

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.  
MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		607,886.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		607,886.82
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	165.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>430.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,722.11
Saldo de Operación Inicial		128,722.11
Depósitos / Abonos (+)	31	1,394,018.37
Retiros / Cargos (-)	40	585,347.87
Saldo Final (+)		933,570.61
Saldo de Operación Final		937,392.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		150.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		24.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,206.03	194,754.14	194,754.14
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,758.82	243,512.96	243,512.96

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		1,681.37			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,378.24	320,209.83	320,209.83
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		30.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		44.80			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,068.33	390,953.36	390,953.36
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,296.15		
08/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			923.00	465,172.51	464,249.51
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,873.24		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,871.00	571,916.75	571,916.75
12/ENE	12/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160237250011409434 CIE:0844985 Ref. UIA:2200803		16,154.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,784.16		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,966.00	650,512.91	643,546.91
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308		2,750.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO RECIBO DE AGUA POTRERO MU Ref. 005037212 002			1,683.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002PAGO RECIBO DE AGUA CASA CESAR Ref. 005042752 002			801.00	650,246.91	650,246.91
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		83,966.37			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,173.20		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312		9,987.40			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		11,751.06			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315		2,850.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311		2,784.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140116RFC:MSA040923IN3 Ref. 002103350 072		5,800.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SMA920318DIA IVA:1180.60 Ref. 0056168024		8,798.21		599,483.07	599,483.07
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,070.64		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,715.26		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,880.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150116RFC:TIN090211JC9 Ref. 002191260 044		7,139.10		726,009.87	726,009.87
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201512 761425 Ref. 18B151555		93,207.67		632,802.20	632,802.20
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,184.35	695,986.55	695,986.55
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200116SERVICIOS OPERATIVOS POZO XOCH Ref. 000007314 072		15,983.82			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1079.24 0578869 Ref. UIA:4173884		7,824.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA5557.11 0578869 Ref. UIA:4173906		40,289.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA6302.32 0578869 Ref. UIA:4173917		45,692.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA88.84 0578869 Ref. UIA:4173928		644.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1958.57 0578869 Ref. UIA:4174544		14,199.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA294.43 0578869 Ref. UIA:4174555		2,135.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA981.71 0578869 Ref. UIA:4174566		7,117.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA53.60 0578869 Ref. UIA:4174577		388.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA143.27 0578869 Ref. UIA:4174588		1,039.00			
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2370.02 0578869 Ref. UIA:4174599		17,183.00			
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,808.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,668.08		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0057043029			2,008.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 Ref. 0077285016			1,050.00		
20/ENE	20/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2070.36 0578869 Ref. UIA:2651616		15,011.00		630,015.81	630,015.81
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,879.73		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,208.74	744,104.28	744,104.28
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,378.79		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMJ760810-R99 Ref. 2317		1,497.39			
22/ENE	22/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021605ZA750011379466 CIE:0844985 Ref. UIA:4614005		16,035.00		792,950.68	792,950.68
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		232.75		792,717.93	792,717.93
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160806313311486497 CIE:0844985 Ref. UIA:2897939		37,480.00		755,237.93	755,237.93
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,689.33		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 2309		8,875.16			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OOGG530807E74 IVA:440.00 Ref. 0020012008		3,190.00		825,862.10	825,862.10
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,662.79	879,524.89	879,524.89
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,868.07		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,420.00	930,812.96	930,812.96
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		79,041.19			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,779.71		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,822.00		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320		2,850.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319		11,582.48			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF870322- Ref. 2321		2,552.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,142.71		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290116RFC:TIN090211JC9 Ref. 002244836 044		7,139.10		937,392.61	933,570.61

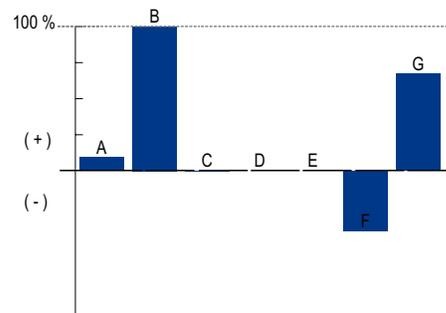
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	585,347.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,394,018.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,722.11	9.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,394,018.37	100.00%	B
Comisiones (-)	-430.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-585,347.87	-41.98%	F
Saldo Final	937,392.61	67.24%	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

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 Ciudad 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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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](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: 012320001483844796 Clave Bancaria Estándar (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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

20ACEB48-C2EB-48F6-9E95-54008268B926

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

bVbRd0Jx5MI0hedNnsUeVVP2FfPxo9af0tm09u0qivyNPjUw42z/5MX/n8DAh7t8DCYS/6fmr7Ry5nTTgVE5MhzB7DnUSFit4EUUF8pN9BZ35E96XrCfp3oPbBY5NYeAHuOBMLv0LqCOrdLx8PflWIImsSolv+fENrhAyfv/mrt4=

**Sello SAT**

Z88mTd4nQdRHVXFEGkbhafR65HSgq9YHp5efRJ/0oy36tDgo91TWeRL+Ccxs3i9X9KWPG+jBJRZke5tvOvxdVt/kcOEUkej6nE2qGcSF2umUpWPrOrV5zY1vRJ915112lqyArSnc0ec3NOztWLMaGDpxLad5FdBHLGn61ZMlfaU=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T16:04:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|20ACEB48-C2EB-48F6-9E95-54008268B926|2016-01-30T16:04:21|bVbRd0Jx5MI0hedNnsUeVVP2FfPxo9af0tm09u0qivyNPjUw42z/5MX/n8DAh7t8DCYS/6fmr7Ry5nTTgVE5MhzB7DnUSFit4EUUF8pN9BZ35E96XrCfp3oPbBY5NYeAHuOBMLv0LqCOrdLx8PflWIImsSolv+fENrhAyfv/mrt4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 14:26:58

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales