



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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

DE ASM

**23,-CONCILIACIONES BANCARIAS Y
COPIES DE LOS ESTADOS DE
CUENTA BANCARIOS Y AUXILIARES
CONTABLES MENSUALES.**



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

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00005 CTA. CTA. 18000221820 INGRESOS CAPA

BANCO

BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE JULIO DEL 2023

\$ 45,923.20

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA

MAS

\$

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

MAS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA(2)

MENOS

\$

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS

\$

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE JULIO DEL 2023

45,923.20



CEPATIMA GUADALUPE CARRILLO
VILLARAS Alcantarillado
Briseñas



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO JUNTA DE GOBIERNO
BRISEÑAS, MICHOACAN
2021 - 2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO, BRISENAS
MICHÓACAN
C.P. 59120

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717
R.F.C. CAP060327 2A8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

C.R. 59001 P03614776

0032519



0723743613942131717001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	18-00022182-0
MAXIENLACE PRODUCTIVO	
TOTAL	

MES ANTERIOR	387.40 100.00%
	387.40 100.00%

MES ACTUAL	45,923.20 100.00%
	45,923.20 100.00%

INTERESES BRUTOS	0.00	COMISIONES COBRADAS	2,697.00	* GAT NOMINAL		* GAT REAL	
------------------	------	---------------------	----------	---------------	--	------------	--

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0

SALDO PROMEDIO 13,136.66 SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO = SALDO ACTUAL

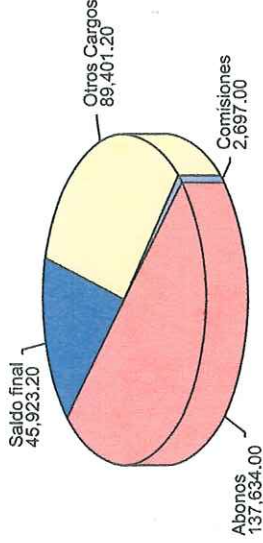
CLABE 0143611800002218209
+ INTERESES BRUTOS 387.40
- I.S.R. RETENIDO (-.15%) 137,634.00
= INTERESES NETOS 92,098.20

COMISIONES COBRADAS 45,923.20
2,697.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0

(Saldo Inicial de \$387.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			387.40
07-JUL-2023	0000512	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,080.00		4,467.40
07-JUL-2023	0000519	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,525.00		5,992.40
07-JUL-2023	0000527	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,048.00		8,040.40
07-JUL-2023	0000534	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,480.00		20,520.40
07-JUL-2023	0000541	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,867.00		23,387.40
07-JUL-2023	0000550	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	924.00		24,311.40
07-JUL-2023	0000556	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	110.00		24,421.40
07-JUL-2023	0000555	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	816.00		25,237.40
07-JUL-2023	0000572	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	77.00		25,314.40
10-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042340UD750039224492		3,861.00	21,453.40
10-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042340VA380039228499		3,807.00	17,646.40
10-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042340VP510039247413		3,752.00	13,894.40
12-JUL-2023	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	5,774.40
12-JUL-2023	7767714	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		70,774.40

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

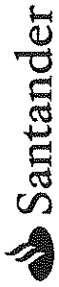
R.F.C. BSM970519DU8

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.



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

7436139

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723743613942131717001

H0JA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPÓSITO	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= DOMICILIAACION	PER= PERIODO
AUTOM= AUTOMATIZ	ELEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELECT= 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)	SAL= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SALDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= INTERES (ES)	SERV= SERVICIO
CIUD= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SIST= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERACCION	SUC= SUCURSAL
CSO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVAL= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQU= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRASF= TRANSFERENCIA
CPED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CIA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519008

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 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

7436139

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL ODIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CONX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO uea@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 8880.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00005 CTA. CTA. 18000221820 INGRESOS CAPA BANCO BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 \$ 1,669.92

MAS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL CAPA \$ -

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1)

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

MENOS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 1,669.92

Comité de Agua Potable y Alcantarillado
C. Fátima Guadalupe Carrillo Coto
Briseñas



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESENTE
C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO
BRISEÑAS, MICHOACAN

2021 - 2024



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

7495168

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717
R.F.C. CAPO60327 2A8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SOC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0035017



C.R.: 59001 P03614776

08223749516842131717001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	18-00022182-0
MAXIENLACE PRODUCTIVO	
TOTAL	

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
45,923.20 100.00%	1,669.92 100.00%
45,923.20 100.00%	1,669.92 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	999.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0
SALDO PROMEDIO 11,767.37 SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2023 = SALDO ACTUAL

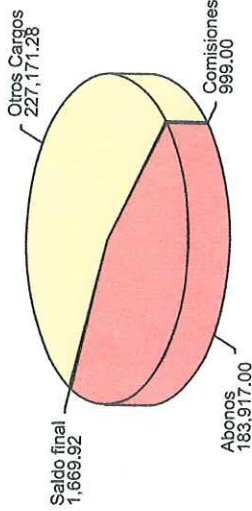
CLABE 014361180002218209
+ INTERESES BRUTOS 45,923.20
- I.S.R. RETENIDO (-.15%) 183,917.00
= INTERESES NETOS 228,170.28

COMISIONES COBRADAS 999.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0

(Saldo Inicial de \$45,923.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0

F E C H A

FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2023	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014361180002218209	45,923.20
01-AGO-2023	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,724.97		32,198.23
01-AGO-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS	37,000.00			69,198.23
02-AGO-2023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAGM4905083A1		3,190.00		66,008.23
02-AGO-2023	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		64,327.00		1,681.23
02-AGO-2023	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00		1,531.23
02-AGO-2023	I V A POR COMISION		24.00		1,507.23
07-AGO-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,700.00			12,207.23
10-AGO-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION ISR CAPAS DE FEBRERO 2023	3,698.00			15,905.23
10-AGO-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION ISR CAPAS MARZO 2023	3,698.00			19,603.23
10-AGO-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION ISR CAPAS ABRIL 2023	3,146.00			22,749.23

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2023	00000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION ISR CAPAS MAYO 2023	3,146.00		25,895.23
11-AGO-2023	1178891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001159901303 AL CLIENTE AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202308114001408BET0000411788910 REF 1178891 CONCEPTO ABONO A FACTURAS DE RENTA CAMION VACTOR		10,000.00	15,895.23
16-AGO-2023	0776809	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		19,975.23
16-AGO-2023	0776810	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,980.00		27,955.23
16-AGO-2023	0776812	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		30,355.23
16-AGO-2023	0776817	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,557.00		33,912.23
16-AGO-2023	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,724.97	20,187.26
17-AGO-2023	3533888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR	50,000.00		70,187.26
17-AGO-2023	00000061	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		55,536.42	14,651.26
17-AGO-2023	00000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	14,501.26
17-AGO-2023	00000000	I V A POR COMISION		24.00	14,477.26
23-AGO-2023	00000000	C60 IMPTO FED TRANSF ELECT 042300P6004439740402		3,052.00	11,425.26
23-AGO-2023	00000000	C60 IMPTO FED TRANSF ELECT 042300P3354439748431		3,078.00	8,347.26
23-AGO-2023	00000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506064720		699.00	7,648.26
23-AGO-2023	00000000	I V A ADE65506064720		111.84	7,536.42
25-AGO-2023	7764190	DEPOSITO EN EFECTIVO		111.84	7,536.42
25-AGO-2023	4232412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012301015020414181 AL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202308254001408BET0000442324120 REF 4232412 CONCEPTO REPARACION EQUIPO DE BOMBEO CUMUATO	50,000.00	53,932.50	3,603.92
28-AGO-2023	0000809	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,848.00		5,451.92
28-AGO-2023	0000812	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,740.00		7,191.92
28-AGO-2023	0000816	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	924.00		8,115.92
29-AGO-2023	00000000	C60 IMPTO FED TRANSF ELECT 0423566P430039746402		3,254.00	4,861.92
29-AGO-2023	00000000	C60 IMPTO FED TRANSF ELECT 04235668160039743498		3,192.00	1,669.92
29-AGO-2023	00000000	TOTAL	183,917.00	228,170.28	1,669.92

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
B592E252-9D28-4086-85FF-521537EFDCAF	00001000000504535458
FOLIO INTERNO :	18000221820
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-09-02T04:26:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-09-02T04:26:09
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
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	59120
USO DE CFDI :	603
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aerRyuy1zva0LZ46MmCT4DNob1cdiHc0y1Uuv4qXlK82S46ebZ3Fmm2+7EFKY9AYLSUmm3Fmc02Ph4Kyv1S6tF1krtUAezrtqT4W0euMw7iJus64ZxGhVLUqcmUqSGRbFZwmfpppNH69o7c1orK
NxEBRHfm1sW70S0h0/5NyA9Sd+GRVFKyAcvzJwE6N5F3F34JXE41nGAL1Jex4SHRn8pkS1hd2hkJc2z9738Gw66pXt0T5vRf8mmJhuM1XJ7kelvvr4JknP6rwevT8w0UYmQaRjXHS5Zv1Y0V
RY9/9Z1htA4d06nq4sbgpe1xAWyZM5X1f1YCGy1oV+cDNQXNvYdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aUEqsIVChkZ1pZ6XAM0tGcJ56h8VbVul02Ha6yF1uN1QPJY0I6W9400tS6gYdx0YFsXjw1c1ki1jFjgMB1Pogs666boLDmsGs/vsaEfiXJahHegp5I1xrJv4F6mIrruEwU9dZhb5tibe0Dzv
5tC1XhtIm5103p40TwtfsxJbHfHMDRSK9T24+0UoADJwHG44R4JfPeoWwImoorS1aB7/AGWchtW5JazT+rVpJ7mbU1NL7kxxCTowr100Jh/Hge3Puw5Lj3n3nKY/eo4I8WUXI+CKX+o8d4Fe
qbyv/Lx7eSSf8Vn16NXha0Xy1nchMBvt1ZM1Jp11c817hRX01wv==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118592E252-9D28-4086-85FF-52F437EFDCAF12023-09-02T04:26:091INT020124V621aerRyuy1zva0LZ46MmCT4DNob1cdiHc0y1Uuv4qXlK82S46ebZ3Fmm2+7EFKY9AYLSUmm
3Fmc02Ph4Kyv1S6tF1krtUAezrtqT4W0euMw7iJus64ZxGhVLUqcmUqSGRbFZwmfpppNH69o7c1orK1XEBRHfm1sW70S0h0/5NyA9Sd+GRVFKyAcvzJwE6N5F3F34JXE41nGAL1Jex4SHRn8pk
S1hd2hkJc2z9738Gw66pXt0T5vRf8mmJhuM1XJ7kelvvr4JknP6rwevT8w0UYmQaRjXHS5Zv1Y0VRY9/9Z1htA4d06nq4sbgpe1xAWyZM5X1f1YCGy1oV+cDNQXNvYdA==1000010000000504535458

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329





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

7495168

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRI

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823749516842131717001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPEÑO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTOM= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELECTR= ELECTRONICO (A)	PLAZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQUEM= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/A= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FECHA= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SALV= SALVO BUEN COBRO
CA= CAJERO (S)	GANAN= GANANCIA ANUAL TOTAL	SALDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INIT= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SIST= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERACCION	SUC= SUCURSAL
CEO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIC= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRASF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LINEA= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CIA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CIA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= N. OPERACION (ES)	

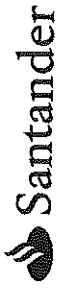
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSH970519D08

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 CONFORMIDAD.



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



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

7495168

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipsab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A. COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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 ACUBIR 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA 1112-003-00005 CTA. CTA. 18000221820 INGRESOS CAPA BANCO SANTANDER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 \$ 82.61

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

\$ 82.61



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO PRESIDENTE
PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
BRISEÑAS, MICHOACAN
2021 . 7 . 2023



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRIENAS DE
MATAMOROS
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO, BRIENAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717

R.F.C. CAP0603272A8
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

0030874

P03614776



0923421380889591717001060044

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022182-0	0.00	0.00	0.00	699.00		
Resumen saldos.		MES ANTERIOR		MES ACTUAL			
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	Monto	% de distribución	Monto	% de distribución		
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022182-0	1,669.92	100.00%	82.61	100.00%		
TOTAL		1,669.92	100.00%	82.61	100.00%		

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0
SUCURSAL 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

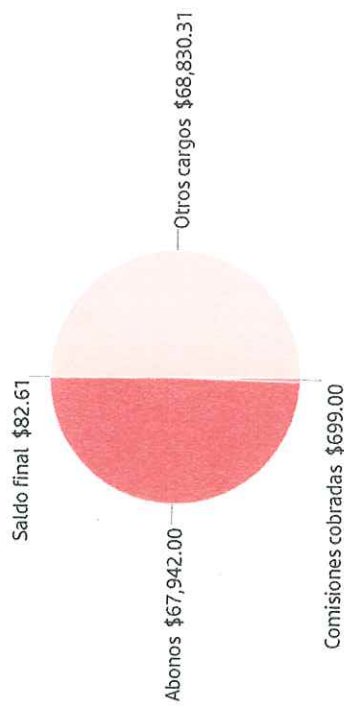
CUENTA CLABE: 014361180002218209

Saldo promedio 711.90
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 1,669.92
+ Depósitos 67,942.00
- Retiros 69,529.31
= **Saldo final 82.61**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00022182-0
Saldo inicial de \$1,669.92



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022182-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,669.92

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000834	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,386.00		3,055.92
01-SEP-2023	0000844	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,500.00		14,555.92
01-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,724.97	830.95
11-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS	16,633.00		17,463.95
11-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0145594030151123091600000136336		13,633.00	3,830.95
11-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014559704017062309160000014735		1,473.00	2,357.95
11-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014550501036572309160000004249		424.00	1,933.95
15-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR	31,355.00		33,288.95
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0145590120017123091600000068142		6,814.00	26,474.95
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0145517080195123091600000080538		8,053.00	18,421.95
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014559601007082309200000041130		4,113.00	14,308.95
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0145585010051623092000000134780		13,478.00	830.95
21-SEP-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506064720		699.00	131.95
21-SEP-2023	0000000	IV A POR COMISION ADE65506064720		111.84	20.11
29-SEP-2023	0000218	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,848.00		1,868.11
29-SEP-2023	0000226	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,848.00		3,716.11
29-SEP-2023	0000237	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,448.00		6,164.11
29-SEP-2023	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	924.00		7,088.11
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,005.50	82.61
TOTAL			67,942.00	69,529.31	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$82.61

Información fiscal.

UJID DEL TIMBRADO
3E38B3E9-2A55-448F-AED8-0FBF683C7FFF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
000010000000505211329

FOLIO INTERNO: 18000221820
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2023-09-30T21:25:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-09-30T21:25:44
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
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR: 603
USO DE CFDI: 59120
TIPO DE COMPROBANTE: G03 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000000504535458



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eyJXNOHTbSGGNWJpc1bJNysfWFVhYnCbYXBZdHdkpdlmWXYGJKs5xNWwN+yLSs1p9h0lgbvEzrqZUzTDg//qSBf3YhH+M/hZpQ0Y4wfs3RRly7doUzjG5ggDy/nlVB5VpDKx8RTQVf1WwQfYXDBOY3wDahrXoNRf2doEK6b59nWwnCsU7dCLXq8DfyXcdxKCT21VOq7sNzmqUEGUrLjMlt0HodqHwY+t4pGF0koYjT3BMY31boxWtRVkmDNLSlelhZyZ55cMa80DEbqs69k4EbV7yx2X9b4kxfP8ctkxh1DosL2luT8rhZZrj2SctMcLori7EF0l4Fq+Uyg==





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717

PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

SELLO DIGITAL DEL SAT.

r+HNyOp+PPMhmtqV/s7lHPyH3tPGKk2l5YRMGZy77Aek+HhJcb+MUq2uInNlnQFF+NyQsISvaiO+vxc7aYij41al8GeCs5vTubllFPXq2qoYp56abAEHB3QDStMKLMLh59/gyqPVNXbEicrdHQhif
BwLRSz325DvyK3hGO+JyU9WwMpguGxdMhGMQqNFVdZLBKvktao0isVjWJFb1mMjuu35Cjn8CyoMkUM5LYE+HHk2BnYHioDcvcB9qP10cmqebfgaTYAHanUdW8JKQ5TYy3sxsUCusQWfJA4bT
ffBZ9AbTL0i5s3qkIhPGeSQ6r5ur8cv5dnfQMx5eEY3FHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3E3883E9-2A55-448F-AED8-0FBF683C7FFF|2023-09-30T21:25:44|INT020124V62|eyXNOHTb5CGNWjpc1bJNysYWFV+Y+nCbYIXBEZHfK6PdNWXYOGJKs5xNWYn+yl5s1p9h0lgbv
EzrqZLuz1Dg|/qsB:3YhH+M/hzP:00Y4wIS3RRly7doLzIG5qpdY/nlVB5VPDX8RTQV1WyoFYXDBOY3wDahrXoNRFZdoEk6b59qWwnCsu7dCLXqBDFyXcd0kCTZ1VOg7sNZmgUECUHj/Mlt0
HodqHwY+tdpGR0koYf13BMY31boxWfRVkmDNLsJelhZyZ55cMa80Debqs69k4EbV7yx2X9b4xfP8ctkxh1Dosl2LluT8rhZzrj2SctMGIon7EF0U4FGq+Uyg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

 **Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO= ABOÑO (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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

 **Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 42131717

PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresar a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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. 07219, CIUDAD DE MEXICO.

**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.





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

**24,- BALANZA DE COMPROBACION
DEL EJERCICIO FISCAL QUE
CORRESPONDA AL ULTIMO NIVEL
DE DESDAGREGACION.**

