

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

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



0919795265739862170001

0103686

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	30,822.48 100.00%	556,069.68 100.00%	96.14	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50556115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		30,822.48 100.00%	556,069.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	96.14	0.00
TOTAL	96.14	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6

SALDO PROMEDIO	279,660.12	SALDO INICIAL	30,822.48	+ INTERESES BRUTOS	96.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.5576%	+ DEPOSITOS	2,274,926.14	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,749,678.94	= INTERESES NETOS	96.14
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	556,069.68	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6

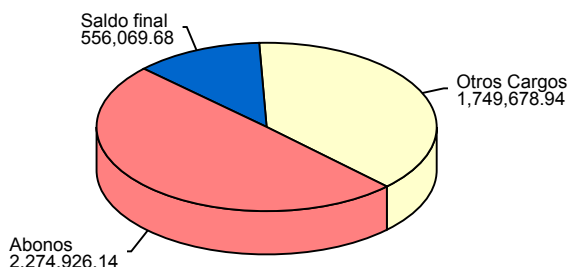
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.62%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6

(Saldo Inicial de \$30,822.48)



* 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
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,822.48
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	96.14		30,918.62
12-SEP-2019	6409294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:42 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB6198013505 REF 6198013 CONCEPTO PARA PAGO IMSS AGOSTO RFC SAP050802860	381,100.00		412,018.62
12-SEP-2019	6413858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:07 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB6229013501 REF 6229013 CONCEPTO PARA NOMINAS 1RA SEPT RFC SAP050802860	417,630.00		829,648.62
12-SEP-2019	0314628	CARGO POR PAGO IMSS 31462819091214403894		163,878.69	665,769.93
12-SEP-2019	0314628	PAGO VIVIENDA RCV 31462819091214403894		217,214.15	448,555.78
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		323,362.97	125,192.81
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,265.20	30,927.61
25-SEP-2019	9072836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:23 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB6490013487 REF 6490013 CONCEPTO para pago del bono RFC SAP050802860	615,000.00		645,927.61
26-SEP-2019	5215790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:19 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB6507013506 REF 6507013 CONCEPTO PARA PAGO NOMINAS Y BONO RFC SAP050802860	500,000.00		1,145,927.61
26-SEP-2019	5218478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:08 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB6571013479 REF 6571013 CONCEPTO PARA NOMINAS Y BONO RFC SAP050802860	361,100.00		1,507,027.61
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		764,950.33	742,077.28
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		186,007.60	556,069.68
		TOTAL	2,274,926.14	1,749,678.94	556,069.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

EB5EE1BB-23E7-47BB-97A6-FD75C5B9016C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505561156

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-10-02T14:20:27

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-10-02T14:20:10

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 39862170

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919795265739862170001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VEb+P0vh1t6GQ4AUw0Q1CXXZkw8fq4rvrtHqW316d6kbwbymok0aExfCqdnL1sWLao62BqUFVf1WNS/zrCBYe+ihjz44meY/apb7QBrFwN4V2DWAqSwEk9IJtq0q5Asd3XAo5DY+wi6E4LtoEU
iYoC4QJLZGvArHQ2Ke+pLpNUs/uU5jqZY3YXhgVW6DcgpMeaSVjTy5dR6VsCWpJLYnQsM9uuKwVhDg99/whwh1HAFcgfEN15YdSiHIJeIfYkAa06bP99Vp5j53shIWmS04SIT11HQvRRAMFh
dtLB8B2wIsfv8qHJhIdX30XBgtGtUIKBEyRcVPe1BCHNn153D5vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6160edUtaH1jK01M1+kWjCOCCqDprxEJLtaBdfVWacWeqEMNH0/bIs0SzWuVs1Q6Ex5JL0Vn0ZJXPQnk/t/d0hQ+whR7rpgzh3vS6jRQskkTufBVHdRA9vWaQiv7nibpIC+SwN1jdgPndv6ub
ORPHo4A3JR0KY+Y0m5SwHUm/10w0dIEba2pg6ixP/TpbX3qzHYC2T7gJdLxdnJ4xz0eI+3x1I2K7RKP+N1QvmImeG0iICusWXQpuiH6eC5mTmf2PxG1KFL5mBHT6H2fWgE1MQS1usunqbm
Mrk6eWxp0hCzX08L3o6fv2+yJe810uuPY+7hDLWf2X5inbZYdLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EB5EE1BB-23E7-47BB-97A6-FD75C5B9016C12019-10-02T14:20:271VEb+P0vh1t6GQ4AUw0Q1CXXZkw8fq4rvrtHqW316d6kbwbymok0aExfCqdnL1sWLao62BqUFVf1WNS/zrCB
Ye+ihjz44meY/apb7QBrFwN4V2DWAqSwEk9IJtq0q5Asd3XAo5DY+wi6E4LtoEUiYoC4QJLZGvArHQ2Ke+pLpNUs/uU5jqZY3YXhgVW6DcgpMeaSVjTy5dR6VsCWpJLYnQsM9uuKwVhDg99/
whwh1HAFcgfEN15YdSiHIJeIfYkAa06bP99Vp5j53shIWmS04SIT11HQvRRAMFhdtLB8B2wIsfv8qHJhIdX30XBgtGtUIKBEyRcVPe1BCHNn153D5vQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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/conducef 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.