

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 P03614776



1220108922320995880001

0116039

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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7	0.00 0.00%	269,540.39 100.00%	0.00	4,143.63		
TOTAL	0.00 0.00%	269,540.39 100.00%				

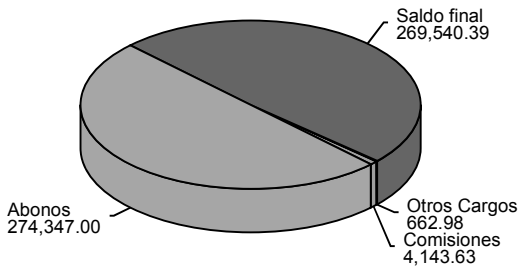
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7		CLABE	014361655070670375
SALDO PROMEDIO	8,694.85	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	274,347.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,806.61
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL		269,540.39
		COMISIONES COBRADAS	4,143.63

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7		CLABE	014361655070670375		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
31-DIC-2020	1118169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:01 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP580782 REF 0000239 CONCEPTO 16-B00-25354 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	274,347.00		274,347.00
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2020		503.63	273,843.37
31-DIC-2020	0000000	I V A ABR 2020		80.58	273,762.79
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2020		520.00	273,242.79
31-DIC-2020	0000000	I V A MAY 2020		83.20	273,159.59
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2020		520.00	272,639.59
31-DIC-2020	0000000	I V A JUN 2020		83.20	272,556.39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2020		520.00	272,036.39
31-DIC-2020	0000000	I V A JUL 2020		83.20	271,953.19
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2020		520.00	271,433.19
31-DIC-2020	0000000	I V A AGO 2020		83.20	271,349.99
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2020		520.00	270,829.99
31-DIC-2020	0000000	I V A SEP 2020		83.20	270,746.79
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2020		520.00	270,226.79
31-DIC-2020	0000000	I V A OCT 2020		83.20	270,143.59
31-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		520.00	269,623.59
31-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		83.20	269,540.39
		TOTAL	274,347.00	4,806.61	269,540.39

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

78E76FBA-3198-4610-8DBF-68DC97BEC78D

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65507067037

2021-01-02T09:42:59

2021-01-02T09:42:53

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AKag4isG1mNeyxiQn80xV1FVDHctHdFwe/tREo064GuZMtyt3zkvIfgcXhuMHMPPd95btXRFbk1PeWyGNdHHRFRUaG3tOUI811Z4n1eAhhBkV8YbWiNoUZZXB1/xiojQN80j7b3161mOKn2ACfzcC4rvzn38r44ae+bGRta7FaHeWgz5pMhZee7sXK5zSu88Pe+gWn8ahjXNqoGmbqrxNONOCPjUqr7+THB17/BOMBZjhjgRtTWMUnXrzKTNUhRKBmH48mucm2HKd+gwTzSQKzrxFSxUTvyeQdaQdhzvmM5/p24/HP5FgZr3hcy3ZqOPMPp+eROTjy8MshdS8kqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PoWykJjx2+V1y9neJlSc/xifP4+8FmgMQ/o+GX/6aE9Pnh9B1T+I+HVL2uW81VvwiQCbOSTnHo28bU5dw3iBQ+nNKt+7JVVKj1SzuJfOLUpuIpkhAAQbaC7qzUjwOPD4aou1tqF1BwvNhxaxHgsjRqZDdNh6yJwPsYdu92Z+AcUzik1MJ4/Out1MM7o2Z1o2s84fc1J0nZQ3MeWnmgdWvszLoQccJ09FyXKLYET9pEqWpOYMYN7Ls2Jqj+X2sxsstzmzFJH+bwgbowmrxDYXuT3AJpX0JpfdRSI9jRQX17m7IY3a+aEC4mDqjrCrq6u+7e/zNifO/ZaoHbBZAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1178E76FBA-3198-4610-8DBF-68DC97BEC78D|2021-01-02T09:42:59|AKag4isG1mNeyxiQn80xV1FVDHctHdFwe/tREo064GuZMtyt3zkvIfgcXhuMHMPPd95btXRFbk1PeWyGNdHHRFRUaG3tOUI811Z4n1eAhhBkV8YbWiNoUZZXB1/xiojQN80j7b3161mOKn2ACfzcC4rvzn38r44ae+bGRta7FaHeWgz5pMhZee7sXK5zSu88Pe+gWn8ahjXNqoGmbqrxNONOCPjUqr7+THB17/BOMBZjhjgRtTWMUnXrzKTNUhRKBmH48mucm2HKd+gwTzSQKzrxFSxUTvyeQdaQdhzvmM5/p24/HP5FgZr3hcy3ZqOPMPp+eROTjy8MshdS8kqg==|00001000000505211329||

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

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT ARILLADO Y SANEAMIE CODIGO DE CLIENTE NO. 20995880
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1220108922320995880001 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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.

