

039201

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



000000000000059358924000004100032501068748313812444647079
0325 13 041 10 31 12 039201 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
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

Cuentas de Ahorro		
Saldo Promedio		255,820.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		255,820.68
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	150.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		-515.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		393,548.14
Saldo de Operación Inicial		394,392.14
Depósitos / Abonos (+)	27	410,079.36
Retiros / Cargos (-)	38	675,749.39
Saldo de Liquidación Final (+)		128,722.11
Saldo de Operación Final		128,722.11
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

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	255.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	40.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0011215RFC:TIN090211JC9 Ref. 002004590 044	7,098.40			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7395		19,460.91	406,458.85	406,458.85
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3664760	1,499.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7397		20,270.60	425,230.45	425,230.45
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297	12,700.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7399		17,568.51	430,098.96	430,098.96

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

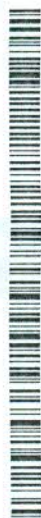
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	10.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	41.60			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0051055059</i>		1,989.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRU900312 -R40 Ref. 2287</i>	1,952.04			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7405</i>		19,032.49	448,866.81	448,866.81
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:LAQ790510FH2 IVA:1697.07 Ref. 0092132012</i>	12,303.77			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7407</i>		24,731.73	461,294.77	461,294.77
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299</i>	8,231.02			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7409</i>		17,467.51	470,531.26	470,531.26
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7410</i>		17,076.77	487,608.03	487,608.03
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7411</i>		20,813.27	508,421.30	508,421.30
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO <i>PERIODO 23 AGUINALDO 2015 Ref. IN 4201106686</i>	261,507.04			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300</i>	37,608.38			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7414</i>		13,411.42	222,717.30	222,717.30
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	78,826.59			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0141215RFC:MSA040923IN3 Ref. 002088789 072</i>	5,800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301</i>	9,364.16			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0141215RFC:VACS710106NV7 Ref. 002117980 044</i>	806.73			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7419</i>		22,812.20		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,047.00	151,779.02	151,779.02
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7421</i>		26,217.01	177,996.03	177,996.03
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0161215RFC:TIN090211JC9 Ref. 002088331 044</i>	7,098.40			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7423</i>		17,286.20		
16/DIC	16/DIC	G02 PAGO AUTOSEGURO <i>RECIBO NO. 01 Ref. P08C56001JN2-01</i>	6,179.76		182,004.07	182,004.07
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 2298</i>	7,939.46			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA H6610688101 201511 743278 Ref. 351B145245</i>	26,651.90			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7427</i>		14,530.60	161,943.31	161,943.31
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2306</i>	2,078.78			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305</i>	2,750.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7430</i>		500.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7431</i>		18,131.29	175,745.82	175,745.82
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA290.66 0578869 Ref. UIA:4355725</i>	G 2,107.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1906.58 0578869 Ref. UIA:4355736</i>	G 13,822.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA912.81 0578869 Ref. UIA:4355747</i>	G 6,618.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA53.35 0578869 Ref. UIA:4355758</i>	G 387.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA120.33 0578869 Ref. UIA:4355770</i>	G 872.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA2261.45 0578869 Ref. UIA:4355780</i>	G 16,395.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA975.54 0578869 Ref. UIA:4355791</i>	G 7,073.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA529.16 0578869 Ref. UIA:4355813</i>	G 3,837.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1690.68 0578869 Ref. UIA:4355824</i>	G 12,257.00			
19/DIC	21/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1973.45 0578869 Ref. UIA:4355835</i>	G 14,308.00		98,069.82	175,745.82
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0045952040</i>		674.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0007554029</i>		1,544.00		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAS140324 -9B8 Ref. 2303</i>	2,904.60			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7445</i>		23,434.10	120,817.32	120,817.32
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7446</i>		14,709.40	135,526.72	135,526.72
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7447</i>		11,295.09	146,821.81	146,821.81
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7448</i>		4,585.31	151,407.12	151,407.12
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307</i>	10,281.32			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7450</i>		30,565.14	171,690.94	171,690.94



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686	85,297.24			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7452		17,232.54	103,626.24	103,626.24
30/DIC	30/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:2143416	1,499.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0301215RFC:TIN090211JC9 Ref. 002057868 044	7,098.40			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7455		17,222.86	112,251.70	112,251.70
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7456		16,470.41	128,722.11	128,722.11

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

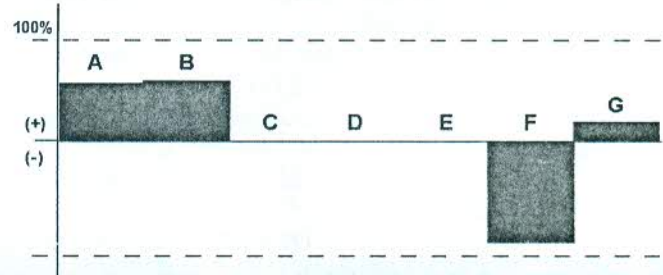
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		844.00		
5:/0 1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	675,749.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	410,079.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	394,392.14	58.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	410,079.36	60.68%	B
Comisiones (-)	-515.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-675,749.39	-100.00%	F
Saldo Final	128,722.11	19.04%	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.

"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."



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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCOT	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

Folio Fiscal
289F563B-36E0-49A5-8F09-97FEF5F6569E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
YrsJGvQAFVIVzMusM14rHK8smxExEfnWapSfAci8HYLxeyQ+v1AcX76Ddae/kctaG4vqt07HTp3chv9iHv1lzVpbBU3n8B50F+Z7IJ97AWHh/h/H5he2ZYfFobrxEHTo6K08ZwAU91YX4DYoltMUjyrRcKwbLqH0f5RY7S2/A=

Sello SAT
BEgb5w9IfTcO13Efn/gm/qUC7MPp5ga574WqGKXeV+HRTQOOAfftiDD/+aj0woKq3EF3GIFy7VcntaM3Keszz4PI64Nids+Ik1pvTJLwsJF0o0kV4BtR59RyeEPlopFMhEeFdDsQGbpqdtf aLFzOMUV/wrLi+JeiDUZd8HJwLYU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T08:16:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_01289F563B-36E0-49A5-8F09-97FEF5F6569E|2016-01-01T08:16:06|YrsJGvQAFVIVzMusM14rHK8smxExEfnWapSfAci8HYLxeyQ+v1AcX76Ddae/kctaG4vqt07HTp3chv9iHv1lzVpbBU3n8B50F+Z7IJ97AWHh/h/H5he2ZYfFobrxEHTo6K08ZwAU91YX4DYoltMUjyrRcKwbLqH0f5RY7S2/A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 06:08:44



TS_4592-03