

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0220832611236834509001

0026053

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 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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	22-00048634-9	804,422.12 100.00%	184,694.03 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		804,422.12 100.00%	184,694.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

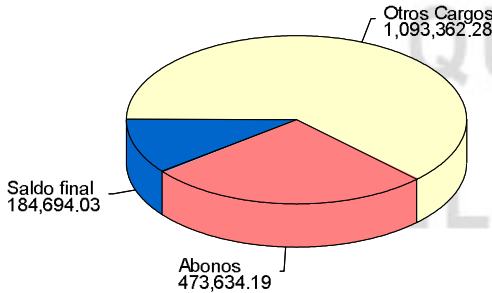
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048634-9

SALDO PROMEDIO	500,959.53	SALDO INICIAL	804,422.12	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014381220004863495
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	473,634.19	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,093,362.28	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	184,694.03	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 29/02/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048634-9

(Saldo Inicial de \$804,422.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048634-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			804,422.12
04-FEB-2020	8992355	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,134.63		838,556.75
05-FEB-2020	8992737	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,233.94		875,790.69
06-FEB-2020	8993106	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,127.85		899,918.54
07-FEB-2020	7668441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008214519042 AL CLIENTE EPSILON SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476684410 REF 7668441		78,564.48	821,354.06
07-FEB-2020	7668446	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001489526047		42,084.80	779,269.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE AQUA SIR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476684460 REF 7668446			
07-FEB-2020	7668450	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476684500 REF 7668450		20,098.16	759,171.10
07-FEB-2020	7668460	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476684600 REF 7668460		20,098.16	739,072.94
07-FEB-2020	7668463	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476684630 REF 7668463		20,098.16	718,974.78
07-FEB-2020	7668467	CONCEPTO pago de factura PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000476684670 REF 7668467		20,098.16	698,876.62
07-FEB-2020	8993569	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,322.96		724,199.58
10-FEB-2020	8993971	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,416.94		787,616.52
11-FEB-2020	8994297	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,074.75		810,691.27
12-FEB-2020	8994602	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,065.44		827,756.71
13-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		123,000.00	704,756.71
13-FEB-2020	8994909	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,197.36		721,954.07
14-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		25,467.40	696,486.67
14-FEB-2020	8995272	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,157.76		712,644.43
17-FEB-2020	8995755	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,462.33		736,106.76
18-FEB-2020	5858238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 BET0000458582380 REF 5858238		20,098.16	716,008.60
18-FEB-2020	1563365	CONCEPTO pago de factura CARGO TRANSFERENCIA ENLACE tranferencia entre cuentas		700,000.00	16,008.60
18-FEB-2020	8996113	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,105.37		28,113.97
19-FEB-2020	8996460	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,980.30		46,094.27
20-FEB-2020	8996775	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,722.36		73,816.63
21-FEB-2020	8997183	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,971.90		86,788.53
24-FEB-2020	8997590	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,520.07		111,308.60
25-FEB-2020	8997946	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,529.38		124,837.98
27-FEB-2020	8998643	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,035.48		166,873.46
28-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		23,754.80	143,118.66
28-FEB-2020	8999109	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,575.37		184,694.03
		TOTAL	473,634.19	1,093,362.28	184,694.03

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 785FA839-C1E0-4715-AD6E-2BF21BAEF9AB

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832611236834509001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 22000486349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T18:04:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T18:04:01
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**

WJw0u+nDCm863BgarFNVmZmMTfyZ/CLV5b1f i+wtJRNWbyEgg5BRRQ+n1z8Rvg2sf0LgFvvmz3+7eTeAQ7+cqaB7oG60XAYp+0P9EZSCQotY2m6sJM+B5Kd0SvY8PYj81J0y8r0zMN52qSpGzs8aPaKtWESdUKT2Dw3fNT/vJ+NNBVmQVPKX3Qj0Ixq50b3FPNFVnnJXDjhZGpqYFvv/05zuFvLlPkNZKvn341VOGYW0TSbwnb0VLoksh1vX4kwoow1EdgnNww4oFnuq0kf+1392Mr dhfCW5EoAeWMqJtnMTh+75q/3pJigBLjiMfK1oFuAeVLyxP13/7Eh4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1Mm2EdDrf05mkNc2tFZDxBZJK/+p7TL6eTq2nFzcTYWXL00upSAGkz2qEm1a9pqn183hBPQskkNrcPryDyEWhsr4AVgsYP4Z7i7FuCbcDLPBqSa1YveUVpzdV0ez79fBwTJfUwRGzGvmm1t2tM6LSK154xw9dk10rSdApSz181ddS1D6tqTp i5YME6NCF1MyLFTFAkFMATX2p2x4VrPrLT3k2rNE3Pt iMwkuHrAD28hEmnientRPT109h7Tjofzupaq050+4dymoJZRrJxxMJWhh3RDtVM7v8qfL1J1Iq/sX/Egt/dKB0hy6+11s60xbKV90JEbpD1wR93aDzNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11785FA839-C1E0-4715-AD6E-2BF21BAEF9AB12020-03-01T18:04:261WJw0u+nDCm863BgarFNVmZmMTfyZ/CLV5b1f i+wtJRNWbyEgg5BRRQ+n1z8Rvg2sf0LgFvvmz3+7eTeAQ7+cqaB7oG60XAYp+0P9EZSCQotY2m6sJM+B5Kd0SvY8PYj81J0y8r0zMN52qSpGzs8aPaKtWESdUKT2Dw3fNT/vJ+NNBVmQVPKX3Qj0Ixq50b3FPNFVnnJXDjhZGpqYFvv/05zuFvLlPkNZKvn341VOGYW0TSbwnb0VLoksh1vX4kwoow1EdgnNww4oFnuq0kf+1392Mr dhfCW5EoAeWMqJtnMTh+75q/3pJigBLjiMfK1oFuAeVLyxP13/7Eh4g==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFE=	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



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/conducef 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.