

031580

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



00000000000059359407000004100032501068748313801504647068
0325 13 041 10 31 01 031580 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/01/2015 al 31/01/2015 |
| Fecha de Corte | 31/01/2015 |
| No. de Cuenta | 0148385068 |
| No. de Cliente | 59359407 |
| R.F.C. | SAP050228 -TDA |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00148385068 3 |

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

Información Financiera

| Cuentas de Ahorro | | |
|----------------------------|----|---------------|
| Saldo Promedio | | 104,273.48 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 104,273.48 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 3 | 45.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -30.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 127,802.20 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 127,802.20 |
| Depósitos / Abonos (+) | 21 | | | 35,343.78 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | | | 53,233.23 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 109,912.75 |
| Saldo de Operación Final | | | | 109,912.75 |
| 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 | 30.00 | | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 4.80 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3589 | | 1,263.08 | 129,030.48 | 129,030.48 |
| 05/ENE | 05/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3590 | | 2,979.66 | 132,010.14 | 132,010.14 |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3591 | | 1,235.19 | 133,245.33 | 133,245.33 |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3592 | | 1,135.62 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE140102 -R34 Ref. 338 | 44,370.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 340 | 4,448.60 | | 85,562.35 | 85,562.35 |
| 08/ENE | 08/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3595 | | 2,989.06 | 88,551.41 | 88,551.41 |
| 09/ENE | 09/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3596 | | 1,301.94 | 89,853.35 | 89,853.35 |

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S/ INT.
PAGINA 2 / 5

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148385068 |
| No. de Cliente | 59359407 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 12/ENE | 12/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3597 | | 846.80 | 90,700.15 | 90,700.15 |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3598 | | 950.47 | 91,650.62 | 91,650.62 |
| 14/ENE | 14/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3599 | | 2,247.14 | 93,897.76 | 93,897.76 |
| 15/ENE | 15/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3600 | | 1,111.53 | 95,009.29 | 95,009.29 |
| 16/ENE | 16/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3601 | | 561.77 | 95,571.06 | 95,571.06 |
| 19/ENE | 19/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 339 | 4,379.83 | | | |
| 19/ENE | 19/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3603 | | 2,478.31 | 93,669.54 | 93,669.54 |
| 20/ENE | 20/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3604 | | 3,063.27 | 96,732.81 | 96,732.81 |
| 21/ENE | 21/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3605 | | 3,092.57 | 99,825.38 | 99,825.38 |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3606 | | 2,583.66 | 102,409.04 | 102,409.04 |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3607 | | 1,049.17 | 103,458.21 | 103,458.21 |
| 26/ENE | 26/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608 | | 1,603.85 | 105,062.06 | 105,062.06 |
| 27/ENE | 27/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3609 | | 1,079.86 | 106,141.92 | 106,141.92 |
| 28/ENE | 28/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3610 | | 1,405.46 | 107,547.38 | 107,547.38 |

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 63

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 00148385068 3 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. MAGD. JAL.



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148385068 |
| No. de Cliente | 59359407 |

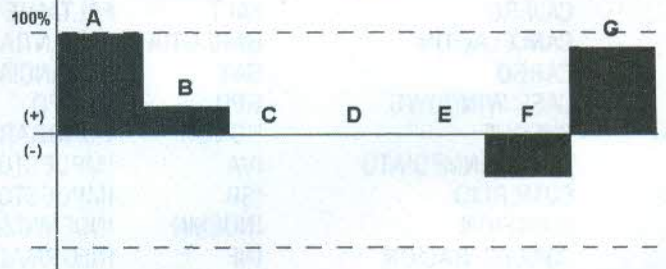
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/ENE | 29/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3611 | | 1,583.26 | 109,130.64 | 109,130.64 |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3612 | | 782.11 | 109,912.75 | 109,912.75 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 53,233.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 35,343.78 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 127,802.20 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 35,343.78 | 27.65% | B |
| Comisiones (-) | -30.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -53,233.23 | -41.65% | F |
| Saldo Final | 109,912.75 | 86.00% | 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>

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148385068 |
| No. de Cliente | 59359407 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | NO APLICA |
| ANT | ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACIÓN |
| 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 | PREVISIÓN |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| COD. | 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 | DINÁMICA DE CONVERSIÓN | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. MAGD. JAL.



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0148385068 |
| No. de Cliente | 59359407 |

Folio Fiscal
3E1D1185-BD68-4F98-8FF1-6063418B77DA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
0iY7FnBZy27ATe5Vialu9CaOvse1tnwyNSphvki9UUIms+wHa6rvy1ud5p+evbs20akWwBKHMutA3NPfKLfAD2FdhZaX176fMq8UIOY7JF1VxZn8QkBOG1/TvFSanq87M5q2sQ6so4degAPGHvpeSvqOVfYgQqIc5lpoPWTkE8=

Sello SAT
cTZ44v1ObD0glCwyA1shjBzk6bfZNxOO+edaWmpVYCOFAZCXZiR0wZk07mJ1CpGiLrfA09xgfcJhWEHwEPxXjRvqWibVCAWDD6b3rTVN/i4FywL3PEqNsJspPj7w+HJ+cKnjrmDKx8CZMs/Oa3f3JGANnIP2ziQdo9F3hO53Sl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T04:58:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||3E1D1185-BD68-4F98-8FF1-6063418B77DA|2015-01-31T04:58:37|0iY7FnBZy27ATe5Vialu9CaOvse1tnwyNSphvki9UUIms+wHa6rvy1ud5p+evbs20akWwBKHMutA3NPfKLfAD2FdhZaX176fMq8UIOY7JF1VxZn8QkBOG1/TvFSanq87M5q2sQ6so4degAPGHvpeSvqOVfYgQqIc5lpoPWTkE8=|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

