

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 D03818899



0216638679136834509001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAPO70223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0172494

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531342-3	486,563.91 100.00%	3,126,439.37 100.00%
TOTAL		486,563.91 100.00%	3,126,439.37 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	850.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

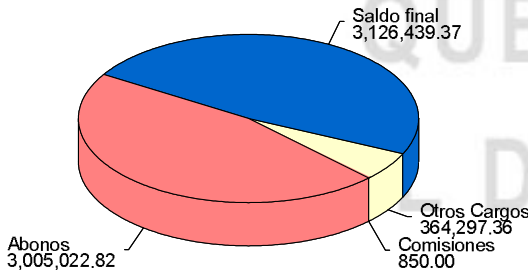
SALDO PROMEDIO	1,756,798.50	SALDO INICIAL	486,563.91	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,005,022.82	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	365,147.36	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	850.00
CORTE AL 29/02/2016		= SALDO ACTUAL	3,126,439.37		

CLABE 014381655053134232

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

(Saldo Inicial de \$486,563.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531342-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			486,563.91
02-FEB-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2016		850.00	485,713.91
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		136.00	485,577.91
02-FEB-2016	8994522	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,335.64		583,913.55
04-FEB-2016	8995592	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008995592	29,200.00		613,113.55
04-FEB-2016	8995596	DEPOSITO EN EFECTIVO	247,197.14		860,310.69
08-FEB-2016	8996431	DEPOSITO EN EFECTIVO	279,972.34		1,140,283.03
10-FEB-2016	8996981	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,169.73		1,260,452.76
10-FEB-2016	8997002	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,279.44		1,429,732.20
10-FEB-2016	8997006	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997006	1,060.00		1,430,792.20
10-FEB-2016	8997007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997007	10,339.28		1,441,131.48
10-FEB-2016	8997008	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997008	7,385.25		1,448,516.73
11-FEB-2016	8997333	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,698.22		1,687,214.95
11-FEB-2016	8997336	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008997336	19,197.27		1,706,412.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		147,957.60	1,558,454.62
12-FEB-2016	8997721	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,494.25		1,724,948.87
15-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		27,319.12	1,697,629.75
16-FEB-2016	8998755	DEPOSITO EN EFECTIVO	255,815.44		1,953,445.19
16-FEB-2016	8998756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008998756	7,846.26		1,961,291.45
17-FEB-2016	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		7,846.26	1,953,445.19
18-FEB-2016	8999280	DEPOSITO CON CHEQUE	4,785.84		1,958,231.03
18-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		10,000.00	1,948,231.03
18-FEB-2016	8999368	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,556.37		2,123,787.40
18-FEB-2016	8999370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008999370	13,375.00		2,137,162.40
22-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		3,933.60	2,133,228.80
24-FEB-2016	0899984	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,106.28		2,366,335.08
25-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		4,326.58	2,362,008.50
25-FEB-2016	8991343	DEPOSITO EN EFECTIVO	271,046.01		2,633,054.51
25-FEB-2016	8991344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991344	15,063.46		2,648,117.97
25-FEB-2016	8991350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008991350	8,260.06		2,656,378.03
26-FEB-2016	8991787	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,038.77		2,926,416.80
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		144,778.20	2,781,638.60
29-FEB-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		18,000.00	2,763,638.60
29-FEB-2016	8992570	DEPOSITO EN EFECTIVO	359,832.01		3,123,470.61
29-FEB-2016	8992576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008992576	2,968.76		3,126,439.37
		TOTAL	3,005,022.82	365,147.36	3,126,439.37

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 ODAE925E-ED81-4FFF-BB54-COFF9B4A4D3D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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 :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

65505313423
 2016-03-01T21:37:06
 2016-03-01T21:37:06
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cs0ZWDyQV72LsEnyHCe+EZIOrbzqM2fR8IOh6ow7T zu2Z9Aymu idqW03YzoYqBygog3UXz1QKQIPZqsoWY11Ku sqcR3L7cDpDn iaCHL3N/IE dJJjDxCBL zaoh3ayWSGHQ4QEaUxPRtOdYunoo gONPKVIVyo5f8HeN8KgBhendo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nbvEBtba7Gu ty5fpx1EBt1YTOwMr iy8QqVAN1I8Kw01E+FaZ44QLoBxJRCQq1za3mk+P3f+K81I7rezCNJJVfOUjdXk7KHn7c1/B4an8rKuNYgRg0D706sv4md0+q1RXJmKZKW241pE9ZgZR Tzu8KTJiUa2yRsKbXcqpStTOCq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.010DAE925E-ED81-4FFF-BB54-COFF9B4A4D3D12016-03-01T21:37:061cs0ZWDyQV72LsEnyHCe+EZIOrbzqM2fR8IOh6ow7T zu2Z9Aymu idqW03YzoYqBygog3UXz1QKQIPZqsoWY11KusqcR3L7cDpDn iaCHL3N/IE dJJjDxCBL zaoh3ayWSGHQ4QEaUxPRtOdYunoo gONPKVIVyo5f8HeN8KgBhendo=10000100000020286501811

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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J**CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216638679136834509001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , 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.CONDUSEF.GOB.MX

TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

