

035645 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA JAL CP 46470
00041



0000000000000593589240000410003250106874830380644647079
0325 13 041 10 30 06 035645 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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		
Saldo Promedio		854,609.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		854,609.54
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	18	270.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		-455.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		890,262.26
Saldo de Operación Inicial		890,262.26
Depósitos / Abonos (+)	29	423,602.03
Retiros / Cargos (-)	36	572,659.83
Saldo de Liquidación Final (+)		741,204.46
Saldo de Operación Final		741,204.46
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15	195.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	31.20 ✓			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JASJ630404-S24 Ref. 2201	7,250.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6989		22,697.05 ✓	905,483.11	905,483.11
02/JUN	02/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:4578838	1,499.00 ✓			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6991		15,578.34 ✓	919,562.45	919,562.45
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207	4,663.71 ✓			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6993		10,869.85 ✓	925,768.59	925,768.59

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	220.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	40.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	41.60 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARM770922-T12 Ref. 2206</i>	964.25 ✓			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6998</i>		13,287.00 ✓	937,789.74	937,789.74
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6999</i>		7,359.85 ✓	945,149.59	945,149.59
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7000</i>		16,317.29 ✓	961,466.88	961,466.88
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0090615RFC: SALL780515FHO Ref. 002029011 002</i>	36,030.76 ✓			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7002</i>		10,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7003</i>		15,520.06 ✓	950,956.18	950,956.18
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7004</i>		15,287.91 ✓		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210</i>	8,800.00 ✓		957,444.09	957,444.09
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208</i>	7,192.00 ✓			

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 26 63

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 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."

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
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209	8,990.00 ✓ -			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEAM610618-J18 Ref. 2197	15,660.00 ✓ -			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213	7,564.41 ✓ -			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AASM590920-3D7 Ref. 2211	11,702.72 ✓ -			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA920318 -DIA Ref. 2205	8,153.87 ✓ -			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7012		16,281.24 ✓	914,462.33	914,462.33
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215	1,082.21 ✓ -			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7014		13,070.63 ✓		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214	9,300.00 ✓ -		917,150.75	917,150.75
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686	4 78,621.10 ✓ -		838,529.65	838,529.65
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218	18,180.68 ✓ -			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7018		23,359.35 ✓		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:36 MEXICO		5,775.00 ✓		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150615RFC: TIN090211JC9 Ref. 002149542 044	5 6,675.16 ✓			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150615RFC: MSA040923IN3 Ref. 002150951 072	6 5,800.00 ✓		837,008.16	831,233.16
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7022		14,014.49 ✓	851,022.65	851,022.65
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7023		11,708.11 ✓		
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201505 933097 Ref. 168B153951	7 28,887.43 ✓		833,843.33	833,843.33
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7025		13,170.93 ✓		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CTR940509JF6 IVA: 1532.68 Ref. 0067686010	8 11,111.93 ✓		835,902.33	835,902.33
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219	10,455.85 ✓			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7028		22,786.07 ✓	848,232.55	848,232.55
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2216	148,413.00 ✓ -			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220615RFC: GOEB8511029M3 Ref. 002013281 021	9 3,750.41 ✓			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7031		22,758.04 ✓	718,827.18	718,827.18

T.S. 4662-03

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7032</i>		525.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0051087017</i>		1,436.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0020983018</i>		1,082.00 ✓		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7035</i>		22,154.26 ✓		
23/JUN	23/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G 10 <i>REF:02151PA3820009217454 CIE:0844985 Ref. UIA:0942018</i>	16,318.00 ✓		727,706.44	727,706.44
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7037</i>		14,801.81 ✓	742,508.25	742,508.25
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2204</i>	2,320.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7039</i>		24,469.81 ✓	764,658.06	764,658.06
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7040</i>		16,909.14 ✓	781,567.20	781,567.20
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA 11 <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	76,685.85 ✓			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 12 <i>RFC:CFO101206HJ7 IVA:292.16 Ref. 0094344007</i>	2,118.16 ✓			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 13 <i>RFC:MOGL840419TV3 IVA:144.00 Ref. 0027122025</i>	1,044.00 ✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220</i>	8,440.48 ✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221</i>	17,781.89 ✓			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7046</i>		9,000.00 ✓		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7047</i>		33,864.18 ✓		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,407.00 ✓	720,768.00	720,768.00
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 14 <i>0002755RFC:TIN090211JC9 Ref. 002100929 044</i>	6,675.16 ✓			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7050</i>		27,111.62 ✓	741,204.46	741,204.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	572,659.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	423,602.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

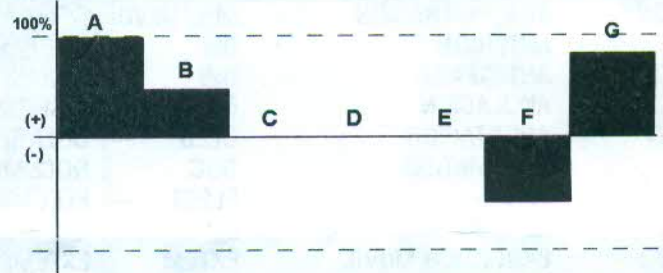
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	890,262.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	423,602.03	47.58%	B
Comisiones (-)	-455.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-572,659.83	-64.32%	F
Saldo Final	741,204.46	83.25%	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>

TS. 4882-03

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	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 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
CORRE	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	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
FBEB050A-2733-4B50-B39A-EACD8ACCB47

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
ByHjBHIXqKr7zPTo+s20+yuAAAtxIFbmMYU6Z4jgCr51Tj05Ug4BrkKlxCAeAFnG0KNXebqa7t6gBqRSG1ifGMkeCp3C7nKpUe+YfxxBGkA3lw7iPXM9/WZjYg8UdvYUFIQB7YrUhbDqs2l+9fwLgHM1j0I97JwxmqWFUge9k=

Sello SAT
j11BpvuHdU6YKVsBXiw6ieYrkr9/T95nwAuSsybczL5Z8mOwg31bPFgvt8Y2SZggPm/EhSgL2sopIOFbQRv5DCIKuZrXGMvIXRzKjJzHlrmYBvfn8FzBk303ic9HIGE8DUDztM75KrZmHxjkw2yA6bPDC93tbM7CtPSQAFs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T08:40:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FBEB050A-2733-4B50-B39A-EACD8ACCB47|2015-07-01T08:40:57|ByHjBHIXqKr7zPTo+s20+yuAAAtxIFbmMYU6Z4jgCr51Tj05Ug4BrkKlxCAeAFnG0KNXebqa7t6gBqRSG1ifGMkeCp3C7nKpUe+YfxxBGkA3lw7iPXM9/WZjYg8UdvYUFIQB7YrUhbDqs2l+9fwLgHM1j0I97JwxmqWFUge9k=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 08:30:04

