0-59A33DD36517I2022-04-02T10:08:1611INT020124V621QcSR1IzbbT70adnFN1mYdsqK1owE19SoWM5Ykqke5qdCEsVvolNzn5wEaQ0LqJa6Mshc qlNu8eTfbdFTaTieImruYapIUF6NoM0eYBSdVTRvEr+YEu46Ca0UoDyIm0zhrE7DvYJqQd+zbVBRn u21SJIITcgxVuOcqZVSY5ZUG6Uo0NpSm9+dbbMgT7BoBrV8fURRzWtYiI3gInnTZJcmKC NNIABa95k8vXwVbF1mMqY3aSaHN8sJcq4Ia79u0NNBqer8+7VtKhFLNs1eo0qVmgdRVCty4bpcmpEakYfOD2DR9TB677ftE7do6M6h/u194TQwJbpX+Yq0EMSEplhq= 1000010000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

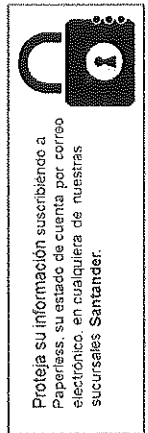
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ARO= ABOÑO (S)
 ANUL= ANULACION
 ANT= ANTICIPO
 ANTICIP= ANTICIPADO
 ASEG= ASEGURAMIENTO
 AUT= AUTOMÁTICO
 AUTO= AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ
 BNE= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONI= BONIFICACION
 C= CON
 CAU= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANC= CANCELACION
 CAP= CAPITAL
 COMX= CIUDAD DE MEXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CSD= CARGO
 CH= CHEQUE (S, RA)
 COR= CORRO
 COM= COMISION
 CR= CREDITO
 CTA= CUENTA (S)
 CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEBITO
 DEPOSITO
 DESEMPL= DESEMPL
 DEVOLUCION (ES)
 DISPOSICION
 DOMICILIACION
 EFECTIVO
 ELECTRONICO (A)
 EQUIVALENTE
 ESQUEMA
 FACTURACION
 FECHA
 FEDERAL (ES)
 GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPUESTO (S)
 INICIAL
 INT / INTS= INTERES (ES)
 INTERNACIONAL
 INVERSION
 INVALIDEZ
 LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQUIDACION
 LINEA DE COBERTURA
 LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORATORIO (S)
 N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NÚMERO
 NOM= NOMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PERIODO
 PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REFERENCIA
 RENDIMIENTO
 SOB= SOBRE
 SALVO BUEN COBRO
 S= SALDO
 SRC= SERVICIO
 SOM= SOMA
 SEG= SEGURO (S)
 SER= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJETA (S)
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TEF= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TPV= TRANSFERENCIA
 TRANSF= VENTA (S)
 VTA= VENTA (S)
 VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R. F. C. BSM970519DIB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983593

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespymes@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA, EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 REC 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.