

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARIL

FRANCISCO VILLA Y AVILA CAMACHO
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 I03750442

CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432

R.F.C. SIS780421 IR3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0442 SUC. PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0036132



0216767891903039432001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA INMEDIATA | 55-50015368-8 | 247,906.08 100.00% | 345,010.56 100.00% | 8.48 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 247,906.08 100.00% | 345,010.56 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA INMEDIATA | 55-50015368-8 | 8.48 | 0.00 |
| TOTAL | | 8.48 | 0.00 |

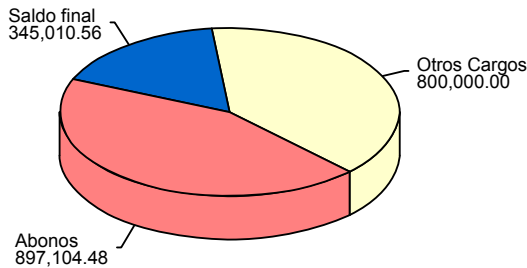
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8 | | | | CLABE | 014375555001536888 |
|---------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 412,808.06 | SALDO INICIAL | 247,906.08 | + INTERESES BRUTOS | 8.48 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0501% | + DEPOSITOS | 897,104.48 | - I.S.R. RETENIDO (.50%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 29 | - RETIROS | 800,000.00 | = INTERESES NETOS | 8.48 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 1,000.00 | | | | |
| CORTE AL 29/02/2016 | | = SALDO ACTUAL | 345,010.56 | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8

(Saldo Inicial de \$247,906.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA INMEDIATA 55-50015368-8 | | | | CLABE | 014375555001536888 |
|---------------------------------------|---------|--|-----------|---------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-ENE-2016 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 247,906.08 |
| 02-FEB-2016 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016 | 8.48 | | 247,914.56 |
| 02-FEB-2016 | 0193605 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252730311500217 | 149.00 | | 248,063.56 |
| 02-FEB-2016 | 7493404 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253725111560273 | 330.00 | | 248,393.56 |
| 02-FEB-2016 | 0193829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252538211497228 | 311.00 | | 248,704.56 |
| 02-FEB-2016 | 1931529 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253709211567213 | 382.00 | | 249,086.56 |
| 02-FEB-2016 | 1931692 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253620111552271 | 329.00 | | 249,415.56 |
| 02-FEB-2016 | 8567395 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254243011586272 | 404.00 | | 249,819.56 |
| 02-FEB-2016 | 1931975 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253928511560228 | 149.00 | | 249,968.56 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 02-FEB-2016 | 7469115 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252102011481244 | 344.00 | | 250,312.56 |
| 02-FEB-2016 | 8567948 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254035711573276 | 1,031.00 | | 251,343.56 |
| 02-FEB-2016 | 8567951 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254057111571244 | 289.00 | | 251,632.56 |
| 03-FEB-2016 | 4422687 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253707111567263 | 1,035.00 | | 252,667.56 |
| 03-FEB-2016 | 1932707 | DEPOSITO CON CHEQUE 030253708811569203 | 3,666.00 | | 256,333.56 |
| 03-FEB-2016 | 2701144 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253335411550222 | 327.00 | | 256,660.56 |
| 03-FEB-2016 | 0740615 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253156611512215 | 251.00 | | 256,911.56 |
| 03-FEB-2016 | 1933137 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252703211500295 | 262.00 | | 257,173.56 |
| 03-FEB-2016 | 1933210 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252723711506282 | 417.00 | | 257,590.56 |
| 04-FEB-2016 | 7495692 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254165011572252 | 14,658.00 | | 272,248.56 |
| 04-FEB-2016 | 0746642 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253131811510286 | 149.00 | | 272,397.56 |
| 04-FEB-2016 | 1933677 | DEPOSITO CON CHEQUE 030253623111551212 | 10,101.00 | | 282,498.56 |
| 04-FEB-2016 | 1933692 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254266911587297 | 2,322.00 | | 284,820.56 |
| 04-FEB-2016 | 0746692 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254186111577288 | 1,776.00 | | 286,596.56 |
| 04-FEB-2016 | 8569634 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253968511575289 | 351.00 | | 286,947.56 |
| 04-FEB-2016 | 8569647 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254248911582228 | 9,553.00 | | 296,500.56 |
| 04-FEB-2016 | 8569806 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253999211570259 | 165.00 | | 296,665.56 |
| 04-FEB-2016 | 8569816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254007011570220 | 246.00 | | 296,911.56 |
| 04-FEB-2016 | 2702753 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252915311513269 | 650.00 | | 297,561.56 |
| 04-FEB-2016 | 4424187 | DEPOSITO CON CHEQUE 030253337811552237 | 11,871.00 | | 309,432.56 |
| 04-FEB-2016 | 7402106 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253247511510294 | 149.00 | | 309,581.56 |
| 05-FEB-2016 | 0856180 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254323811631230 | 454.00 | | 310,035.56 |
| 05-FEB-2016 | 4440038 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030254323411636243 | 2,127.00 | | 312,162.56 |
| 05-FEB-2016 | 2703276 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253225811512287 | 277.00 | | 312,439.56 |
| 05-FEB-2016 | 4424721 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252846611518230 | 338.00 | | 312,777.56 |
| 05-FEB-2016 | 2703406 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252916311515215 | 322.00 | | 313,099.56 |
| 05-FEB-2016 | 0856415 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253968711575218 | 157.00 | | 313,256.56 |
| 05-FEB-2016 | 7496755 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254417211643267 | 346.00 | | 313,602.56 |
| 05-FEB-2016 | 0856514 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253378811554259 | 732.00 | | 314,334.56 |
| 05-FEB-2016 | 7461702 | DEPOSITO CON CHEQUE 030252878011513275 | 359.00 | | 314,693.56 |
| 05-FEB-2016 | 7461805 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252874111511291 | 328.00 | | 315,021.56 |
| 05-FEB-2016 | 7461808 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252913911513216 | 634.00 | | 315,655.56 |
| 05-FEB-2016 | 2703887 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252928511517223 | 324.00 | | 315,979.56 |
| 05-FEB-2016 | 2359807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252891811515227 | 937.00 | | 316,916.56 |
| 05-FEB-2016 | 2704069 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253294911517287 | 706.00 | | 317,622.56 |
| 05-FEB-2016 | 7461974 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252892811512205 | 329.00 | | 317,951.56 |
| 05-FEB-2016 | 0856859 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030252914911515259 | 3,125.00 | | 321,076.56 |
| 05-FEB-2016 | 7462069 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254186211572236 | 297,514.00 | | 618,590.56 |
| 08-FEB-2016 | 7497677 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254422611642240 | 329.00 | | 618,919.56 |
| 08-FEB-2016 | 8561867 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253983411576242 | 682.00 | | 619,601.56 |
| 08-FEB-2016 | 2671403 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030254191811573261 | 19,667.00 | | 639,268.56 |
| 08-FEB-2016 | 1936803 | DEPOSITO CON CHEQUE 030253619411554276 | 1,812.00 | | 641,080.56 |
| 08-FEB-2016 | 8207011 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030254170711571264 | 11,498.00 | | 652,578.56 |
| 09-FEB-2016 | 1937288 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254107811578257 | 367.00 | | 652,945.56 |
| 09-FEB-2016 | 4427073 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253346211559252 | 711.00 | | 653,656.56 |
| 09-FEB-2016 | 4427266 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254179611572223 | 2,466.00 | | 656,122.56 |
| 09-FEB-2016 | 7499052 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254159711571282 | 4,557.00 | | 660,679.56 |
| 10-FEB-2016 | 8563532 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253650511566255 | 242.00 | | 660,921.56 |
| 10-FEB-2016 | 8563608 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254363611633209 | 2,904.00 | | 663,825.56 |
| 10-FEB-2016 | 7464721 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030253700811568248 | 1,887.00 | | 665,712.56 |
| 10-FEB-2016 | 7499609 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254338711632237 | 329.00 | | 666,041.56 |
| 10-FEB-2016 | 2707812 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254240511581221 | 386.00 | | 666,427.56 |
| 10-FEB-2016 | 2707816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254237611580224 | 343.00 | | 666,770.56 |
| 11-FEB-2016 | 1939137 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254563811690247 | 4,624.00 | | 671,394.56 |
| 11-FEB-2016 | 4428596 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254171011578281 | 11,330.00 | | 682,724.56 |
| 11-FEB-2016 | 0749324 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254420511646245 | 1,937.00 | | 684,661.56 |
| 11-FEB-2016 | 2994125 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030254192011576213 | 121,066.00 | | 805,727.56 |
| 12-FEB-2016 | 1939962 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254337711637285 | 5,895.00 | | 811,622.56 |
| 12-FEB-2016 | 7466799 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254236811586214 | 1,076.00 | | 812,698.56 |
| 12-FEB-2016 | 0749906 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254306711638224 | 1,162.00 | | 813,860.56 |
| 12-FEB-2016 | 0749997 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254326311631216 | 3,176.00 | | 817,036.56 |
| 12-FEB-2016 | 7467375 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030254243711589208 | 21,787.00 | | 838,823.56 |
| 12-FEB-2016 | 5394772 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030254470811658228 | 1,366.00 | | 840,189.56 |
| 15-FEB-2016 | 7468020 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254908511712277 | 510.00 | | 840,699.56 |
| 15-FEB-2016 | 0270986 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254927111711233 | 580.00 | | 841,279.56 |
| 15-FEB-2016 | 1931520 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254917111712227 | 565.00 | | 841,844.56 |
| 15-FEB-2016 | 8566611 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254460411650247 | 330.00 | | 842,174.56 |
| 15-FEB-2016 | 1931634 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255175011723248 | 168.00 | | 842,342.56 |
| 15-FEB-2016 | 7121965 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 800,000.00 | 42,342.56 |
| 15-FEB-2016 | 7409789 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254608311705204 | 157.00 | | 42,499.56 |
| 15-FEB-2016 | 4421191 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254953111712235 | 866.00 | | 43,365.56 |
| 16-FEB-2016 | 1932558 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255204711724225 | 305.00 | | 43,670.56 |
| 16-FEB-2016 | 1932829 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254912811710207 | 220.00 | | 43,890.56 |

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARIL
CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216767891903039432001

HOJA 2 DE 3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|---------|------------|
| 16-FEB-2016 | 2702610 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254529011693208 | 333.00 | | 44,223.56 |
| 16-FEB-2016 | 1212352 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254541711690259 | 330.00 | | 44,553.56 |
| 16-FEB-2016 | 7492961 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254342411635251 | 5,806.00 | | 50,359.56 |
| 16-FEB-2016 | 7492973 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254544511690284 | 330.00 | | 50,689.56 |
| 16-FEB-2016 | 7492976 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255021911716201 | 158.00 | | 50,847.56 |
| 16-FEB-2016 | 7493056 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254329311636235 | 4,853.00 | | 55,700.56 |
| 16-FEB-2016 | 8568438 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255099811726280 | 158.00 | | 55,858.56 |
| 17-FEB-2016 | 7469905 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254920511710250 | 592.00 | | 56,450.56 |
| 17-FEB-2016 | 0746119 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255149111726214 | 158.00 | | 56,608.56 |
| 17-FEB-2016 | 2703721 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254612411706244 | 226.00 | | 56,834.56 |
| 17-FEB-2016 | 0746243 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255402111725269 | 759.00 | | 57,593.56 |
| 17-FEB-2016 | 1934016 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255424611723283 | 485.00 | | 58,078.56 |
| 17-FEB-2016 | 1934021 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255423211725240 | 7,228.00 | | 65,306.56 |
| 17-FEB-2016 | 1934025 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255429711726226 | 174.00 | | 65,480.56 |
| 17-FEB-2016 | 1934030 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255423911728273 | 4,321.00 | | 69,801.56 |
| 17-FEB-2016 | 8569040 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255092511727232 | 324.00 | | 70,125.56 |
| 17-FEB-2016 | 1934122 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255781011782232 | 374.00 | | 70,499.56 |
| 17-FEB-2016 | 7493836 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254872711717279 | 112,513.00 | | 183,012.56 |
| 17-FEB-2016 | 7493843 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254872511710259 | 56,067.00 | | 239,079.56 |
| 17-FEB-2016 | 2703916 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255414811724206 | 428.00 | | 239,507.56 |
| 17-FEB-2016 | 2703962 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254488811650279 | 385.00 | | 239,892.56 |
| 17-FEB-2016 | 1934440 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254935111711218 | 441.00 | | 240,333.56 |
| 18-FEB-2016 | 0746902 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254810611711234 | 166.00 | | 240,499.56 |
| 18-FEB-2016 | 8913634 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255339411726280 | 158.00 | | 240,657.56 |
| 18-FEB-2016 | 1935013 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255744211786285 | 158.00 | | 240,815.56 |
| 18-FEB-2016 | 7494804 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255422611724262 | 2,824.00 | | 243,639.56 |
| 18-FEB-2016 | 7461407 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254921011711215 | 441.00 | | 244,080.56 |
| 18-FEB-2016 | 7461418 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254927811714266 | 428.00 | | 244,508.56 |
| 18-FEB-2016 | 1935518 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255158911728249 | 684.00 | | 245,192.56 |
| 18-FEB-2016 | 7495035 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254865911710246 | 123.00 | | 245,315.56 |
| 19-FEB-2016 | 1935816 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255796311795237 | 500.00 | | 245,815.56 |
| 19-FEB-2016 | 1935927 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255127511723252 | 663.00 | | 246,478.56 |
| 19-FEB-2016 | 7495299 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254735211700252 | 288.00 | | 246,766.56 |
| 19-FEB-2016 | 7495427 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255430911724286 | 4,932.00 | | 251,698.56 |
| 19-FEB-2016 | 7403738 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255105911720290 | 932.00 | | 252,630.56 |
| 22-FEB-2016 | 7462711 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255928411792255 | 183.00 | | 252,813.56 |
| 22-FEB-2016 | 7462715 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255376311726292 | 158.00 | | 252,971.56 |
| 22-FEB-2016 | 7462861 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255382611720204 | 1,135.00 | | 254,106.56 |
| 22-FEB-2016 | 8915412 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255370311720209 | 220.00 | | 254,326.56 |
| 22-FEB-2016 | 1937085 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255549611786279 | 336.00 | | 254,662.56 |
| 22-FEB-2016 | 8561990 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255844711791228 | 166.00 | | 254,828.56 |
| 22-FEB-2016 | 4425658 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255409611729214 | 326.00 | | 255,154.56 |
| 22-FEB-2016 | 2707239 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255352811722296 | 471.00 | | 255,625.56 |
| 22-FEB-2016 | 2707247 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255351611720227 | 194.00 | | 255,819.56 |
| 22-FEB-2016 | 4425674 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254537211698284 | 1,531.00 | | 257,350.56 |
| 22-FEB-2016 | 1937486 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255254511724294 | 428.00 | | 257,778.56 |
| 22-FEB-2016 | 7755569 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256788111729267 | 740.00 | | 258,518.56 |
| 22-FEB-2016 | 7755578 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255148611729204 | 12.00 | | 258,530.56 |
| 22-FEB-2016 | 7463580 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255247011729229 | 397.00 | | 258,927.56 |
| 22-FEB-2016 | 1937899 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256352411806292 | 158.00 | | 259,085.56 |
| 23-FEB-2016 | 7496960 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254846911715290 | 157.00 | | 259,242.56 |
| 23-FEB-2016 | 7497022 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256708311816201 | 378.00 | | 259,620.56 |
| 23-FEB-2016 | 7497025 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255070111726289 | 158.00 | | 259,778.56 |
| 23-FEB-2016 | 4426344 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254590211704287 | 156.00 | | 259,934.56 |
| 23-FEB-2016 | 8562877 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255305411726252 | 158.00 | | 260,092.56 |
| 23-FEB-2016 | 2708201 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255309011728294 | 354.00 | | 260,446.56 |
| 23-FEB-2016 | 4052692 | ABONO POR COBRANZA 030256718911819240 | 177.00 | | 260,623.56 |
| 23-FEB-2016 | 7497363 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255331311724202 | 156.00 | | 260,779.56 |
| 23-FEB-2016 | 2708445 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254627211705212 | 157.00 | | 260,936.56 |
| 24-FEB-2016 | 2708688 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255363411724209 | 237.00 | | 261,173.56 |
| 24-FEB-2016 | 4427401 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256260311806241 | 158.00 | | 261,331.56 |
| 24-FEB-2016 | 1939466 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255960211796221 | 158.00 | | 261,489.56 |
| 24-FEB-2016 | 2709167 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255305811721239 | 344.00 | | 261,833.56 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24-FEB-2016 | 2709170 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255306211724217 | 156.00 | | 261,989.56 |
| 24-FEB-2016 | 7465175 | DEPOSITO CON CHEQUE 030256612911815257 | 16,507.00 | | 278,496.56 |
| 24-FEB-2016 | 7497902 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256797211812290 | 219.00 | | 278,715.56 |
| 24-FEB-2016 | 1939629 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256544411807269 | 311.00 | | 279,026.56 |
| 24-FEB-2016 | 7498018 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030254868411716213 | 7,766.00 | | 286,792.56 |
| 24-FEB-2016 | 7465209 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255154711725213 | 212.00 | | 287,004.56 |
| 24-FEB-2016 | 0810933 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030254761011703254 | 1,808.00 | | 288,812.56 |
| 25-FEB-2016 | 1939946 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256104611799287 | 601.00 | | 289,413.56 |
| 25-FEB-2016 | 7498140 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256691111817217 | 159.00 | | 289,572.56 |
| 25-FEB-2016 | 7498143 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256697311813293 | 702.00 | | 290,274.56 |
| 25-FEB-2016 | 3825410 | ABONO POR COBRANZA 030256223011807287 | 159.00 | | 290,433.56 |
| 25-FEB-2016 | 3400970 | ABONO POR COBRANZA 030256219411802260 | 2,181.00 | | 292,614.56 |
| 25-FEB-2016 | 7338181 | ABONO POR COBRANZA 030256217911804220 | 1,537.00 | | 294,151.56 |
| 25-FEB-2016 | 8564801 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255306111729269 | 436.00 | | 294,587.56 |
| 25-FEB-2016 | 0193205 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256740411816251 | 284.00 | | 294,871.56 |
| 25-FEB-2016 | 7465913 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255385111724242 | 318.00 | | 295,189.56 |
| 25-FEB-2016 | 7498560 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254866211715237 | 11,816.00 | | 307,005.56 |
| 25-FEB-2016 | 7498563 | DEPOSITO CON CHEQUE 030254863811710296 | 18,788.00 | | 325,793.56 |
| 25-FEB-2016 | 7498636 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030257620011861266 | 331.00 | | 326,124.56 |
| 25-FEB-2016 | 0193618 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256718811814259 | 321.00 | | 326,445.56 |
| 25-FEB-2016 | 0193637 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255773511786267 | 158.00 | | 326,603.56 |
| 25-FEB-2016 | 7466006 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255798011796245 | 488.00 | | 327,091.56 |
| 25-FEB-2016 | 0193742 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255785611785223 | 212.00 | | 327,303.56 |
| 25-FEB-2016 | 0193747 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255161311726239 | 158.00 | | 327,461.56 |
| 26-FEB-2016 | 7408184 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030257311611855211 | 186.00 | | 327,647.56 |
| 26-FEB-2016 | 4428789 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255316411727204 | 159.00 | | 327,806.56 |
| 26-FEB-2016 | 4428793 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256764711819241 | 892.00 | | 328,698.56 |
| 26-FEB-2016 | 1931422 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256729611819237 | 779.00 | | 329,477.56 |
| 26-FEB-2016 | 7408807 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255487711728235 | 147.00 | | 329,624.56 |
| 26-FEB-2016 | 4428914 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255426111729233 | 630.00 | | 330,254.56 |
| 26-FEB-2016 | 4429051 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255730111782230 | 4,273.00 | | 334,527.56 |
| 29-FEB-2016 | 2701969 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030257896911877274 | 214.00 | | 334,741.56 |
| 29-FEB-2016 | 6263037 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030257685211863226 | 2,988.00 | | 337,729.56 |
| 29-FEB-2016 | 0007492 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255567811786212 | 158.00 | | 337,887.56 |
| 29-FEB-2016 | 1932822 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255974211795295 | 283.00 | | 338,170.56 |
| 29-FEB-2016 | 8567418 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256551511800256 | 194.00 | | 338,364.56 |
| 29-FEB-2016 | 0749102 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255556211787208 | 2,429.00 | | 340,793.56 |
| 29-FEB-2016 | 8919615 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255726611783294 | 689.00 | | 341,482.56 |
| 29-FEB-2016 | 0749202 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256456311803234 | 249.00 | | 341,731.56 |
| 29-FEB-2016 | 7468366 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256960411857222 | 450.00 | | 342,181.56 |
| 29-FEB-2016 | 1933079 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030257673011862231 | 633.00 | | 342,814.56 |
| 29-FEB-2016 | 1933082 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255563111786247 | 941.00 | | 343,755.56 |
| 29-FEB-2016 | 0749441 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255791711798243 | 163.00 | | 343,918.56 |
| 29-FEB-2016 | 1933300 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030255784211786264 | 789.00 | | 344,707.56 |
| 29-FEB-2016 | 7373461 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030256634411812225 | 303.00 | | 345,010.56 |
| TOTAL | | | 897,104.48 | 800,000.00 | 345,010.56 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

51CA4B87-A6BC-455E-B6DB-6501520B2A36

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 55500153688
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-03-02T01:14:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-02T01:14:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oDREQUdJ8kYXpJtTAcESySxbXqqkL90bIuyJQ9AMKmxWfImR5QZNMWwTZg79FDU/GWXHza4oLb8CjH7MzA8/CPIjbEzUm9Eod02IsQduimLARnNiGAW1PyIwU8UGdv4rwpSqtD+DxpW2P+LHHzRe1Rw/THjYkMa77U5fjLKg6s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fTKkTziAjqnxNs1UBWhhUDfvOuTgCbX3db188y5Fp86FhBwZHpMh7iwG9c/P2d/FKRM3oCC3vH8/y6xU9cchGmHW6YijC1ForKqpB4x0UxbW3iWp3yc7itZ6dGv84RMKEBm9M7jY/SaiuegV3+VqHMMne1t800SiAJEhnRTRFg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0151CA4B87-A6BC-455E-B6DB-6501520B2A36|2016-03-02T01:14:12|oDREQUdJ8kYXpJtTAcESySxbXqqkL90bIuyJQ9AMKmxWfImR5QZNMWwTZg79FDU/GWXHza4oLb8CjH7MzA8/CPIjbEzUm9Eod02IsQduimLARnNiGAW1PyIwU8UGdv4rwpSqtD+DxpW2P+LHHZRe1Rw/THjYkMa77U5fjLKg6s=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARIL**CODIGO DE CLIENTE NO. 03039432**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

0216767891903039432001

HOJA 3 DE 3

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= | EFFECTIVO | 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) | | |

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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, MEXICO, D.F.
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.

