

031578 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA JAL CP 46470
00041



000000000000059358924000004100032501068748313801444647079
0325 13 041 10 31 01 031578 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/01/2015 al 31/01/2015 |
| Fecha de Corte | 31/01/2015 |
| No. de Cuenta | 0148384479 |
| No. de Cliente | 59358924 |
| R.F.C. | SAP050228 -TDA |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00148384479 6 |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

| Saldo Promedio | | 502,863.66 |
|----------------------------|----|----------------|
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 502,863.66 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 13 | 195.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 25 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -435.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 70,229.87 | | |
| Saldo de Operación Inicial | | 70,229.87 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 31 | 1,268,969.86 | | |
| Retiros / Cargos (-) | 27 | 519,383.21 | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 819,816.52 | | |
| Saldo de Operación Final | | 819,816.52 | | |
| Saldo Mínimo Requerido | | 11,999.99 | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|--|--------|-----------|------------|-------------------|
| 02/ENE | 01/ENE | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DICI14 AL 31DICI14 | 165.00 | | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 26.40 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6694 | | 23,793.88 | 93,832.35 | 93,832.35 |
| 05/ENE | 05/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6695 | | 63,279.98 | 157,112.33 | 157,112.33 |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6696 | | 49,036.04 | 206,148.37 | 206,148.37 |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 220.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 50.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 43.20 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6700 | | 939.00 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6701 | | 47,150.48 | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148384479 |
| No. de Cliente | 59358924 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/ENE | 07/ENE | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 1,476.00 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0001257011 | | 1,511.00 | 256,911.65 | 256,911.65 |
| 08/ENE | 08/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140 | 8,671.57 | | | |
| 08/ENE | 08/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6705 | | 60,024.14 | 308,264.22 | 308,264.22 |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136 | 2,328.13 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6707 | | 58,692.04 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 1,137.00 | 365,765.13 | 365,765.13 |
| 12/ENE | 12/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139 | 1,052.64 | | | |
| 12/ENE | 12/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6710 | | 72,676.46 | 437,388.95 | 437,388.95 |
| 13/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BMA090217 -KG2 Ref. 2137 | 1,258.27 | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6712 | | 74,173.11 | 510,303.79 | 510,303.79 |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686 | 77,289.57 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: LAQ790510FH2 IVA: 865.76 Ref. 0035066013 | 6,276.76 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA920318 -DIA Ref. 2138 | 8,862.47 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6716 | | 80,959.86 | 498,834.85 | 498,834.85 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 03

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00148384479 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148384479 |
| No. de Cliente | 59358924 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144</i> | 11,053.81 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6718</i> | | 51,027.45 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0150115RFC:TIN090211JC9 Ref. 002128047 044</i> | 6,471.68 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142</i> | 3,498.56 | | 528,838.25 | 528,838.25 |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6721</i> | | 46,906.79 | 575,745.04 | 575,745.04 |
| 19/ENE | 19/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRU900312 -R40 Ref. 2143</i> | 1,934.17 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6723</i> | | 874.00 | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6724</i> | | 702.50 | | |
| 19/ENE | 19/ENE | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE H6610688101 201412 800803 Ref. 19B150110</i> | 85,292.94 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190115RFC:MSA040923IN3 Ref. 002076330 072</i> | 5,800.00 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6727</i> | | 75,429.33 | 559,723.76 | 559,723.76 |
| 20/ENE | 20/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6728</i> | | 101,946.59 | 661,670.35 | 661,670.35 |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2145</i> | 126,240.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6730</i> | | 72,615.43 | | |
| 21/ENE | 22/ENE | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:46 MEXICO</i> | | 2,118.00 | 610,163.78 | 608,045.78 |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6732</i> | | 47,761.17 | 657,924.95 | 657,924.95 |
| 23/ENE | 23/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146</i> | 7,730.24 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6734</i> | | 59,097.29 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150834340007666417 CIE:0844985 Ref. UIA:2062511</i> | 13,169.00 | | 696,123.00 | 696,123.00 |
| 26/ENE | 26/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0019333016</i> | | 2,093.00 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6737</i> | | 70,913.26 | | |
| 26/ENE | 26/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0062287014</i> | | 1,163.00 | 770,292.26 | 770,292.26 |
| 27/ENE | 27/ENE | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 2,336.00 | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6740</i> | | 57,258.90 | 829,887.16 | 829,887.16 |
| 28/ENE | 28/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA620802-A15 Ref. 2147</i> | 1,478.37 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148384479 |
| No. de Cliente | 59358924 |

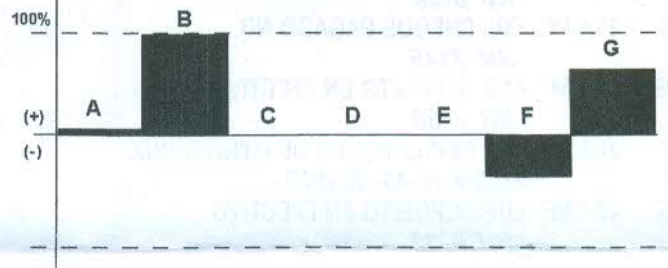
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 28/ENE | 28/ENE | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6742</i> | | 48,739.92 | 877,148.71 | 877,148.71 |
| 29/ENE | 29/ENE | | R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i> | 82,999.24 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149</i> | 16,409.64 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148</i> | 9,664.39 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6746</i> | | 48,134.66 | 816,210.10 | 816,210.10 |
| 30/ENE | 30/ENE | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02150735353307764438 CIE:0844985 Ref. UIA:2729793</i> | 34,722.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6748</i> | | 45,003.58 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0300115RFC:TIN090211JC9 Ref. 002220430 044</i> | 6,675.16 | | 819,816.52 | 819,816.52 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 519,383.21 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 27 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,268,969.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 31 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo inicial | 70,229.87 | 5.53% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 1,268,969.86 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -435.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -519,383.21 | -40.92% | F |
| Saldo Final | 819,816.52 | 64.60% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148384479 |
| No. de Cliente | 59358924 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| ANTIC | ANTICIPADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANUL | ANULACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| APORT | APORTACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| AUT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| B | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COU | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CANC | CANCELACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CGO | CARGO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CH/ CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CIE | CONCENTRACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| | INMEDIATO EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CRED | CREDITO | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CTA | CUENTA | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MDO | MERCADO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148384479 |
| No. de Cliente | 59358924 |

Folio Fiscal
5F36044E-4AC1-4EC1-B49B-61A1A97FC3CC

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TKFBmQVSB0/Ru/51W1FLROfajdZzMa9H3dhc5dqU8F8TYRHj0tEOsJW04Ji20PaM66SN71YXRj2dAecmRGNS8tIKsdS+/o5lrjoWUdeaBkGV007m3yvpq3iZgDXj1DU3lJrVv+BaxCRNrp1KbNK4Avp3RRVoo1EbTVa5jLjy8=

Sello SAT
S5p7TfAKfsaywKYucMOc0y5Ycaf81eg4z40iMiLSU9blljA1xfQ4WOPdnNMZfoMwrcoLLDonI5AQzBXMmPNsglzThWBf7Ko3meGrSwkMgQJ2DOfd/VX+OFZP4lgkRlgyIkh+HDXM1fSulGF9qCBuYON3ewnU6J38lJtOXn4eM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T05:08:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5F36044E-4AC1-4EC1-B49B-61A1A97FC3CC|2015-01-31T05:08:17|TKFBmQVSB0/Ru/51W1FLROfajdZzMa9H3dhc5dqU8F8TYRHj0tEOsJW04Ji20PaM66SN71YXRj2dAecmRGNS8tIKsdS+/o5lrjoWUdeaBkGV007m3yvpq3iZgDXj1DU3lJrVv+BaxCRNrp1KbNK4Avp3RRVoo1EbTVa5jLjy8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 04:04:28