

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**

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



1219817180339862170001

0108649

**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 DICIEMBRE 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	39,099.38 100.00%	54,738.29 100.00%	133.59	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50556115-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>39,099.38 100.00%</b>	<b>54,738.29 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	133.59	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>133.59</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6**

SALDO PROMEDIO	34,270.51	SALDO INICIAL	39,099.38	+ INTERESES BRUTOS	133.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.1575%	+ DEPOSITOS	3,458,928.22	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,443,289.31	= INTERESES NETOS	133.59
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	54,738.29	COMISIONES COBRADAS	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6**

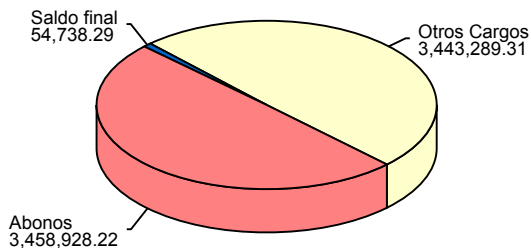
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6**

(Saldo Inicial de \$39,099.38)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50556115-6</b>					CLABE	014090655055611565
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			39,099.38	
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	133.59		39,232.97	
13-DIC-2019	5335039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:57 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001536440 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB7044013506 REF 7044013 CONCEPTO F AHORRO ANUAL 2019 RFC SAP050802860	1,084,396.00		1,123,628.97	
13-DIC-2019	5339234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:37 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900002232730 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB7015013500 REF 7015013 CONCEPTO PARA PAGO 2DADICQUINCENA Y AGUINALDO RFC SAP050802860	1,691,959.00		2,815,587.97	
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,589,411.08	226,176.89	
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		197,809.40	28,367.49	
16-DIC-2019	8197421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:06 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB26180005198 REF 2618000 CONCEPTO PARA PAGO IMSS RFC SAP050802860	161,886.38		190,253.87	
16-DIC-2019	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 23937219121614054668		161,886.38	28,367.49	
30-DIC-2019	8276723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:01 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900001465841 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB7039013503 REF 7039013 CONCEPTO TR PROPIAS PARA NOMINAS 2DA DIC RFC SAP050802860	520,553.25		548,920.74	
30-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		110,010.60	438,910.14	
30-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		384,171.85	54,738.29	
<b>TOTAL</b>			<b>3,458,928.22</b>	<b>3,443,289.31</b>	<b>54,738.29</b>	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50556115-6</b>						
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

DBOE275E-894B-4356-AEOF-7706572AB9C2

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505561156

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-01-01T23:30:23

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-01-01T23:29:57

**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**

aM7CHZkc1hpo3hF0Y7xbGNgZifCbMfRL1qrEPi6dio78Tbs+1XGamk2wjDPjy/8K25sbPo5UqGXmkB1i5b0IvrpM17eTnwaVR69+vrBwQKdxzZsSkZetUiB7gfEZOK3ULGpS2gFSEt8SkP  
c8mrRGRTG5LYFFvAj5xT/7dgbHSWax58r2R04A8IWX/i4r4sIMD7/35n3RRr+BunZkjYAkZ/tGzmzK81/V+n9tcF91FpNSvIuU1p4Ltk9qs9/+Xt/iVVYfUCOTPX57MEJ5Mn9tdr+BdrXceKW  
biSvzjyWL0UDUC8Y8D/r2aawCj+JTyPTCZdxgrEwLjY6Svaabdn+Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rkhTX+5/js1CzL0oKLSaEF108EVKwJ70PakPuIuPITWVh5n22Ux2PboYuYS8l0cqd4EW0iFusnUrTZpgCQbH5mUCoLrAEqXNjX0x1QdyxWgsN1S2tVQU1SSBJ0iC819hErs2Sd051VqV80UO  
V4DL4THQX5Fa8VbpJ5QGJ80bWpIjpAQ2runZd3AoYA/AV31ufX71hz3Lqmqq94+Z8rvVY1fsGAC0sVLFa65Z15f3Gveh0hUVMQUs7AvrmEEKvfpL6trrESK516P/+bfJkrBCtWgynDTcE/RqL  
ZbB+LAqcLXq7WvDLnVWnu/nvvpW5RyDdVz1cUQ14M10/Zp6NZcg==

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39862170**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1219817180339862170001

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.1|DB0E275E-894B-4356-AE0F-7706572AB9C2|2020-01-01T23:30:23|aM7CHZkc1hpo3hXfOY7xbGNqZifCbMuFRL1qrEPi6dio78Tbs+1XGamk2wjDPjy/8K25sbPo5UqGXmkbB1i5b0IvrrpM17eTnwaVR69+vrBwOKdxzZsSkZetUiB7gfEZOK3ULGpS2gFSEt8SkPc8mrRGRTG5LYFFvAj5xT/7dgbHSWax58r2R04A8IWX/i4r4sIMD7/35n3RRr+BunZkjyAkZ/tGzmzK81/V+n9tcf91FpNSvluU1p4Ltk9qs9/+Xt/iVVYfUCOTPX57MEJ5Mn9tdr+BdrXceKwbISvzjyWLODUC8Y8D/r2aawCj+JTyPTcZdxgrEwLjY6Svaabdn+Q==100001000000404598147||

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)	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](mailto: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](http://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.