

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



0422554290149401603001

0140332

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 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00014804-5

MES ANTERIOR
5,050,357.11 100.00%
5,050,357.11 100.00%

MES ACTUAL
3,707,308.76 100.00%
3,707,308.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
14,885.92	433.92		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00014804-5	14,885.92	0.00
TOTAL		14,885.92	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

SALDO PROMEDIO 4,352,842.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.9340%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/04/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

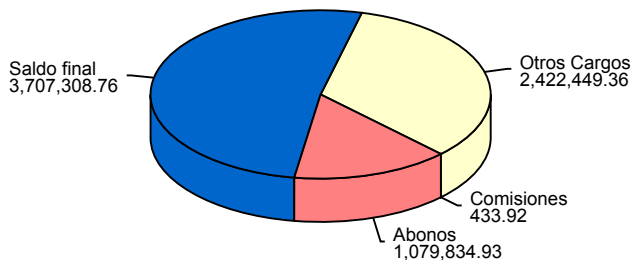
5,050,357.11
1,079,834.93
2,422,883.28
3,707,308.76

CLABE 014498180001480451
+ INTERESES BRUTOS 14,885.92
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 14,885.92
COMISIONES COBRADAS 433.92

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

(Saldo Inicial de \$5,050,357.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00014804-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014498180001480451	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,050,357.11
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	14,885.92			5,065,243.03
01-ABR-2022	5036398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:01 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 2022040140014 BET0000450363980 REF 5036398			7,846.13	5,057,396.90



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SEGUNDA MARZO 2022			
01-ABR-2022	5813137	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650004312886118 AL CLIENTE FEL FACTURACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040140014 BET0000458131370 REF 5813137		3,256.26 3,150.00	5,054,140.64 5,050,990.64
01-ABR-2022	2771974	CONCEPTO 58SX50 DEPOSITO EN EFECTIVO	32,124.69		5,083,115.33
01-ABR-2022	2771978	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,671.82		5,112,787.15
04-ABR-2022	1927739	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,211.00		5,113,998.15
04-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,266.83	5,111,731.32
04-ABR-2022	9393876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000493938760 REF 9393876		4,565.89	5,107,165.43
04-ABR-2022	9416668	CONCEPTO PAGO FACTURA L6974 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320089154664282 AL CLIENTE GRUPO ECOTEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000494166680 REF 9416668		30,613.56	5,076,551.87
04-ABR-2022	2772511	CONCEPTO PAGO FACTURA 12677 DEPOSITO EN EFECTIVO	22,733.50		5,099,285.37
04-ABR-2022	2772514	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,879.68		5,120,165.05
05-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE T900 T11665 T12662 T15151 ROSA ELBA REYE	6,404.00		5,126,569.05
05-ABR-2022	2772814	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,436.96		5,157,006.01
05-ABR-2022	2772816	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,078.75		5,166,084.76
06-ABR-2022	3602084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040640014 BET0000436020840 REF 3602084		23,289.43	5,142,795.33
06-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA i44 056 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221GEX670034607447		129,443.00	5,013,352.33
06-ABR-2022	2773206	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,695.07		5,034,047.40
06-ABR-2022	2773216	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,370.29		5,059,417.69
07-ABR-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422018J583334736426		416,205.00	4,643,212.69
07-ABR-2022	5053213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000450532130 REF 5053213		5,800.00	4,637,412.69
07-ABR-2022	5058962	CONCEPTO PAGO FACTURA 6692 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015362833144 AL CLIENTE RAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000450589620 REF 5058962		8,499.90	4,628,912.79
07-ABR-2022	2773589	CONCEPTO PAGO FACTURA A12 DEPOSITO EN EFECTIVO	27,075.24		4,655,988.03
07-ABR-2022	2773590	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,737.91		4,683,725.94
08-ABR-2022	6984123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004498639319 AL CLIENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000469841230 REF 6984123		8,300.00	4,675,425.94
08-ABR-2022	6997468	CONCEPTO PAGO FACTURA FL 60971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004498639319 AL CLIENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES (1)		10,500.00	4,664,925.94

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422554290149401603001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000469974680 REF 6997468 CONCEPTO PAGO FACTURA FL 60923			
08-ABR-2022	7690400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001998093335 AL CLIENTE LUIS FERNANDO (1)		12,110.00	4,652,815.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000476904000 REF 7690400 CONCEPTO PAGO SAPAD			
08-ABR-2022	2773986	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,449.36		4,683,265.30
08-ABR-2022	2773988	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,164.72		4,713,430.02
11-ABR-2022	1668608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012498015407449590 AL CLIENTE FERNANDO (1)		6,885.00	4,706,545.02
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000416686080 REF 1668608 CONCEPTO PAGO SAPAD			
11-ABR-2022	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,694,545.02
11-ABR-2022	2241370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1)		4,680.01	4,689,865.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000422413700 REF 2241370 CONCEPTO PAGO FACTURA 6714			
11-ABR-2022	2774530	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,591.71		4,736,456.72
11-ABR-2022	2774532	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,544.27		4,770,000.99
12-ABR-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		81,177.43	4,688,823.56
12-ABR-2022	2774929	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,911.09		4,709,734.65
12-ABR-2022	2774931	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,554.83		4,723,289.48
12-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		221,649.19	4,501,640.29
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		7,924.43	4,493,715.86
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		6,773.42	4,486,942.44
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		2,446.52	4,484,495.92
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		5,474.90	4,479,021.02
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		5,771.55	4,473,249.47
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		5,051.94	4,468,197.53
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		5,051.94	4,463,145.59
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		5,065.38	4,458,080.21
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		6,548.96	4,451,531.25
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		3,213.41	4,448,317.84
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		5,827.38	4,442,490.46
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		3,268.77	4,439,221.69
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		3,268.77	4,435,952.92

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
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		4,357.12	4,431,595.80
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022		17,916.73	4,413,679.07
12-ABR-2022	4091480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000440914800 REF 4091480		11,380.47	4,402,298.60
12-ABR-2022	4105868	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0020441058680 REF 4105868		4,695.71	4,397,602.89
12-ABR-2022	4105869	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0020441058690 REF 4105869		3,005.13	4,394,597.76
12-ABR-2022	4105872	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313709983568 AL CLIENTE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0020441058720 REF 4105872		2,063.85	4,392,533.91
12-ABR-2022	4105870	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 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 2022041240014 BET0000441058700 REF 4105870		7,325.03	4,385,208.88
12-ABR-2022	4105875	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0020441058750 REF 4105875		4,293.70	4,380,915.18
18-ABR-2022	2830871	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000428308710 REF 2830871		600,000.00	3,780,915.18
18-ABR-2022	2846084	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252 AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000428460840 REF 2846084		50,000.00	3,730,915.18
18-ABR-2022	2775792	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002775792	1,098.09		3,732,013.27
18-ABR-2022	2775801	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,881.16		3,767,894.43
18-ABR-2022	2775805	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,004.89		3,777,899.32
19-ABR-2022	4541344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001621726319 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041940014 BET0000445413440 REF 4541344		28,712.93	3,749,186.39

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422554290149401603001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2022	2776157	CONCEPTO PAGO FACTURA L 6973			
19-ABR-2022	2776160	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,496.32		3,763,682.71
20-ABR-2022	0681298	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,539.40		3,794,222.11
20-ABR-2022	6155061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000681298	791.82		3,795,013.93
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:28		1,392.00	3,793,621.93
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 4152313652106357			
		AL CLIENTE MARIA DE JESUS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0020461550610			
		REF 6155061			
20-ABR-2022	6408080	CONCEPTO PAGO SAPAD			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:23	14,181.00		3,807,802.93
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012090004445238732			
		DEL CLIENTE PEDRO MEDINA VILLANUEVA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002204200033386329			
		REF 0200422			
		CONCEPTO PAGO AGUA LOS REYES			
		RFC MEVP580515QC7			
20-ABR-2022	2776569	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,303.85		3,848,106.78
20-ABR-2022	2776576	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,943.56		3,876,050.34
20-ABR-2022	1411589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411589	3,003.38		3,879,053.72
21-ABR-2022	7541608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:42		5,460.00	3,873,593.72
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072498008130369318			
		AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022042140014 BET0000475416080			
		REF 7541608			
21-ABR-2022	0001114	CONCEPTO PAGO FACTURA 6735		25,000.00	3,848,593.72
21-ABR-2022	7785940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	3,841,633.72
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:00			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012498029776901425			
		AL CLIENTE JORGE ALDEBARAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022042140014 BET0000477859400			
		REF 7785940			
21-ABR-2022	7823514	CONCEPTO PAGO SAPAD			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19	6,793.06		3,848,426.78
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002498820700141619			
		DEL CLIENTE SPLENDOR PRODUCE S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 085902930933711120			
		REF 210422			
		CONCEPTO SPL AGUA POTABLE			
		RFC SPRO703213Q5			
21-ABR-2022	2776948	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		3,853,426.78
21-ABR-2022	2776949	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,306.00		3,860,732.78
21-ABR-2022	2776951	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,325.18		3,892,057.96
21-ABR-2022	2776955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002776955	3,615.33		3,895,673.29
22-ABR-2022	9005294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:21	2,375.06		3,898,048.35
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072470011767780540			
		DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204221689440088			
		REF 0000003			
		CONCEPTO PAGO DE AGUA			
		RFC SSM9609248P8			
22-ABR-2022	0001112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,536.36	3,875,511.99
22-ABR-2022	9157071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:20		31,778.36	3,843,733.63
		ENVIADO A BANORTE			

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
		A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000491570710 REF 9157071			
22-ABR-2022	9171192	CONCEPTO PAGO FACTURA i143 225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:09 ENVIADO A HSBC		7,355.90	3,836,377.73
		A LA CUENTA 021498024509335979 AL CLIENTE JOSE RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000491711920 REF 9171192			
22-ABR-2022	9384473	CONCEPTO PAGO FACTURA 24731 24785 Y 24927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:24 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,170.00	3,834,207.73
		A LA CUENTA 012498015025602353 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000493844730 REF 9384473			
22-ABR-2022	0001115	CONCEPTO PAGO FATURA 334		4,651.60	3,829,556.13
22-ABR-2022	9449526	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		29,943.00	3,799,613.13
		A LA CUENTA 012493001738461722 AL CLIENTE CELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000494495260 REF 9449526			
22-ABR-2022	2777368	CONCEPTO			
22-ABR-2022	2777372	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,036.53		3,818,649.66
25-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,804.43		3,849,454.09
25-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,705.88	3,845,748.21
25-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,299.00	3,843,449.21
25-ABR-2022	2777849	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,782.53		3,859,231.74
25-ABR-2022	2777850	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,882.00		3,866,113.74
26-ABR-2022	5002983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:19 RECIBIDO DE BANORTE	856.55		3,866,970.29
		DE LA CUENTA 072470011769638328 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204261693748340 REF 0017524			
26-ABR-2022	0001118	CONCEPTO PGO AGUA POTAB T17524 2DA QNA FON ABR 22 RFC SSM9609248P8			
26-ABR-2022	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,440.00	3,843,530.29
26-ABR-2022	5316537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	3,818,530.29
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,046.00	3,813,484.29
		A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453165370 REF 5316537			
26-ABR-2022	5319863	CONCEPTO PAGO FACTURA A275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:30 ENVIADO A BBVA MEXICO		870.00	3,812,614.29
		A LA CUENTA 012498011029460252 AL CLIENTE AURELIO AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453198630 REF 5319863			
26-ABR-2022	5327572	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 ENVIADO A BANORTE		5,000.00	3,807,614.29
		A LA CUENTA 072498008130369318 AL CLIENTE SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453275720 REF 5327572			
26-ABR-2022	5335019	CONCEPTO PAGO FACTURA 6756 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:10 ENVIADO A BAJIO		708.01	3,806,906.28
		A LA CUENTA 030498900029966441 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453350190 REF 5335019			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422554290149401603001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2022	5339070	CONCEPTO PAGO FACTURA A45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030498900029966441 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453390700 REF 5339070		543.04	3,806,363.24
26-ABR-2022	5350971	CONCEPTO PAGO FACTURA A44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002498701003560728 AL CLIENTE CLIMATOPIA GPS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453509710 REF 5350971		6,496.00	3,799,867.24
26-ABR-2022	2778207	CONCEPTO PAGO FACTURA 443 DEPOSITO EN EFECTIVO	20,576.69		3,820,443.93
26-ABR-2022	2778211	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778211	1,098.04		3,821,541.97
26-ABR-2022	2778212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002778212	1,098.04		3,822,640.01
26-ABR-2022	2778217	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,187.69		3,837,827.70
26-ABR-2022	2778218	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,440.00		3,861,267.70
26-ABR-2022	2778220	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,350.22		3,904,617.92
27-ABR-2022	6517011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313681057977 AL CLIENTE JOSE OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042740014 BET0020465170110 REF 6517011		2,830.40	3,901,787.52
27-ABR-2022	6693763	CONCEPTO PAGO FACTURA A213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470082320105859 AL CLIENTE FLR ASESORES PROFESIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042740014 BET0000466937630 REF 6693763		10,191.06	3,891,596.46
27-ABR-2022	2778573	CONCEPTO PAGO FACTURA A1777 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,069.99		3,908,666.45
27-ABR-2022	2778574	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,667.36		3,933,333.81
27-ABR-2022	2778575	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,921.80		3,944,255.61
28-ABR-2022	8642236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001072550121 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA, S.A DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002204280000427132 REF 2804228		6,988.00	3,951,243.61
28-ABR-2022	8642264	CONCEPTO ROSA MADRIGAL RFC UCM940907FB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012535001072550121 DEL CLIENTE UNION DE CREDITO MON ARCA, S.A DE C.V. CLAVE DE RASTREO 002601002204280000427133 REF 2804228	4,995.00		3,956,238.61
28-ABR-2022	2778938	CONCEPTO EVA AVALOS RFC UCM940907FB7 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,596.79		3,961,835.40
28-ABR-2022	2778939	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,610.71		3,986,446.11
28-ABR-2022	9279759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072498011740597402	35,467.09		4,021,913.20



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204281697298394 REF 0280408 CONCEPTO PAGO CUOTAS IMSS MARZO 2022 RFC MRM850101AK9			
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		230,287.44	3,791,625.76
29-ABR-2022	2525301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313805503195 AL CLIENTE JORGE AVILA CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0020425253010 REF 2525301		3,005.13	3,788,620.63
29-ABR-2022	2525302	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470902657575012 AL CLIENTE JOSE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000425253020 REF 2525302		11,380.47	3,777,240.16
29-ABR-2022	2525307	CONCEPTO PAGO 2DA NOMINA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313741428002 AL CLIENTE FRANCISCO MADRIGAL MACIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0020425253070 REF 2525307		4,695.71	3,772,544.45
29-ABR-2022	2525310	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313440320161 AL CLIENTE RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0020425253100 REF 2525310		4,293.70	3,768,250.75
29-ABR-2022	2525309	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 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 2022042940014 BET0000425253090 REF 2525309		9,278.87	3,758,971.88
29-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO 2DA QUINCENA 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		8,065.98	3,750,905.90
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		6,773.42	3,744,132.48
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		2,446.52	3,741,685.96
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		5,771.55	3,735,914.41
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		3,492.32	3,732,422.09
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		3,268.77	3,729,153.32
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		4,999.92	3,724,153.40
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		3,268.77	3,720,884.63
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		4,470.87	3,716,413.76
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA 3ABRIL 2022		5,051.94	3,711,361.82
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		5,051.94	3,706,309.88
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		5,065.38	3,701,244.50
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		6,548.96	3,694,695.54
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2022		17,916.73	3,676,778.81
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	3,672,278.81
29-ABR-2022	3002300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535067080724252		30,790.16	3,641,488.65

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49401603

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422554290149401603001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE APLOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000430023000 REF 3002300 CONCEPTO ABONO A FACTURA			
29-ABR-2022	3023834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072498008940130520 AL CLIENTE SUPERSERVICIO MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000430238340 REF 3023834 CONCEPTO PAGO FACTURA i 144 825		26,903.11	3,614,585.54
29-ABR-2022	2779466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779466	2,896.68		3,617,482.22
29-ABR-2022	2779467	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,682.23		3,655,164.45
29-ABR-2022	2779468	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779468	1,603.34		3,656,767.79
29-ABR-2022	2779470	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002779470	2,637.06		3,659,404.85
29-ABR-2022	2779471	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,445.33		3,705,850.18
29-ABR-2022	2779479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,961.92		3,707,812.10
29-ABR-2022	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		150.00	3,707,662.10
29-ABR-2022	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		24.00	3,707,638.10
29-ABR-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		168.00	3,707,470.10
29-ABR-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		26.88	3,707,443.22
29-ABR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		63.00	3,707,380.22
29-ABR-2022	0000000	I V A CONSULTAS		10.08	3,707,370.14
29-ABR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE COM CONSUL		52.92	3,707,317.22
29-ABR-2022	0000000	I V A COM CONSUL		8.46	3,707,308.76
		TOTAL	1,079,834.93	2,422,883.28	3,707,308.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

63A97B56-2CA8-4A5B-B721-B272F9D74539

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000148045

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-04-30T20:42:15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-04-30T20:43:19

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EXc71YIGA5h05apYxuoEJzAhKfZFd6EwepKTckGrAfN1ocnDSd/aIwL+Ao+m4Zw/82Vmw3QmQ0cYGha7k1z1se2PxsQAPiUVd0Pgr0kr4hsakQdZ/F4GuGcuUbOMMotZhcceeZNPbKDGWC6gtTwm8uS1o0+3xmZWfSczD4NRRo0jyIMJyIc7bIwUBdGrs2dH9CFDj83NUxorLDpcDS8KTzpuKgrHWV6AGH6a8akjhrNmqr9Gkd/FzbxTcvH7Bvp2RfShx1uKBGup0BDtkwuRjXvdrDSSqLZqSFEUwMNRwbcBDsQL529aQwHY1yWLWQdezi/bdCG3EhZFWkuJAMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dvcx1ESLLGL0T+RKu17ASMkv1AKBa9LC08wRHxNpXQJ/jA1bP03eKXVtmQN++R69B87CsPv1RvV9Zx0D09NhQGhgzpamdCJ7Wc8/LCdPcM1vnEAuzpUJJ+/DvvBF639NT1tvxVTQGTWlws1eFPh0L26oH4eoVye21FGE3R1QMYp42LHWhc3+UOK552r9c+2Et0h0DuB7JzceUxid5FV/h6uxfeouTWIJPruBwzxdb/2RArkCTdZZT1pZbinUqartDU20RTt9WcNMajreU1o0wS+ehHCZBCEqfQhpzV4+SNxKLhacgSYW5KtXxRmmrx4GUdjFozyi1/XbqtGo5kQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1163A97B56-2CA8-4A5B-B721-B272F9D7453912022-04-30T20:43:191INT020124V621EXc71YIGA5h05apYxuoEJzAhKfZFd6EwepKTckGrAfN1ocnDSd/aIwL+Ao+m4Zw/82Vmw3QmQ0cYGha7k1z1se2PxsQAPiUVd0Pgr0kr4hsakQdZ/F4GuGcuUbOMMotZhcceeZNPbKDGWC6gtTwm8uS1o0+3xmZWfSczD4NRRo0jyIMJyIc7bIwUBdGrs2dH9CFDj83NUxorLDpcDS8KTzpuKgrHWV6AGH6a8akjhrNmqr9Gkd/FzbxTcvH7Bvp2RfShx1uKBGup0BDtkwuRjXvdrDSSqLZqSFEUwMNRwbcBDsQL529aQwHY1yWLWQdezi/bdCG3EhZFWkuJAMg==100001000000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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	EFE=	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)		

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.