

038708

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



00000000000005935892400004100032501068748303811444647079
0325 13 041 10 30 11 038708 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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

Rendimiento		
S. Promedio		474,587.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		474,587.81
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	17	255.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	21	0.00
Total de Comisiones		-395.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		528,968.14
Saldo de Operación Inicial		528,968.14
Depósitos / Abonos (+)	27	420,592.70
Retiros / Cargos (-)	41	555,168.70
Saldo de Liquidación Final (+)		393,548.14
Saldo de Operación Final		394,392.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta :		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT15 AL 31OCT15	120.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	19.20			
03/NOV	03/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021536H8763310565427 CIE:0844985 Ref. UIA:1327271	38,044.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2275	9,915.88			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7328		35,226.71	516,095.77	516,095.77
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7329		4,000.00		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273	32,673.89			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7331		19,196.75	506,618.63	506,618.63

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0015997026</i>		2,120.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0080731010</i>		876.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMJ760810-R99 Ref. 2276</i>	1,190.83			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7335</i>		13,255.71	521,679.51	521,679.51
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	25.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	44.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA620802-A15 Ref. 2280</i>	839.57			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7340</i>		15,980.42	536,501.36	536,501.36
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7341</i>		19,442.29		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,130.00	563,073.65	563,073.65
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZ530709 -Q41 Ref. 2274</i>	16,530.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAM610618-J18 Ref. 2278</i>	13,224.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7345</i>		21,041.29	554,360.94	554,360.94
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7346</i>		22,228.04	576,588.98	576,588.98
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7347</i>		9,516.40	586,105.38	586,105.38
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7348</i>		9,738.99		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: SMA920318DIA IVA:3268.17 Ref. 0058538030</i>	24,259.77			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131115RFC:MSA040923IN3 Ref. 002207704 072</i>	5,800.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0131115RFC:TIN090211JC9 Ref. 002224231 044</i>	7,098.40		558,686.20	558,686.20
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	79,795.09		478,891.11	478,891.11
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289</i>	2,550.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288</i>	11,433.42			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283</i>	8,223.19			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7356</i>		11,000.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2286</i>	8,608.23			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285</i>	2,088.00			
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290</i>	2,784.00			
17/NOV	17/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE H6610688101 201510 416404 Ref. 321B152219</i>	87,805.02			
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7361</i>		30,779.36	397,178.61	397,178.61
18/NOV	18/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7362</i>		22,273.97	419,452.58	419,452.58
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7363</i>		15,886.63	435,339.21	435,339.21
20/NOV	20/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0049529017</i>		1,049.00		
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7365</i>		11,460.66		
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1894.89 0578869 Ref. UIA:3331251</i>	13,738.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA997.70 0578869 Ref. UIA:3358223</i>	7,233.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA922.02 0578869 Ref. UIA:3369432</i>	6,685.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA53.09 0578869 Ref. UIA:3379200</i>	385.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA53.09 0578869 Ref. UIA:3391322</i>	385.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA2162.60 0578869 Ref. UIA:3408130</i>	15,679.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA53.09 0578869 Ref. UIA:3434233</i>	385.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA2059.66 0578869 Ref. UIA:3461326</i>	14,932.00			
20/NOV	20/NOV		P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA301.99 0578869 Ref. UIA:3470467</i>	2,190.00			
20/NOV	20/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:PEAF790928TU6 IVA:865.60 Ref. 0022717033</i>	6,275.60		379,961.27	379,961.27
23/NOV	23/NOV		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02153FSE210010769421 CIE:0844985 Ref. UIA:4683162</i>	15,735.00			
23/NOV	23/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:OV1840719PUA IVA:386.00 Ref. 0088587011</i>	2,799.08			
23/NOV	23/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7378</i>		31,773.57	393,200.76	393,200.76
24/NOV	24/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7379</i>		21,991.68	415,192.44	415,192.44
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291</i>	8,866.03			
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292</i>	3,596.00			
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7382</i>		22,226.75		



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

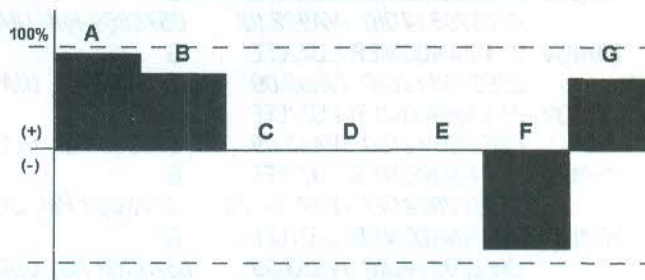
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293	4,872.00		420,085.16	420,085.16
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7384		18,296.05	438,381.21	438,381.21
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,587.96		
27/NOV	27/NOV		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7385		2,224.00	460,193.17	460,193.17
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686	82,251.35		377,941.82	377,941.82
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296	2,750.00			
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295	13,090.15			
30/NOV	30/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7390		31,446.47		
30/NOV	01/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:35 MEXICO		844.00	394,392.14	393,548.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	555,168.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	420,592.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	528,968.14	95.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	420,592.70	75.75%	B
Comisiones (-)	-395.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-555,168.70	-100.00%	F
Saldo Final	394,392.14	71.04%	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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924



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.

"Urgentemente 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 Institución 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."

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
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	DINAMICA DE CONVERSION	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. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

Folio Fiscal

5E082736-471F-46D5-A36F-DB00D66BB701

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TamnKf/o4fa9T4sZLccW5V9qz/79cflBvGKWa1z2AGNR2luOqGimCX8dn7RFtzbAWiX4rl2ophVAHk0k1XNLUwMPUTvfK7DP6+qeBDheSUFr6M+Z02uT1htxcQlwzoEgwsfjVa942Y0GeYZSZn+q97baDytXtTB9Z8bzgQHZRQY=

Sello SAT

coqVopc/h5PSr0NphnMeT3BGw/yqnCi+XjLEKSZKEtpZQh0c6s14D5HV050ENA+TPnJ82/ZBUNKhVTNPFughxXRF7N8h+hsmxJ/UP2GWKR6ToejuvmAUYD00bk1hyzEOP0Ywv4c+pfWQ7GBhbUg59n7slanMBcyOrWX0hdaGF1o=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T03:39:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5E082736-471F-46D5-A36F-DB00D66BB701|2015-12-01T03:39:15|TamnKf/o4fa9T4sZLccW5V9qz/79cflBvGKWa1z2AGNR2luOqGimCX8dn7RFtzbAWiX4rl2ophVAHk0k1XNLUwMPUTvfK7DP6+qeBDheSUFr6M+Z02uT1htxcQlwzoEgwsfjVa942Y0GeYZSZn+q97baDytXtTB9Z8bzgQHZRQY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:59:25

