

036245 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
S. DE MAGD.  
JUAREZ 114  
MAGDALENA CENTRO  
MAGDALENA JAL CP 46470  
00041



000000000000059358924000004100032501068748313807444647079  
0325 13 041 10 31 07 036245 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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

Promedio		
Saldo Promedio		802,625.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		802,625.52
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	12	180.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-525.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		741,204.46
Saldo de Operación Inicial		741,204.46
Depósitos / Abonos (+)	32	497,483.82
Retiros / Cargos (-)	43	604,481.77
Saldo de Liquidación Final (+)		634,206.51
Saldo de Operación Final		634,206.51
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	FECHA	LIQ	OPERACION	LIQUIDACION	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION					
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			270.00		
		DEL 01JUN15 AL 30JUN15					
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			43.20		
		16%					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO	0			34,722.00	
		000134916-B00-24390 PAGO TESOFE 010 Ref. 006038672 001					
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		805,259.64		29,646.38	805,259.64
		Ref. 7054					
02/JUL	02/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G			1,499.00		
		TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:0507507					
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		823,597.86		19,837.22	823,597.86
		Ref. 7056					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.			4,301.79		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		836,407.03		17,110.96	836,407.03
		Ref. 7058					

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	220.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	35.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	40.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:ICS890315MC1 IVA:4276.59 Ref. 0065475018</i>	31,005.25			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7063</i>		18,202.50	823,308.48	823,308.48
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005045110 001</i>		45,848.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 005045111 001</i>		36,931.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:STK8605163R3 IVA:2381.86 Ref. 0068859010</i>	17,268.46			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229</i>	4,530.61			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223</i>	9,512.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7069</i>		15,782.45		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:PEAF790928TU6 IVA:1048.48 Ref. 0024330008</i>	7,601.48		882,957.38	882,957.38
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA920318 -DIA Ref. 2224</i>	10,385.64			

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](mailto: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 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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7072		13,192.69	885,764.43		885,764.43
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230	12,006.00				
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7074		9,444.93	883,203.36		883,203.36
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7075		17,262.89	900,466.25		900,466.25
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OV1840719PUA IVA:300.00 Ref. 0009165033	2,088.00				
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01307152755 Ref. 000017782 044	6,675.16				
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7078		25,510.99	917,214.08		917,214.08
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686	79,031.06				
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ECO890424P22 IVA:256.00 Ref. 0009165007	1,856.00				
14/JUL	14/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140715HONORARIOS CONTABLES DEL MES D Ref. 000009459 072	5,800.00				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231	17,242.70				
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7083		12,449.19	825,733.51		825,733.51
15/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7084		16,371.73			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232	1,040.02		841,065.22		841,065.22
16/JUL	17/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL 16 15:15 MEXICO		3,225.00			
16/JUL	16/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7087		14,043.18	858,333.40		855,108.40
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7088		14,368.12	872,701.52		872,701.52
18/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 2226	11,619.72		861,081.80		872,701.52
20/JUL	20/JUL		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201506 992138 Ref. 201P060625	107,764.35				
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1371.11 0578869 Ref. UIA:3513422	9,940.00				
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA316.79 0578869 Ref. UIA:3533783	2,297.00				
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2242.71 0578869 Ref. UIA:3553946	16,259.00				
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA780.52 0578869 Ref. UIA:3610893	5,659.00				
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA52.08 0578869 Ref. UIA:3665255	378.00				
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA52.08 0578869 Ref. UIA:3770877	378.00				



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA2422.59	G 17,563.00 0578869 Ref. UIA:3794263			
20/JUL	20/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE CFE370814Q10 IVA63.72	G 462.00 0578869 Ref. UIA:4351457			
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7099		17,404.95	717,786.40	717,786.40
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210715RFC:MSA040923IN3	9,602.48 Ref. 002073880 072			
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7101		16,709.93		
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210715RFC:TORC700217340	12,249.60 Ref. 002075722 072		712,644.25	712,644.25
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772		876.00 Ref. 0041366018		
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613		1,562.00 Ref. 0025763017		
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7105		12,433.67	727,515.92	727,515.92
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7106		8,575.72	736,091.64	736,091.64
24/JUL	24/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151ZL6370009534439	17,664.00 CIE:0844985 Ref. UIA:0800020			
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7108		10,151.84	728,579.48	728,579.48
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	12,401.02 Ref. 2235			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,389.50 Ref. 2234			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,088.00 Ref. 2233			
27/JUL	27/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,222.00		
27/JUL	27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7113		21,466.54	737,389.50	737,389.50
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7114		16,548.47	753,937.97	753,937.97
29/JUL	29/JUL		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD	76,752.12 Ref. IN 4201106686			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	16,515.90 Ref. 2236			
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7117		11,683.08		
29/JUL	29/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,962.00	679,315.03	679,315.03
30/JUL	30/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0215229M063309632485	39,817.00 CIE:0844985 Ref. UIA:2056285			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7120		4,547.45		
30/JUL	30/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,605.00		
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300715RFC:TORC700217340	3,330.64 Ref. 002117793 072			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

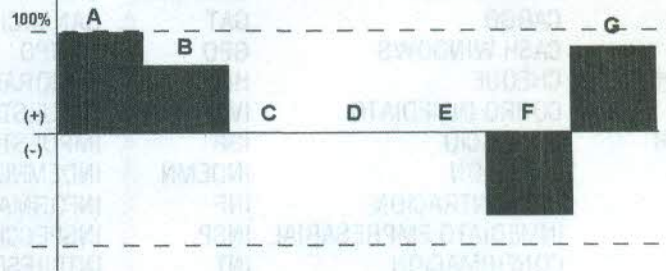
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300715RFC:RUSA8509061S2 Ref. 002119428 072	21,224.11			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300715RFC:TIN090211JC9 Ref. 002121518 044	6,675.16		625,420.57	625,420.57
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7125		8,785.94	634,206.51	634,206.51

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	604,481.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	497,483.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	741,204.46	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	497,483.82	67.11%	B
Comisiones (-)	-525.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-604,481.77	-81.55%	F
Saldo Final	634,206.51	85.56%	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	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. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

**Folio Fiscal**  
DD0A65F3-5B72-44AF-A4F4-88A06A86CB52

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
D5tn+wTdYkKpaZvIOhUawx8nUzPW4+3Ga0ie1q1jerkVXRK7A9Ds5gNxG0z3vfwkMOdCkqRe0CKYEXPXunRDh5my7mM9eCSR4pAFdMY11WJXzvxskx6sgHT2/GjsE/8QA97NII2K0wFNVv28yJdCFF7L/#f506f8/UK7udvyM=

**Sello SAT**  
vi40MuIlrPtJajlWnCdzezSY/yyT/qngtLNI+6fs4rRSRE1mptsnCfAan6jsRPcdfwz1S2nEG6c+Wrc15I0gileKZlaLkBVZJwQYzrlxxCsm1RvyYmltXs6Oix/FIjFrv3LMeMOGU/SwkS73T3hbqHFm6Uw59IZIERS4nVNvc4=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2015-08-01T07:43:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.0|DD0A65F3-5B72-44AF-A4F4-88A06A86CB52|2015-08-01T07:43:39|D5tn+wTdYkKpaZvIOhUawx8nUzPW4+3Ga0ie1q1jerkVXRK7A9Ds5gNxG0z3vfwkMOdCkqRe0CKYEXPXunRDh5my7mM9eCSR4pAFdMY11WJXzvxskx6sgHT2/GjsE/8QA97NII2K0wFNVv28yJdCFF7L/#f506f8/UK7udvyM=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 06:57:37

