

037536 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA JAL CP 46470
00041



000000000000059358924000004100032501068748303809444647079
0325 13 041 10 30 09 037536 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
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		677,675.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		677,675.88
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	16	240.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		-500.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		638,414.83
Saldo de Operación Inicial		638,414.83
Depósitos / Abonos (+)	27	439,910.88
Retiros / Cargos (-)	40	537,702.48
Saldo de Liquidación Final (+)		540,623.23
Saldo de Operación Final		540,623.23
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	210.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	33.60			
01/SEP	01/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:4624994	1,499.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0033069011		2,139.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7197		22,267.84	661,079.07	661,079.07
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7198		200.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252	15,854.79			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7200		15,000.00		

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251</i>	3,161.77			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7202</i>		18,717.29		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP02 16:01 MEXICO</i>		3,251.00	679,230.80	675,979.80
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7204</i>		22,147.01	701,377.81	701,377.81
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	40.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	46.40			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:AASM5909203D7 IVA:483.86 Ref. 0018454010</i>	3,508.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7209</i>		28,093.32	725,626.73	725,626.73
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7210</i>		32,450.98	758,077.71	758,077.71
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259</i>	12,837.23			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7212</i>		23,314.23	768,554.71	768,554.71
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA920318 -DIA Ref. 2255</i>	14,936.97			

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
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7214</i>		21,050.83		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 15:26 MEXICO</i>		10,056.00	784,724.57	774,668.57
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256</i>	3,200.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257</i>	1,740.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7218</i>		10,013.45	789,798.02	789,798.02
SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7219</i>		9,269.54	799,067.56	799,067.56
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	76,841.05			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261</i>	17,884.87			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258</i>	2,900.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7223</i>		14,006.59	715,448.23	715,448.23
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA2401.29</i>	G 17,410.00 <i>0578869 Ref. UIA:2415743</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA102.50</i>	G 743.00 <i>0578869 Ref. UIA:2490059</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA2319.60</i>	G 16,817.00 <i>0578869 Ref. UIA:2519880</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA52.58</i>	G 382.00 <i>0578869 Ref. UIA:2548139</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA52.58</i>	G 382.00 <i>0578869 Ref. UIA:2563979</i>			
SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA873.80</i>	G 6,335.00 <i>0578869 Ref. UIA:2577036</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1759.79</i>	G 12,759.00 <i>0578869 Ref. UIA:2608408</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA300.17</i>	G 2,177.00 <i>0578869 Ref. UIA:2624710</i>			
15/SEP	15/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE <i>CFE370814Q10 IVA1543.56</i>	G 11,190.00 <i>0578869 Ref. UIA:2650945</i>			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150915RFC:MSA040923IN3 Ref. 002143408 072</i>	5,800.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7234</i>		21,027.48		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0150915RFC:TIN090211JC9 Ref. 002164225 044</i>	6,675.16		655,805.55	655,805.55
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE H6610688101 201508 609642 Ref. 260B145106</i>	96,583.36			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7237</i>		18,672.16	577,894.35	577,894.35
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264</i>	2,807.20			

No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:PEAF790928TU6 IVA:860.00 Ref. 0090702007</i>	6,235.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7240</i>		27,771.72		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2263</i>	2,803.24		593,820.63	593,820.63
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7242</i>		24,177.18	617,997.81	617,997.81
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7243</i>		15,013.89	633,011.70	633,011.70
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0184605772 Ref. 0078977017</i>		1,033.00		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRU900312 -R40 Ref. 2262</i>	1,351.75			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7246</i>		16,373.52	649,066.47	649,066.47
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480871613 Ref. 0054107036</i>		1,783.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7248</i>		18,372.49	669,221.96	669,221.96
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7249</i>		23,422.39	692,644.35	692,644.35
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686</i>	144,906.44			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265</i>	5,314.49			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2266</i>	16,229.36		526,194.06	526,194.06
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7253</i>		24,997.47		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 2268</i>	3,919.64			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAM610618-JI8 Ref. 2254</i>	12,528.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271</i>	1,236.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0300915RFC:TIN090211JC9 Ref. 002057039 044</i>	6,675.16			
30/SEP	30/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:2655752</i>	1,499.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7259</i>		15,289.50	540,623.23	540,623.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	537,702.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	439,910.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

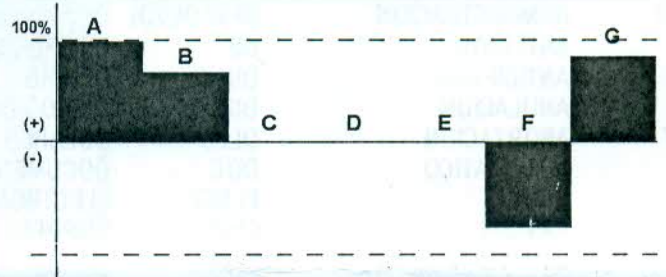
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.



No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	638,414.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	439,910.88	68.90%	B
Comisiones (-)	-500.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-537,702.48	-84.22%	F
Saldo Final	540,623.23	84.68%	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 Depósito 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 0582D546-8FB3-48AE-99BA-874677922FD5	Certificado 00001000000300892090
---	--

Sello Digital
WpccxVvWjtbZyhO26PkNurP/QP8jCGtkobni7c7bhYt4sW11jEOZalg1RpyZcf07N5f5BK9R7EgoSDNin8tT+3yV5KQM4bFMOHYPR+UnHDQpUXUV0jUiZYfANWggHS0KGOcVS/sZQobqtCOaORapf8WeCvVpbb957uirIpA5K50=

Sello SAT
DjBxycyAkfHYUk6Zcr7Lh9+2Hs+iwQi+3zWRdcQIT0Q4ST17CinyEtWswUYCb69o8DnAgeHHDey3q9qEWIU9btTisksSmO3qogBgwa3UQp1vFrgNtgihbb4TphjFFOILjTqAzyqp1UuEvUsQjNNO01aUKn2Or7hF9IZBeE5VC1nU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-10-01T13:41:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0582D546-8FB3-48AE-99BA-874677922FD5|2015-10-01T13:41:35|WpccxVvWjtbZyhO26PkNurP/QP8jCGtkobni7c7bhYt4sW11jEOZalg1RpyZcf07N5f5BK9R7EgoSDNin8tT+3yV5KQM4bFMOHYPR+UnHDQpUXUV0jUiZYfANWggHS0KGOcVS/sZQobqtCOaORapf8WeCvVpbb957uirIpA5K50=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2015 a las 13:07:24



TS 4882-03