

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 F03614776



0819794540920995880001

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0024004

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50706703-7 | 33,238.62 100.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 520.00 | | |
| TOTAL | | 33,238.62 100.00% | 0.00 0.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

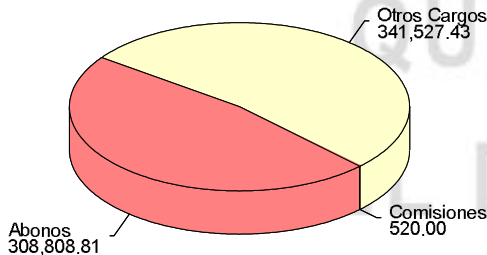
CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 40,978.26 | SALDO INICIAL | 33,238.62 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014361655070670375 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 308,808.81 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 342,047.43 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/08/2019 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | 520.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

(Saldo Inicial de \$33,238.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014361655070670375 | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 31-JUL-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 33,238.62 |
| 01-AGO-2019 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2019 | | | 520.00 | 32,718.62 |
| 01-AGO-2019 | 0000000 | I V A JUL 2019 | | | 83.20 | 32,635.42 |
| 19-AGO-2019 | 2939542 | VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV | 308,808.81 | | | 341,444.23 |
| 21-AGO-2019 | 6459882 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001124788466 AL CLIENTE SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCAN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000464598820 REF 6459882 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA | | | 341,444.23 | 0.00 |
| TOTAL | | | 308,808.81 | | 342,047.43 | 0.00 |



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4C303F97-5B26-48B2-929D-7979F2432E4F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65507067037

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-09-04T13:54:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-09-04T13:54:07

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

edmf21Bq5guV01pvxfQq/dTJNfiJy/x41n+1MFB3UzjMCKFKZ40EqnmwdqWRw/PP13VtQayf7J6LeTezWrj11XchKUGcXtIS30awzkU6NKLZ0x1vdHAYLs0Z9io82D02MXyGvYL1H/c9n0j2nLwFK7WDYK9WVvUKxJCVBha8QeI+AbnTtisfD2B5sHmG07cFLOyJ5iuq5dZz9o1Qnx8rHLQkDdLnX+kV/cw409pRBw8aTgF9aI2CS6zE1zTs84oKAeQoxYv7bZkHXIrWm9zrmpSd4I09TjJludGFUNdI9CXL4VdDCfwku9tP1jIy1jQDggNgZVLt8TQh9ZwVwrZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dfytcGEHCjU6bABNArUMt8JRE/H3rE9aPxVUHfUvStht/ZelgrRwlsy/n4yKw7iu7RWSfPTU+Kf4rf8w0GBomuTkP0Cq9GQHAhCwfpYz7Q+V/17uaU3gXdfJmU7qFTVJHGFB0WwEXyggjB3vx5xEvuz166Zvuhvg+P8501fK9TCrJo+IELkwhqPGKmd7yqRMGt2/GI6NjerWwZmbe8ZCCSu6oqs1YzSMBIB7bQx5ko17afbuukiIz0bWzL0970u6029tEbJAGenCTK/i5GIBdZHBvPPNwjmeZfICdC+rUvM5CKBtGk7Pq5ankn1pmOLOKLUHwkiw1P7v06cow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114C303F97-5B26-48B2-929D-7979F2432E4F|2019-09-04T13:54:18|edmf21Bq5guV01pvxfQq/dTJNfiJy/x41n+1MFB3UzjMCKFKZ40EqnmwdqWRw/PP13VtQayf7J6LeTezWrj11XchKUGcXtIS30awzkU6NKLZ0x1vdHAYLs0Z9io82D02MXyGvYL1H/c9n0j2nLwFK7WDYK9WVvUKxJCVBha8QeI+AbnTtisfD2B5sHmG07cFLOyJ5iuq5dZz9o1Qnx8rHLQkDdLnX+kV/cw409pRBw8aTgF9aI2CS6zE1zTs84oKAeQoxYv7bZkHXIrWm9zrmpSd4I09TjJludGFUNdI9CXL4VdDCfwku9tP1jIy1jQDggNgZVLt8TQh9ZwVwrZw==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | 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 OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

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

0819794540920995880001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 2 DE 2

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, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 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 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/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.

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.

