

036960 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA JAL CP 46470
00041



00000000000005935892400004100032501068748313808444647079
0325 13 041 10 31 08 036960 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
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		632,040.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		632,040.86
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	14	210.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		-435.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		634,206.51
Saldo de Operación Inicial		634,206.51
Depósitos / Abonos (+)	25	464,413.32
Retiros / Cargos (-)	42	460,205.00
Saldo de Liquidación Final (+)		638,414.83
Saldo de Operación Final		638,414.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL15 AL 31JUL15	180.00			
03/AGO	01/AGO	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS 16%	28.80			
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEAM610618-J18 Ref. 2227	14,616.00			
03/AGO	03/AGO	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 7129		19,338.86	638,720.57	638,720.57
04/AGO	04/AGO	P14	TELEFONOS	DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3677806	1,499.00			
04/AGO	04/AGO	P14	RECAUDACION	DE IMPUE G REF:021522QY170009848402 CIE:0844985 Ref. UIA:3960561	822.00			
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO	EN EFECTIVO Ref. 7132		23,864.20	660,263.77	660,263.77
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEA070225JK4 Ref. 2238	47,777.20			



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	220.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	35.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	40.80			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7137</i>		8,009.52	620,200.29	620,200.29
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCP010521 -3Y8 Ref. 2225</i>	8,391.52			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239</i>	7,588.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7140</i>		26,605.01	630,825.78	630,825.78
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7141</i>		6,086.73	636,912.51	636,912.51
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100815HONORARIOS POR ELABORACION DE Ref. 000024426 072</i>	15,080.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7143</i>		24,798.62	646,631.13	646,631.13
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7144</i>		11,798.02		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO11 15:25 MEXICO</i>		1,018.00	659,447.15	658,429.15
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7146</i>		21,990.59	681,437.74	681,437.74

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 Institución 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
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2243	1,040.02			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7148		28,618.62	709,016.34	709,016.34
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686	80,028.60			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242	3,886.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA920318 -DIA Ref. 2241	16,372.55			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246	16,933.76			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7153		21,558.23		
14/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,503.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140815RFC:TIN090211JC9 Ref. 002207310 044	6,675.16		610,181.50	610,181.50
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201507 365989 Ref. 229B153119	28,790.32			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7157		24,186.85	605,578.03	605,578.03
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7158		16,145.46	621,723.49	621,723.49
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRH580720PG6 Ref. 2245	1,006.88			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190815RFC:MSA040923IN3 Ref. 002004546 072	5,800.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7161		26,400.04	641,316.65	641,316.65
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURJ740810LS3 Ref. 2248	2,156.44			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200815RFC:VAVY910708EB9 Ref. 002002501 044	2,851.57			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1800.20 0578869 Ref. UIA:0121484	13,052.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA315.81 0578869 Ref. UIA:0152955	2,289.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA1911.13 0578869 Ref. UIA:0172623	13,856.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA823.94 0578869 Ref. UIA:0186307	5,973.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA52.33 0578869 Ref. UIA:0257202	379.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA52.33 0578869 Ref. UIA:0271194	379.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA2571.92 0578869 Ref. UIA:0284780	18,647.00			
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA224.46 0578869 Ref. UIA:0301500	1,628.00			



T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/AGO	20/AGO	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1799.32 0578869 Ref. UIA:0315205</i>	13,045.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7173</i>		17,363.18		
20/AGO	20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,056.00	591,479.82	591,479.82
21/AGO	21/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021529A1540009812471 CIE:0844985 Ref. UIA:1370875</i>	15,325.00			
21/AGO	21/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021529AJ190009845496 CIE:0844985 Ref. UIA:1370886</i>	878.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA620802-A15 Ref. 2244</i>	910.67			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249</i>	1,508.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7179</i>		24,758.80	597,616.95	597,616.95
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7180</i>		22,462.30		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0015582023</i>		1,542.00	621,621.25	621,621.25
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250</i>	1,241.20			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:PEAF790928TU6 IVA:1095.20 Ref. 0099309023</i>	7,940.20			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7184</i>		29,681.15	642,121.00	642,121.00
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240</i>	1,920.44			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198768943 Ref. 0006540007</i>	17,000.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7187</i>		28,838.70	652,039.26	652,039.26
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7188</i>		12,257.85	664,297.11	664,297.11
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7189</i>		15,211.32		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0280815RFC:TIN090211JC9 Ref. 002177389 044</i>	6,675.16		672,833.27	672,833.27
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	75,738.71		597,094.56	597,094.56
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7192</i>		41,320.27	638,414.83	638,414.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	460,205.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	464,413.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

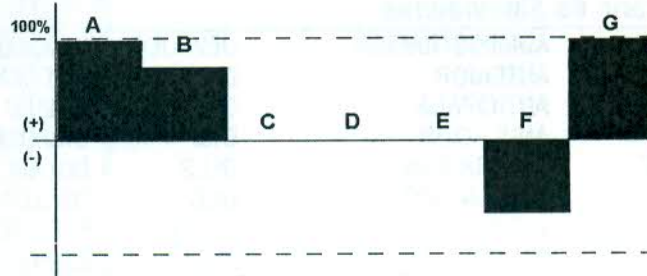
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	634,206.51	99.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	464,413.32	72.74%	B
Comisiones (-)	-435.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-460,205.00	-72.08%	F
Saldo Final	638,414.83	100.00%	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
379BCD73-A5AE-4B3A-9C73-27ABD5AB3C5D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
NeqVRmjNdMOAxTTPBH5JKbMoS0vDIKMhIzUfWf5tv3yvapO4pr3he2TfiU/qNvWvjDH/azLhfDJ51Z5hXg9pnWVcPyK3LU4z3CACcUMWNYzo7MtPyqF1Qse4kMtcqJC6UKly8Mw1I3yb9nAUDeitTR1+mdrHG7K6MI1xuqFl+c=

Sello SAT
TTzdb9Wly+EOb1WZBb+uLjKsm6EUEFBxuvLWNgCwH/lg2yErwkXGZc:odijrVObfNbGnHE5oOzmk96N+wgY2ZJk1FFpMcL0v5hjPyfTXrg4Q2/g32NVQojwn298ckNudbg9YsrNsIn286d9NJym+sfnRdhUFwX5J4yDJHbwqOWI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T08:31:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|379BCD73-A5AE-4B3A-9C73-27ABD5AB3C5D|2015-09-01T08:31:57|NeqVRmjNdMOAxTTPBH5JKbMoS0vDIKMhIzUfWf5tv3yvapO4pr3he2TfiU/qNvWvjDH/azLhfDJ51Z5hXg9pnWVcPyK3LU4z3CACcUMWNYzo7MtPyqF1Qse4kMtcqJC6UKly8Mw1I3yb9nAUDeitTR1+mdrHG7K6MI1xuqFl+c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2015 a las 08:02:40

