

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

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



0720832178039862170001

0114815

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 2020

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	60,011.61 100.00%	85,553.40 100.00%	7.97	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50556115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL		60,011.61 100.00%	85,553.40 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	7.97	0.00
TOTAL	7.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6

SALDO PROMEDIO	83,668.35	SALDO INICIAL	60,011.61	+ INTERESES BRUTOS	7.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%	+ DEPOSITOS	1,372,149.74	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,346,607.95	= INTERESES NETOS	7.97
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	85,553.40	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6

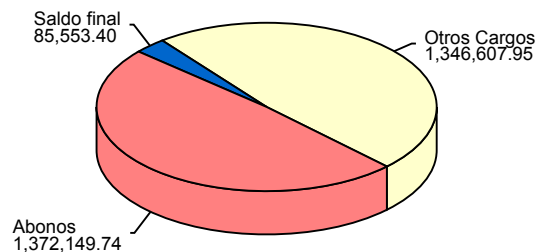
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.49%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6

(Saldo Inicial de \$60,011.61)



* 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-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			60,011.61
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	7.97		60,019.58
14-JUL-2020	8841992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB5236013517 REF 5236013 CONCEPTO PARA NOMINAS 1RA JULIO RFC SAP050802860	519,081.16		579,100.74
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		411,018.76	168,081.98
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		97,198.20	70,883.78
17-JUL-2020	8533780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:04 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB5863013519 REF 5863013 CONCEPTO PAGO IMSS JUNIO 2020 RFC SAP050802860	389,180.44		460,064.22
17-JUL-2020	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 15119220071715209448		164,010.59	296,053.63
17-JUL-2020	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 15119220071715209448		225,169.85	70,883.78
30-JUL-2020	8146691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:43 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB7824013505 REF 7824013 CONCEPTO para pago de nominas RFC SAP050802860	463,880.17		534,763.95
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		323,228.15	211,535.80
30-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		125,982.40	85,553.40
TOTAL			1,372,149.74	1,346,607.95	85,553.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8D6FE0A5-1883-4D27-B7F1-CAE506B86BB5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505561156
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-08-01T21:33:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-08-01T21:33:42
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

JeTbrGgR1YXw7P786C9yxgnaRLueDsH8FJA83FQE2gARNg5oSCjvbbDDycAQnt5N1n3GB1EtX4IHou3RCtgUwHnURBC4P/10j7XfouPOS991rnxsVQ9hiXpuRj3NAjKMkceILM+ZkC0maFftqrMqNkqI+3FgUuAUOH50Xk6aXCxsPCsIcIp6GRzNbktmPSrCfOF3ffobnFgs+09mJjpEu8kxbr3BMwf4ZrEyInCeEuLu42Ks65QoIbnGpVnFN4+a1aP4hQ32pQf7PgDha4ioCqWnmimgtb8pKyp1d0jdbT01RjF43vOS6RzJRgJSZJkzGfZfXAWUTCEVdP7GEjyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aRftvvgIrkfXkRfQYNeLrZbGESGEaFp1ht+pSxfyr/mLXKr6rrfq+sXQAQ/pPPfanuJxMfExZ71VTZa8TWHAttIvEIX1X401FNmnS3Kx9K2Tx/Lz10cd/vev061Te5EjxS+1yE1n+XnKSo7u+M707+Xadc2a6qZA4CORBTz0cYXSig2HB0ldup4YZ9z2djrzsaCf1sWhoidXlsbk73o3XgoVLZ1b6nf1WLPjxmQvHzrFARL441N0tpfmvUW/27FSZ1662NB81stq9pA4uJ0njCJJ2Cqz1J7csBrABTh7ywK1emTWn8Tv7M1EZ1/gUPyScXHVNOOD6fH2YV9sIUAW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.118D6FE0A5-1883-4D27-B7F1-CAE506B86BB5|2020-08-01T21:33:50|JeTbrGgR1YXw7P786C9yxgnaRLueDsH8FJA83FQE2gARNg5oSCjvbbDDycAQnt5N1n3GB1EtX4IHou3RCtgUwHnURBC4P/10j7XfouPOS991rnxsVQ9hiXpuRj3NAjKMkceILM+ZkC0maFftqrMqNkqI+3FgUuAUOH50Xk6aXCxsPCsIcIp6GRzNbktmPSrCfOF3ffobnFgs+09mJjpEu8kxbr3BMwf4ZrEyInCeEuLu42Ks65QoIbnGpVnFN4+a1aP4hQ32pQf7PgDha4ioCqWnmimgtb8pKyp1d0jdbT01RjF43vOS6RzJRgJSZJkzGfZfXAWUTCEVdP7GEjyQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 39862170

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720832178039862170001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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/condufex 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.