

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



0120823108020995880001

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 ENERO DE 2020

0026821

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	132,714.60 100.00%	397,447.40 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		132,714.60 100.00%	397,447.40 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

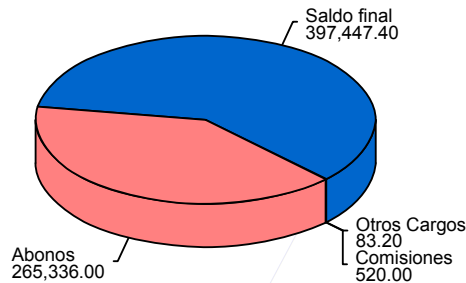
CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

SALDO PROMEDIO	209,163.89	SALDO INICIAL	132,714.60	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014361655070670375
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	265,336.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	397,447.40	COMISIONES COBRADAS			520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

(Saldo Inicial de \$132,714.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50706703-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				132,714.60
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019			520.00	132,194.60
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			83.20	132,111.40
23-ENE-2020	5767621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:02 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019SIAFP821382 REF 0002805 CONCEPTO 16-B00-33894 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	265,336.00			397,447.40
		TOTAL	265,336.00		603.20	397,447.40



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

692FD4F3-BAB8-408A-9F40-242D7DBD4E81

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65507067037

2020-02-02T03:05:33

2020-02-02T03:05:19

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VOISSrjxs4s/CHVty47YD4PtwSJ4ua/BhAUogt4SqzPOBxKARJ5Bw018tWgWfCnRn66yhHRjODE17uZboZcy3IplIDWFJ8bfJu5bvulfy1z5MV75WT7W4w4sIgl13X1GMpqQ0bEyWtJUX76pKwNs9qZ2Ebairi/DoPjBAu2d+SLEBr4FA79nqnLCQ0xtk1vd27mgif2rIZKfeZeX01ggQCDjNkKc9Pph6GIcyFTamYWHEYd2hder1ShZM1zu6/BwoyjoVsLLjw9uubaEYtDIjr7sFbp7RWpMUZnsfkt7DZZHcQLy5dyiu+FHEWRbXjXawdvga02cxi67odSYWnyyww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WWhVgC4Ghs3LLBD9kZfMTiGHTarw1IGA05haIRYQ858oL1I050pWm7MdfzJDHqCIMMSVw3bIzKwAd3EJdsxUqyflzyRuetETMTEh1ym2F/V/U0urpmrMxG2cjkQzqVKixILRD181thj1EJ9m7dW2/VboSVLU7e0W1iBopKesy5uYn7zPp+En140D9be6BBv1xu4CzUHV8kajuZ2JjRBFlnPETOoERHOeCEQz4sHTOeffV35m43PVSaapq15HIz6zROX4QLFQ2NwSfhVagh2huTY1dRFo1cPxWr1NA7UGN1r4toV1m0XepJFKf55Xa6P6ef130iBac5IjaIFgm4k5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11692FD4F3-BAB8-408A-9F40-242D7DBD4E81|2020-02-02T03:05:33|VOISSrjxs4s/CHVty47YD4PtwSJ4ua/BhAUogt4SqzPOBxKARJ5Bw018tWgWfCnRn66yhHRjODE17uZboZcy3IplIDWFJ8bfJu5bvulfy1z5MV75WT7W4w4sIgl13X1GMpqQ0bEyWtJUX76pKwNs9qZ2Ebairi/DoPjBAu2d+SLEBr4FA79nqnLCQ0xtk1vd27mgif2rIZKfeZeX01ggQCDjNkKc9Pph6GIcyFTamYWHEYd2hder1ShZM1zu6/BwoyjoVsLLjw9uubaEYtDIjr7sFbp7RWpMUZnsfkt7DZZHcQLy5dyiu+FHEWRbXjXawdvga02cxi67odSYWnyyww==100001000000404598147|1

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 ENERO DE 2020

HOJA 2 DE 2

0120823108020995880001

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.

