

**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT ARILLADO Y SANEAMIE**

GONZALEZ ORTEGA NO 9  
CENTRO, LA BARCA  
LA BARCA, JALISCO  
C.P. 47910 C.R. 47901 E03614776



1018736023020995880001

0024499

**CODIGO DE CLIENTE NO. 20995880**

R.F.C. SBA040520 QL9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00047855-6	1,108.67 100.00%	257,269.26 100.00%	0.00	600.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,108.67 100.00%</b>	<b>257,269.26 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

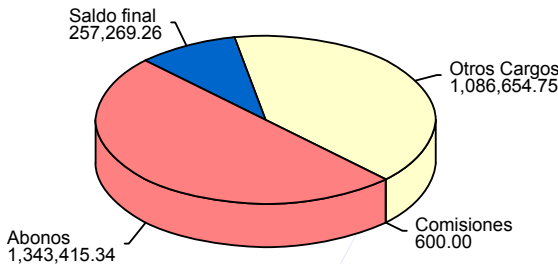
**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047855-6**

SALDO PROMEDIO	69,305.57	SALDO INICIAL	1,108.67	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014361220004785564
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,343,415.34	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,087,254.75	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	257,269.26	COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 31/10/2018					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047855-6**

(Saldo Inicial de \$1,108.67)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00047855-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,108.67
01-OCT-2018	0002242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEGE870416DG3		476.06	632.61
01-OCT-2018	0535735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	29,037.07		29,669.68
01-OCT-2018	0535750	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	7,004.67		36,674.35
01-OCT-2018	6498029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313204744267 AL CLIENTE CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100140014 TCT0020464980290 REF 6498029 CONCEPTO PAGO DE 2DA QUINC DE SEPT		5,000.00	31,674.35
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POT		31,374.15	300.20



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2018	0000044	ABONO POR TRANSFERENCIA 0000001 000	13,207.08		13,507.28
19-OCT-2018	0141369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000141369	1,079.88		14,587.16
23-OCT-2018	7763128	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,318.34		102,905.50
23-OCT-2018	7763133	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,600.04		187,505.54
23-OCT-2018	7779028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001019965332 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE LA BARC A JALISCO CLAVE DE RASTREO 002601001810230000412193 REF 0231018 CONCEPTO PRESTAMO RFC MBJ970101R19	1,000,000.00		1,187,505.54
23-OCT-2018	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	1,187,355.54
23-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,187,331.54
23-OCT-2018	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		1,021,318.00	166,013.54
24-OCT-2018	8150141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072225008185815666 DEL CLIENTE CENTRAL DE AUTOBUSES LA BARCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201810240655700824 REF 0003332 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE octubre RFC CAB781219PV3	129.01		166,142.55
24-OCT-2018	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	165,992.55
24-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	165,968.55
24-OCT-2018	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		5,220.00	160,748.55
24-OCT-2018	0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	160,598.55
24-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	160,574.55
24-OCT-2018	0000000	VENTA CHEQUE CAJA		3,410.00	157,164.55
26-OCT-2018	0002253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	152,164.55
26-OCT-2018	7765008	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,998.88		193,163.43
26-OCT-2018	7765010	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,821.54		245,984.97
29-OCT-2018	5533812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012361001473239642 DEL CLIENTE SANATORIO DE LA BARC A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001810290002758340 REF 0291018 CONCEPTO SANATORIO DE LA BARCA RFC SBAB41015HQ7	3,482.30		249,467.27
30-OCT-2018	0002255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GMRO01107 K45		10,962.85	238,504.42
30-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC GMRO01107 K45	10,962.85		249,467.27
30-OCT-2018	6660280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001969899508 DEL CLIENTE DIAMONT HOME SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01001810300001511132 REF 0301018 CONCEPTO FACTURA RFC DH0060824JK5	11,498.69		260,965.96
30-OCT-2018	6729314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040442908984 DEL CLIENTE Red de Carreteras de Occidente SA CLAVE DE RASTREO HSBC092408 REF 0000001 CONCEPTO Red de Carreteras de Occidente SAB de C RFC RCO0708136F7	274.99		261,240.95
30-OCT-2018	0002254	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,797.69	257,443.26
30-OCT-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	257,293.26
30-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	257,269.26
		<b>TOTAL</b>	<b>1,343,415.34</b>	<b>1,087,254.75</b>	<b>257,269.26</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 42CEBAC6-1C36-4F83-9A5C-7DB7AEB8A8FE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT ARILLADO Y SANEAMIE****CODIGO DE CLIENTE NO. 20995880**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018736023020995880001

HOJA 2 DE 2

**FOLIO INTERNO :** 22000478556  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-11-02T16:02:23  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-11-02T16:02:05  
**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**

N0weXYsCnx2nIz1+0ug8It8YzBJVA6ueGLtyGzrIBnURLtzTBGhfA19VdmZkBS+810fAf2WbM3J1hyePX6fAj8p7gVTy5vCsbw42ok5DKiCrH1lakJcW/4eC9gdG3e3XKh+tkkrKay0JYKvZsijHqYcTciHOxzcwG4kQStPg/U+KjSAan3LkS1P8Bt0dgXS1x80o0NC9M2i9zTveL9tbKE10BKPg7BdBnxLV3WcfD0yZ17N1urEfcX+TMgHspRi/fkneXZPtM0i5jxTnym76Fv6ANQDhHVnPJAdE2+KPQ1EB6JhCZOI1kvj65rXuR8Iiz6CD9P6J1mWJ09/Nn4cUg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RV0by32BmBWPcOfvsSoSE1+oK4k19bgnXT2R8cxAfPbBPqVRI00wyHYmgTd+Hm6ZshmxSeDfz8829Mm9TzsVwbQ7vfKkn1uVdqqSVxHwzGX1L4c9CC53kNfNF9JhIOMcrcmNeJMenZRJq3EQLK8IybwSow14NQWdYIG3xKe4a1cVwwJiG7Gx8rQ/H+mrEFnSWKT4VzChaaY50r1+QLPMHdaMveHx+R5qBM0HaJs4z9LSUx5ZyZLCPNaa5s0skzYYOC7DRV9XTjuFmfP4CCByg17FienizCJU036FJg9PO+1uV1UfNkxh2xGIDVw09MNXAtPXb/hsa8I1/mS ixQYg==

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

I11.1142CE8AC6-1C36-4F83-9A5C-7DB7AEB8A8FEI2018-11-02T16:02:23IN0weXYsCnx2nIz1+0ug8It8YzBJVA6ueGLtyGzrIBnURLtzTBGhfA19VdmZkBS+810fAf2WbM3J1hyePX6fAj8p7gVTy5vCsbw42ok5DKiCrH1lakJcW/4eC9gdG3e3XKh+tkkrKay0JYKvZsijHqYcTciHOxzcwG4kQStPg/U+KjSAan3LkS1P8Bt0dgXS1x80o0NC9M2i9zTveL9tbKE10BKPg7BdBnxLV3WcfD0yZ17N1urEfcX+TMgHspRi/fkneXZPtM0i5jxTnym76Fv6ANQDhHVnPJAdE2+KPQ1EB6JhCZOI1kvj65rXuR8Iiz6CD9P6J1mWJ09/Nn4cUg==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)	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=	CANCELACIÓN	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=	NUMERO		



---

**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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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.