

034664 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA JAL CP 46470
00041



00000000000059358924000004100032501068748313805444647079
0325 13 041 10 31 05 034664 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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

Cobro	
Saldo Promedio	937,004.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	937,004.84
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	22 0.00
Total de Comisiones	-360.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	615,100.43
Saldo de Operación Inicial	615,100.43
Depósitos / Abonos (+)	43 955,198.89
Retiros / Cargos (-)	32 680,037.06
Saldo de Liquidación Final (+)	890,262.26
Saldo de Operación Final	890,262.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta :	11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	120.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	19.20			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6913		23,142.07		
04/MAY	04/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,779.00	648,882.30	648,882.30
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	38.40			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6918		22,554.68	671,158.58	671,158.58
07/MAY	07/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:2599971	1,499.00			

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6920</i>		13,608.20	683,267.78	683,267.78
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6921</i>		9,228.75	692,496.53	692,496.53
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6922</i>		14,532.67	707,029.20	707,029.20
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129874 001</i>		55,487.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129875 001</i>		22,097.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129876 001</i>		44,559.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129877 001</i>		37,519.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129878 001</i>		53,295.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129879 001</i>		44,587.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129880 001</i>		35,317.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129881 001</i>		34,134.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129882 001</i>		33,407.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129883 001</i>		36,353.00		

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 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México 3669 0229 Guadalajara 8157 9111 Monterrey 01 800 226 2663 Lada sin Costo en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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 Av. Universidad 1200 Colonia Xoco en México D.F. Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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 cuatrocientos 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."

www.ipab.org.mx

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
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129884 001		31,636.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129885 001		26,915.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129886 001		3,521.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129887 001		54,511.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129888 001		32,342.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129889 001		40,479.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005129890 001		37,690.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190	1,124.40		1,329,753.80	1,329,753.80
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6941		10,933.55		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6942		11,137.90		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6943		0.02	1,351,825.27	1,351,825.27
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686	83,344.52			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191	11,386.56			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA920318 -DIA Ref. 2188	7,671.51			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6947		10,310.28	1,259,732.96	1,259,732.96
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150515RFC:MSA040923IN3 Ref. 002065554 072	57,286.48			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150515RFC:LACR5401309S2 Ref. 002075081 021	1,496.40			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: SPA081223779 IVA:604.87 Ref. 0003465020	4,385.27			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192	7,692.63			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150515RFC:TIN090211JC9 Ref. 002167194 044	6,873.55			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6953		21,086.20		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6954		0.01		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 2189	15,022.00		1,188,062.84	1,188,062.84
18/MAY	18/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201504 615272 Ref. 138P061057	90,121.75			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6957		24,132.80	1,122,073.89	1,122,073.89

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0190515ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTP Ref. 000012838 002</i>	3,120.40			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRU900312 -R40 Ref. 2179</i>	2,351.58			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6960</i>		16,607.46		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,435.00	1,135,644.37	1,135,644.37
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2187</i>	153,057.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6963</i>		17,392.17	999,979.54	999,979.54
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6964</i>		19,544.39		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0080111015</i>		1,746.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0061023020</i>		1,344.00	1,022,613.93	1,022,613.93
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6967</i>		20,528.07		
22/MAY	22/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02151DCH880008896444 CIE:0844985 Ref. UIA:3004628</i>	15,703.00		1,027,439.00	1,027,439.00
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0250515HONORARIOS CONTABLES DEL MES D Ref. 000023533 072</i>	5,800.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6970</i>		20,502.92	1,042,141.92	1,042,141.92
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:LAQ790510FH2 IVA:1697.08 Ref. 0013608015</i>	12,303.78			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6972</i>		16,122.91		
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY26 15:22 MEXICO</i>		654.00	1,046,615.05	1,045,961.05
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6974</i>		15,733.32	1,062,348.37	1,062,348.37
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6975</i>		13,841.00	1,076,189.37	1,076,189.37
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	78,608.88			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2193</i>	12,218.37			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCP010521 -3Y8 Ref. 2195</i>	27,191.57			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199</i>	7,723.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200</i>	13,137.42			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198</i>	3,100.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:IGS890315MC1 IVA:4276.58 Ref. 0061422010</i>	31,005.23			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

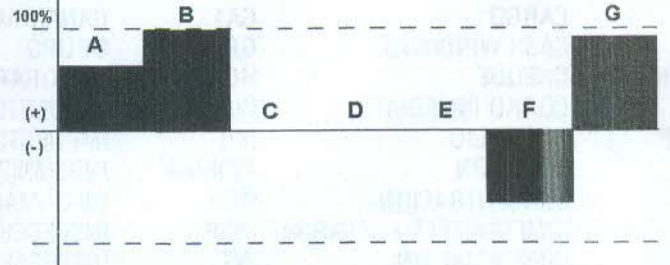
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6983</i>		13,452.52		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203</i>	19,720.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0290515RFC:TIN090211JC9 Ref. 002244807 044</i>	6,675.16		890,262.26	890,262.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	680,037.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	955,198.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	615,100.43	64.39%	A
Depositos / Abonos (+)	955,198.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-360.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-680,037.06	-71.19%	F
Saldo Final	890,262.26	93.20%	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	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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		
		MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
		MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

Folio Fiscal

DDAB1C07-6B5A-43F1-9645-7069744C6DFE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PGrl9vQle99Bk4KN/viwq+zU4J843QTTv1pZW+H3ZH78+BNa1PAfTsygcQZ+1IW0zPpUGnVPmHjtmEDG197FV6f9x0P7mFdPM+/kdeJZkg8kDbul+cZ+y11PdG5QS7JpTIFi0J/Pu57WbVctNqhaF3U7QIRX7UB3K0hu3Ll=

Sello SAT

MVQnKyT7boCQQsmPGRpoOKQg+vr1e72zhSPisJ0fJLuq7v9LY47vJyqq40gnLbaix+L0CzMwH7jUsVatdRImpFQIPssWUcclic0pkKDuie1XT/2HrcBKJOZpmUsWfyWqSSNyiaP5HYij5wsU6cE2TK4ZPFxfmf7GcvZbXSNRwo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T07:30:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||DDAB1C07-6B5A-43F1-9645-7069744C6DFE|2015-05-30T07:30:58|PGrl9vQle99Bk4KN/viwq+zU4J843QTTv1pZW+H3ZH78+BNa1PAfTsygcQZ+1IW0zPpUGnVPmHjtmE6f9x0P7mFdPM+/kdeJZkg8kDbul+cZ+y11PdG5QS7JpTIFi0J/Pu57WbVctNqhaF3U7QIRX7UB3K0hu3Ll|=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 06:27:12

