

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

IGNACIO ZARAGOZA 9 SN
CENTRO, LOS REYES

LOS REYES DE SALGADO, MICHOACAN

C.P. 60300

C.R. 60053

E04987277



0222530860049401603001

0138603

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

R.F.C. SAP950105 155

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7277 SUC. LOS REYES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
4,914,561.03 100.00%
4,914,561.03 100.00%

MES ACTUAL
5,303,408.10 100.00%
5,303,408.10 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 8,678.02 | 350.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 8,678.02 | 0.00 |
| TOTAL | 8,678.02 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 5,606,090.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.0250%
DIAS DEL PERIODO 28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 28/02/2022

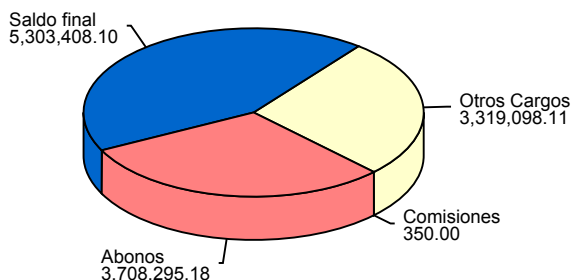
SALDO INICIAL 4,914,561.03
+ DEPOSITOS 3,708,295.18
- RETIROS 3,319,448.11
= SALDO ACTUAL 5,303,408.10

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 8,678.02
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 8,678.02
COMISIONES COBRADAS 350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$4,914,561.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014498180001480451 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|-----------|--------------|
| 31-ENE-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 4,914,561.03 |
| 01-FEB-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022 | 8,678.02 | | | 4,923,239.05 |
| 01-FEB-2022 | 0001083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 1,000.00 | 4,922,239.05 |
| 01-FEB-2022 | 5822374 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020140014 BET0000458223740 | | | 41,011.80 | 4,881,227.25 |



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | REF 5822374 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO FAC 12228 12302 12413 12455 | | | |
| 01-FEB-2022 | 0001084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 4,851,227.25 |
| 01-FEB-2022 | 0001085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 4,826,227.25 |
| 01-FEB-2022 | 2774733 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 86,780.86 | | 4,913,008.11 |
| 01-FEB-2022 | 2774737 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 87,772.19 | | 5,000,780.30 |
| 01-FEB-2022 | 2774742 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81,626.68 | | 5,082,406.98 |
| 02-FEB-2022 | 7646425 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:17 | 9,000.00 | | 5,091,406.98 |
| | | RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | | DE LA CUENTA 012498015084894351 | | | |
| | | DEL CLIENTE YESENIA GUILLEN GUTIERREZ | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO MBAN01002202020084982388 | | | |
| | | REF 0202220 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO AGUA | | | |
| | | RFC GUGY931121A16 | | | |
| 02-FEB-2022 | 7876481 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:19 | | 10,022.40 | 5,081,384.58 |
| | | ENVIADO A SCOTIABANK | | | |
| | | A LA CUENTA 044494030000767752 | | | |
| | | AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000478764810 | | | |
| | | REF 7876481 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO DE FAC 554 | | | |
| 02-FEB-2022 | 7892754 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:51 | | 12,900.01 | 5,068,484.57 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012470004803661451 | | | |
| | | AL CLIENTE JOSE CIRILO RAFAEL (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000478927540 | | | |
| | | REF 7892754 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO RECIBOS DE COBRANZA FAC 5120 | | | |
| 02-FEB-2022 | 7919074 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:27 | | 1,980.00 | 5,066,504.57 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072498008130369318 | | | |
| | | AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000479190740 | | | |
| | | REF 7919074 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA DE FAC 6396 Y 6393 | | | |
| 02-FEB-2022 | 7928900 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:20 | | 6,375.80 | 5,060,128.77 |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA 021498024509335979 | | | |
| | | AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000479289000 | | | |
| | | REF 7928900 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES FAC 24440 Y 24521 | | | |
| 02-FEB-2022 | 2775130 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 98,334.22 | | 5,158,462.99 |
| 02-FEB-2022 | 2775136 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 61,212.28 | | 5,219,675.27 |
| 02-FEB-2022 | 2775142 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,155.85 | | 5,274,831.12 |
| 03-FEB-2022 | 0683213 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000683213 | 791.83 | | 5,275,622.95 |
| 03-FEB-2022 | 2775484 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1.00 | | 5,275,623.95 |
| 03-FEB-2022 | 2775492 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,771.25 | | 5,326,395.20 |
| 03-FEB-2022 | 2775494 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,967.15 | | 5,386,362.35 |
| 03-FEB-2022 | 2775499 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 79,856.44 | | 5,466,218.79 |
| 04-FEB-2022 | 2775947 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,539.68 | | 5,511,758.47 |
| 04-FEB-2022 | 2775962 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,820.56 | | 5,571,579.03 |
| 04-FEB-2022 | 2775968 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,386.89 | | 5,618,965.92 |
| 08-FEB-2022 | 2776533 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,015.60 | | 5,624,981.52 |
| 08-FEB-2022 | 2776547 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 23,787.68 | | 5,648,769.20 |
| 08-FEB-2022 | 2776550 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,936.40 | | 5,663,705.60 |
| 08-FEB-2022 | 2776552 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 66,561.47 | | 5,730,267.07 |
| 08-FEB-2022 | 2776556 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 78,883.57 | | 5,809,150.64 |
| 08-FEB-2022 | 2776561 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 80,788.36 | | 5,889,939.00 |
| 09-FEB-2022 | 2776921 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 96,700.67 | | 5,986,639.67 |
| 09-FEB-2022 | 2776924 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 42,845.06 | | 6,029,484.73 |
| 09-FEB-2022 | 2776927 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 65,002.80 | | 6,094,487.53 |
| 10-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,214.63 | 6,092,272.90 |
| 10-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,370.31 | 6,089,902.59 |
| 10-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,824.89 | 6,085,077.70 |
| 10-FEB-2022 | 2777264 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,592.35 | | 6,137,670.05 |
| 10-FEB-2022 | 2777271 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 73,092.36 | | 6,210,762.41 |
| 10-FEB-2022 | 2777282 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 68,414.37 | | 6,279,176.78 |
| 11-FEB-2022 | 0001086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,000.00 | 6,267,176.78 |
| 11-FEB-2022 | 0001087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,855.20 | 6,255,321.58 |
| 11-FEB-2022 | 2777696 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,389.02 | | 6,310,710.60 |
| 11-FEB-2022 | 2777700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,902.82 | | 6,361,613.42 |
| 11-FEB-2022 | 2777710 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,844.40 | | 6,437,457.82 |

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530860049401603001

HOJA 2 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 14-FEB-2022 | 0001088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,634.26 | 6,420,823.56 |
| 14-FEB-2022 | 2778152 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 76,356.36 | | 6,497,179.92 |
| 14-FEB-2022 | 2778155 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,156.08 | | 6,536,336.00 |
| 14-FEB-2022 | 2778159 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 30,883.35 | | 6,567,219.35 |
| 15-FEB-2022 | 8003240 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002528095301083732 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903479004304620 REF 150222 CONCEPTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RFC AMI950807TQ0 | 2,896.68 | | 6,570,116.03 |
| 15-FEB-2022 | 8157045 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000481570450 REF 8157045 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA FAC 140035 | | 50,716.40 | 6,519,399.63 |
| 15-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 204,627.67 | 6,314,771.96 |
| 15-FEB-2022 | 1286843 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 FEBRERO 2022 | | 8,065.98 | 6,306,705.98 |
| 15-FEB-2022 | 3407757 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 FEBRERO 2022 | | 7,187.22 | 6,299,518.76 |
| 15-FEB-2022 | 8198034 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000481980340 REF 8198034 CONCEPTO PAGO QUINCENA 15 FEBRERO 2022 | | 10,595.80 | 6,288,922.96 |
| 15-FEB-2022 | 0997836 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 FEBRERO 2022 | | 3,050.51 | 6,285,872.45 |
| 15-FEB-2022 | 4641867 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 FEBRERO 2022 | | 3,468.77 | 6,282,403.68 |
| 15-FEB-2022 | 1366796 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 5,051.95 | 6,277,351.73 |
| 15-FEB-2022 | 4269727 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 5,051.95 | 6,272,299.78 |
| 15-FEB-2022 | 2778522 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 63,389.74 | | 6,335,689.52 |
| 15-FEB-2022 | 1499756 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 5,051.95 | 6,330,637.57 |
| 15-FEB-2022 | 3664785 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 5,051.95 | 6,325,585.62 |
| 15-FEB-2022 | 2778527 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 37,778.76 | | 6,363,364.38 |
| 15-FEB-2022 | 5675819 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 5,051.95 | 6,358,312.43 |
| 15-FEB-2022 | 2778530 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778530 | 4,088.45 | | 6,362,400.88 |
| 15-FEB-2022 | 2778533 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,468.16 | | 6,377,869.04 |
| 15-FEB-2022 | 4073851 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 5,051.95 | 6,372,817.09 |
| 15-FEB-2022 | 1289774 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 6,473.96 | 6,366,343.13 |
| 15-FEB-2022 | 4524705 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 3,213.41 | 6,363,129.72 |
| 15-FEB-2022 | 5059867 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 4,793.05 | 6,358,336.67 |
| 15-FEB-2022 | 5750818 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 3,268.77 | 6,355,067.90 |
| 15-FEB-2022 | 0643743 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 3,268.77 | 6,351,799.13 |

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,
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.

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



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 15-FEB-2022 | 8269842 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000482698420 REF 8269842 | | 7,325.03 | 6,344,474.10 |
| 15-FEB-2022 | 8274751 | CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0020482747510 REF 8274751 | | 4,695.71 | 6,339,778.39 |
| 15-FEB-2022 | 8283723 | CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0020482837230 REF 8283723 | | 3,005.13 | 6,336,773.26 |
| 15-FEB-2022 | 0640765 | CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 | | 17,933.93 | 6,318,839.33 |
| 15-FEB-2022 | 8294973 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0020482949730 REF 8294973 | | 2,063.85 | 6,316,775.48 |
| 15-FEB-2022 | 8299980 | CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0020482999800 REF 8299980 | | 4,293.70 | 6,312,481.78 |
| 16-FEB-2022 | 0000000 | CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA FEBRERO 2022 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 75,704.30 | 6,236,777.48 |
| 16-FEB-2022 | 0001091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,200.00 | 6,211,577.48 |
| 16-FEB-2022 | 9860807 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021498040597526428 DEL CLIENTE LUIS GONZALEZ ANGELES CLAVE DE RASTREO HSBC216675 REF 0000002 | 3,500.65 | | 6,215,078.13 |
| 16-FEB-2022 | 0001090 | CONCEPTO ENERO 2022 RFC GOAL5405161S2 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,785.00 | 6,211,293.13 |
| 16-FEB-2022 | 2778940 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 100,372.44 | | 6,311,665.57 |
| 16-FEB-2022 | 2778944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 48,245.87 | | 6,359,911.44 |
| 16-FEB-2022 | 2778948 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 69,945.12 | | 6,429,856.56 |
| 17-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC | | 189.38 | 6,429,667.18 |
| 17-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,490.81 | 6,427,176.37 |
| 17-FEB-2022 | 2779296 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779296 | 19,293.00 | | 6,446,469.37 |
| 17-FEB-2022 | 2779297 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779297 | 2,896.68 | | 6,449,366.05 |
| 17-FEB-2022 | 2779299 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,351.00 | | 6,509,717.05 |
| 17-FEB-2022 | 2779302 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,984.21 | | 6,539,701.26 |
| 17-FEB-2022 | 2779314 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,028.32 | | 6,599,729.58 |
| 18-FEB-2022 | 3470953 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:23:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17F095A761E2200A REF 17804 | 9,501.12 | | 6,609,230.70 |
| 18-FEB-2022 | 0001092 | CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 6,606,230.70 |
| 18-FEB-2022 | 4278194 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011320563104 AL CLIENTE RAUL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000442781940 | | 2,173,834.43 | 4,432,396.27 |

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530860049401603001

HOJA 3 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | REF 4278194 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO POR REPARACION DE DEPOSITO | | | |
| 18-FEB-2022 | 2779617 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 78,832.02 | | 4,511,228.29 |
| 18-FEB-2022 | 2779628 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 59,067.91 | | 4,570,296.20 |
| 18-FEB-2022 | 2779631 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,631.17 | | 4,616,927.37 |
| 21-FEB-2022 | 6991869 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:00 | 8,956.04 | | 4,625,883.41 |
| | | RECIBIDO DE BANORTE | | | |
| | | DE LA CUENTA 072470011767780540 | | | |
| | | DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APR1202202211612079090 | | | |
| | | REF 0000005 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO DE AGUA DE SEPT OCT NOV DIC Y EN | | | |
| | | RFC SSM9609248P8 | | | |
| 21-FEB-2022 | 7587422 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:51 | | 24,949.00 | 4,600,934.41 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002498042873688586 | | | |
| | | AL CLIENTE JUAN MIGUEL (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022022140014 BET0000475874220 | | | |
| | | REF 7587422 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO DE MATERIAL | | | |
| 21-FEB-2022 | 0027740 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 87,482.54 | | 4,688,416.95 |
| 21-FEB-2022 | 0027743 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 51,445.07 | | 4,739,862.02 |
| 21-FEB-2022 | 0027758 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 62,800.17 | | 4,802,662.19 |
| 21-FEB-2022 | 0027764 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000027764 | 9,756.00 | | 4,812,418.19 |
| 22-FEB-2022 | 8634178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:23 | | 29,000.00 | 4,783,418.19 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002535700436305294 | | | |
| | | AL CLIENTE ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE C(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022022240014 BET0000486341780 | | | |
| | | REF 8634178 | | | |
| 22-FEB-2022 | 8817613 | CONCEPTO PAGO SISTEMA CONTABLE | | | |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:41 | | 50,000.00 | 4,733,418.19 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002535067080724252 | | | |
| | | AL CLIENTE APLOZA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2022022240014 BET0000488176130 | | | |
| | | REF 8817613 | | | |
| | | CONCEPTO ABONO A FACTURAS | | | |
| 22-FEB-2022 | 0277440 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,155.99 | | 4,785,574.18 |
| 22-FEB-2022 | 0277441 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277441 | 1,098.04 | | 4,786,672.22 |
| 22-FEB-2022 | 0277442 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277442 | 1,098.04 | | 4,787,770.26 |
| 22-FEB-2022 | 0277448 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,322.48 | | 4,842,092.74 |
| 22-FEB-2022 | 0277455 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,962.59 | | 4,892,055.33 |
| 23-FEB-2022 | 1188535 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 | 753.65 | | 4,892,808.98 |
| | | RECIBIDO DE BANORTE | | | |
| | | DE LA CUENTA 072470011769638328 | | | |
| | | DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APR1202202231614481634 | | | |
| | | REF 0017524 | | | |
| | | CONCEPTO PGO AGUA POTABL TOM 17524 FONDO R FEB 22 | | | |
| | | RFC SSM9609248P8 | | | |
| 23-FEB-2022 | 0277729 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000277729 | 27,693.72 | | 4,920,502.70 |
| 23-FEB-2022 | 0277736 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81,267.99 | | 5,001,770.69 |
| 23-FEB-2022 | 0277739 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 56,640.28 | | 5,058,410.97 |
| 24-FEB-2022 | 8505553 | DEPOSITO CON CHEQUE | 28,505.52 | | 5,086,916.49 |
| 24-FEB-2022 | 0001093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 23,440.00 | 5,063,476.49 |
| 24-FEB-2022 | 2481587 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:37 | 4,417.62 | | 5,067,894.11 |
| | | RECIBIDO DE BANAMEX | | | |
| | | DE LA CUENTA 002498820700098937 | | | |
| | | DEL CLIENTE JORGE ARTURO,NAVARRO,MAGA@A | | | |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 085901787004305520 REF 240222 CONCEPTO Servicio Magana Andrade Ma Socorro RFC NAMJ641130EP8 | | | |
| 24-FEB-2022 | 2771082 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 47,566.00 | | 5,115,460.11 |
| 24-FEB-2022 | 2771085 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,639.88 | | 5,150,099.99 |
| 24-FEB-2022 | 2771089 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 38,537.20 | | 5,188,637.19 |
| 24-FEB-2022 | 3225506 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DISENO LOGO SAPAD | | 580.00 | 5,188,057.19 |
| 24-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA | | 4,000.00 | 5,184,057.19 |
| 25-FEB-2022 | 2771611 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 55,724.10 | | 5,239,781.29 |
| 25-FEB-2022 | 2771618 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 52,700.65 | | 5,292,481.94 |
| 25-FEB-2022 | 2771629 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,360.51 | | 5,383,842.45 |
| 28-FEB-2022 | 0001094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,289.55 | 5,367,552.90 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 208,388.15 | 5,159,164.75 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 8,065.98 | 5,151,098.77 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 6,773.42 | 5,144,325.35 |
| 28-FEB-2022 | 9434627 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000494346270 REF 9434627 CONCEPTO PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 10,595.80 | 5,133,729.55 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 2,091.85 | 5,131,637.70 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 3,468.77 | 5,128,168.93 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828095138018000148045 | | 5,051.95 | 5,123,116.98 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828101579018000148045 | | 5,051.95 | 5,118,065.03 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828096301018000148045 | | 5,051.95 | 5,113,013.08 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828097904018000148045 | | 5,051.95 | 5,107,961.13 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828098822018000148045 | | 5,051.95 | 5,102,909.18 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828095400018000148045 | | 5,051.95 | 5,097,857.23 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056828513419018000148045 | | 6,473.96 | 5,091,383.27 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 DE FEBRERO 2022 | | 3,213.41 | 5,088,169.86 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 DE FEBRERO 2022 | | 4,793.05 | 5,083,376.81 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 3,268.77 | 5,080,108.04 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 3,268.77 | 5,076,839.27 |
| 28-FEB-2022 | 9528478 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015895938260 AL CLIENTE SANDOVAL NAVARRO JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495284780 REF 9528478 CONCEPTO PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 7,325.03 | 5,069,514.24 |
| 28-FEB-2022 | 9545344 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0020495453440 REF 9545344 CONCEPTO PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 4,695.71 | 5,064,818.53 |
| 28-FEB-2022 | 9545346 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0020495453460 REF 9545346 CONCEPTO PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 2,063.85 | 5,062,754.68 |
| 28-FEB-2022 | 9545351 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:23 | | 4,293.70 | 5,058,460.98 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530860049401603001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0020495453510 REF 9545351 CONCEPTO PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | | |
| 28-FEB-2022 | 9545352 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0020495453520 REF 9545352 CONCEPTO PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 3,005.13 | 5,055,455.85 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 28 FEBRERO 2022 | | 17,933.93 | 5,037,521.92 |
| 28-FEB-2022 | 2772052 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,000.62 | | 5,090,522.54 |
| 28-FEB-2022 | 2772060 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 107,005.06 | | 5,197,527.60 |
| 28-FEB-2022 | 2772070 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 106,286.50 | | 5,303,814.10 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA | | 350.00 | 5,303,464.10 |
| 28-FEB-2022 | 0000000 | I V A COMISION MINIMA | | 56.00 | 5,303,408.10 |
| | | TOTAL | 3,708,295.18 | 3,319,448.11 | 5,303,408.10 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

BE6587DE-4420-41DC-84BD-C8735108C6A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

18000148045

2022-03-02T01:33:38

2022-03-02T01:33:38

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JPBZ4qdho/hY3q6SJiKEPcTjsIHYSdtmfge1N5HuUMC8UTYi+9LHBGpWuBkxwUamPFAfqgOTW95NvY4/KbPUKHkZdArtPHGh5xv/bMXug7tMMt22cncT3AIuSrApv+OnJPYA9VSZKEZote6asiZeJ0GRGnow5za0FWAukvFRdqhq379upw2Q/dFpAF+1sDLLyTDoUCDYkc1VbmT65d03+DIq4sYxfDhGZfdQXP1fRTCMKKyYpJ1fW1E3Ewb+28SckEC16iIV2fJtfk4HhQmF8VUyD/ZEoUrAZeOm+qofPm72NPh5ZqDceKJF7EpyQqBNrL641fDvxo01GSrprg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1XPwf33C2mnZd9G3jz35jszFwUemAzUuJpZTGEVBp32tI7wUaY+KLFSk6kLapats3CLiHn6zJvnFBXtNTLYqEGws3G/qGHZjSZUnkw1IMQ005HQjSWMfVqtCk7I7S5rrLyeIckurWJkEb64/8/MEDTaMM1bN3Lruccs93nCjYJQR4ZkunfW6/NBZfJD5MHDmBFL05u97xgGr+iA4dujQIhTuAD3BCPlg7NM6GVKI/FyrVEHEH82cx1s/FOKFxcz1at0zvHkqbfPXxQuzcsHvcg/fvehjCs5Vrfr17Zy0xKRExf2m21Jz0mm0CxsY50DtHp4my6nKkHRHdqUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BE6587DE-4420-41DC-84BD-C8735108C6A7|2022-03-02T01:33:38|INT020124V621JPBZ4qdho/hY3q6SJiKEPcTjsIHYSdtmfge1N5HuUMC8UTYi+9LHBGpWuBkxwUamPFAfqgOTW95NvY4/KbPUKHkZdArtPHGh5xv/bMXug7tMMt22cncT3AIuSrApv+OnJPYA9VSZKEZote6asiZeJ0GRGnow5za0FWAukvFRdqhq379upw2Q/dFpAF+1sDLLyTDoUCDYkc1VbmT65d03+DIq4sYxfDhGZfdQXP1fRTCMKKyYpJ1fW1E3Ewb+28SckEC16iIV2fJtfk4HhQmF8VUyD/ZEoUrAZeOm+qofPm72NPh5ZqDceKJF7EpyQqBNrL641fDvxo01GSrprg==|00001000000505211329||

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) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | 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) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530860049401603001

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, 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 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 SENALAN, 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 APPLICABLES 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 ACEPTA 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 DICHOS 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 VÍEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.