

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

JUAREZ 61
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000 C.R. 48971 E00900276



0719787074839862170001

0099936

CODIGO DE CLIENTE NO. 39862170

R.F.C. SAPO50802 860
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50556115-6 | 99,560.08 100.00% | 15,310.57 100.00% | 418.34 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50556115-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.82% |
| TOTAL | | 99,560.08 100.00% | 15,310.57 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 418.34 | 0.00 |
| TOTAL | 418.34 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 46,434.31 | SALDO INICIAL | 99,560.08 | + INTERESES BRUTOS | 418.34 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 6.7799% | + DEPOSITOS | 1,116,156.34 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 1,200,405.85 | = INTERESES NETOS | 418.34 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/07/2019 | | = SALDO ACTUAL | 15,310.57 | | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6

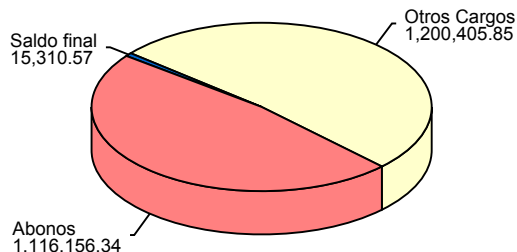
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.82% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/07/2019 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6

(Saldo Inicial de \$99,560.08)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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,
DELEGACION 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6 | | | | CLABE | 014090655055611565 |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-JUN-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 99,560.08 |
| 01-JUL-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019 | 418.34 | | 99,978.42 |
| 15-JUL-2019 | 8096089 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:57 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB15698005191 REF 1569800 CONCEPTO TR PARA NOMINAS 1RA JULIO RFC SAP050802860 | 330,000.00 | | 429,978.42 |
| 15-JUL-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 316,929.70 | 113,048.72 |
| 15-JUL-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 112,439.20 | 609.52 |
| 16-JUL-2019 | 9252118 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:08 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB3893013515 REF 3893013 CONCEPTO PARA PAGO IMSS RFC SAP050802860 | 380,222.00 | | 380,831.52 |
| 16-JUL-2019 | 0624549 | CARGO POR PAGO IMSS 62454919071613416445 | | 162,787.56 | 218,043.96 |
| 16-JUL-2019 | 0624549 | PAGO VIVIENDA RCV 62454919071613416445 | | 217,434.32 | 609.64 |
| 30-JUL-2019 | 6741907 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:56 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB28599005194 REF 2859900 CONCEPTO PARA NOMINAS 2DA JULIO RFC SAP050802860 | 315,516.00 | | 316,125.64 |
| 30-JUL-2019 | 6760151 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:11 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB3723013512 REF 3723013 CONCEPTO FALTANTE PARA NOMINAS 2DA JULIO RFC SAP050802860 | 90,000.00 | | 406,125.64 |
| 30-JUL-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 288,867.47 | 117,258.17 |
| 30-JUL-2019 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 101,947.60 | 15,310.57 |
| TOTAL | | | 1,116,156.34 | 1,200,405.85 | 15,310.57 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|------------------|--------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 30-JUN-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

55B6A05E-AB04-4667-A9A3-ED89489C3929

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505561156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-08-02T22:09:11

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-08-02T20:37:00

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QgfmsnmbheVwFotFicYTEfnOnrGu3PXXVZ73GIdJA3LBX6QSVW1NV5lweokJP6oIizhBpYweGOW83PMHCfEdyQ7LhtQZp20+2MoSUZiRKrv73jRs9U/PjJz3n2tbNtBy/1Nc29PRho/XZZTaIj7QzIK//+4zU1W2c9kGX+Gnu5dAuX70WFTk/VKNAM4IW677PNrAMU11ZC4CmCu48pNfG8hhy0H6sQdTxHLe81L5PdP43yDcr+MmaEOht5f/YB5ZFvK5dyZ9jZx1BrqDIMX1NXsU4HFPsY91+7G38R+cfAt dneAeSerHW+Te9BsmMUPTkb2ymkJEHO1kvoU5BPQpA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jwEc+NI6AXebDMvwV1HGwu/hMfa4agkSvb4s2scxgy0cHuYIOot5+uqn3zdyCTOMLBY+W9otAEfLvBskF5cM+1EWn3K9V/MH4GOnCdKSs1znAK91fkyTgL3w+mgmkRuhgMfPp9gR467w1fXiuew9G0UpjJshGd23nSPc3YcmD7PZH642aDahDv5b8dNDIS0g1tuNiI4/1DdvVWB9FaWDwaAfOyQJI4r3MyCNPcOdBKEefFD/JtsafsaQUHw8zY0IoLa+cw1IWxe/bmGXQJ7UxZ3ijpDhIk4XjxCYHkYaL2FUHJW3G0Wovq0x5vfu+cr1yo6BF3WNfrZzPKCKrPWQSw==

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 39862170

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719787074839862170001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|55B6A05E-AB04-4667-A9A3-ED89489C3929|2019-08-02T22:09:11|qgfmsmbheVwFotFicYTEfnOnrGu3PXXVZ73GIJA3LBX6QSVW1NV51weakJP6oI izhBpYweGOW83PMHCF
EdyQ7LhtQZp20+2MoSUZiRKrv73jRs9U/PjJz3n2tbNtBy/1Nc29PRho/XZZTaIj7QzIK//+4zU1W2c9kGX+Gnu5dAuX7OWFTk/VKMAM4IW677PNrAMU11ZC4CmCU48pNfG8hhy0h6sQdTpxH
Le81L5PdP43yDcr+MmaEOhT5f/YB5ZFvK5dyZ9jZx1BrqDIMX1NXsU4HFPsY91+7G38R+cfAt dneAeSerHW+Te9BsmMUpTkb2ymkJEH0ikvoU5BPQpA==10000100000040459814711

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 | NOM= | NOMINA |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUT= | AUTOMATICO | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| BONI= | BONIFICACION | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C= | CON | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C/U= | CADA UNO (A) | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CAJ= | CAJERO (S) | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CANC= | CANCELACION | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CAP= | CAPITAL | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CGO= | CARGO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= | COBRO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| COM= | COMISION | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CR= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CRED= | CREDITO | N. OP= | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA= | CUENTA (S) | NO= | NÚMERO | | |



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 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.gob.mx/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.