

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

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		1,089,598.37
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,089,598.37
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	180.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		435.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		933,570.61
Saldo de Operación Inicial		937,392.61
Depósitos / Abonos (+)	26	651,448.53
Retiros / Cargos (-)	45	497,797.97
Saldo Final (+)		1,091,043.17
Saldo de Operación Final		1,091,043.17
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	Antes de Impuestos		N/A
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
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		165.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		26.40			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,516.32			
RFC:OVI840719PUA IVA:1864.32 Ref. 0047664026							

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3397010		1,499.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOGL840419TV3 IVA:430.40 Ref. 0047664046		3,120.40			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020216RFC:LACR5401309S2 Ref. 002054353 021		4,500.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020216APORTACION ANUAL ANEAS Ref. 002055880 002		1,767.60			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRU900312 -R40 Ref. 2314		5,977.04		906,820.05	906,820.05
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,397.14		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,253.20	1,009,470.39	1,009,470.39
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		20.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		43.20			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324		13,452.34			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,443.38		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,034.35		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,669.22		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CIZ060810FL4 IVA:1872.00 Ref. 0080578011		13,572.00		1,025,279.80	1,025,279.80
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,547.75		
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,561.00	1,086,388.55	1,086,388.55
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA620802-A15 Ref. 2318		2,584.33			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2325		9,504.26			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322		2,088.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,259.74		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			923.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,273.63	1,141,668.33	1,140,745.33
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,270.46		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			925.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120216RFC:TIN090211JC9 Ref. 002159972 044		7,174.70			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,925.86	1,185,614.95	1,185,614.95
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		77,028.78		1,108,586.17	1,108,586.17
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2326		12,724.69			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2327		2,850.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,545.64	1,117,557.12	1,117,557.12
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,700.39		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 13:18 PRAC E280 FOLIO:0625 Ref. *****4479			911.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 13:21 PRAC E280 FOLIO:0628 Ref. *****4479			587.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 2328		7,559.26			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201601 347175 Ref. 48B180141		28,719.58		1,111,476.67	1,111,476.67
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,295.93	1,146,772.60	1,146,772.60
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323		2,088.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,443.08		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,612.10		
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA281.46 0578869 Ref. UIA:1990637		2,040.00			
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1945.80 0578869 Ref. UIA:2032240		14,108.00			
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA502.43 0578869 Ref. UIA:2043900		3,642.00			
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA4748.64 0578869 Ref. UIA:2058947		34,428.00			
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA5626.09 0578869 Ref. UIA:2072312		40,789.00			
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1015.12 0578869 Ref. UIA:2083422		7,360.00			
19/FEB	19/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2250.74 0578869 Ref. UIA:2096534		16,318.00		1,084,054.78	1,084,054.78
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2296.80 0578869 Ref. UIA:4693744		16,651.00			
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA118.94 0578869 Ref. UIA:4717240		862.00			
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA911.67 0578869 Ref. UIA:4768159		6,610.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220216RFC:MSA040923IN3 Ref. 002044454 072		6,960.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OOGG530807E74 IVA:440.00 Ref. 0025494011		3,190.00			
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA53.86 0578869 Ref. UIA:0273603		391.00		1,049,390.78	1,049,390.78
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,380.51		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329		6,500.00		1,083,271.29	1,083,271.29
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,844.01		
24/FEB	24/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:0780714		1,499.00			
24/FEB	24/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160HT4460012009445 CIE:0844985 Ref. UIA:1280873		18,776.00			
24/FEB	24/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160CSH090011757426 CIE:0844985 Ref. UIA:1303841		421.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,755.50	1,119,174.80	1,119,174.80

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,968.11		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332		10,324.47		1,146,818.44	1,146,818.44
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			911.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,010.53	1,187,739.97	1,187,739.97
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		79,695.69			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290216RFC:VACS710106NV7 Ref. 002019339 044		3,457.73			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRT000808 -9KA Ref. 2330		6,199.79			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290216RFC:TIN090211JC9 Ref. 002208846 044		7,343.59		1,091,043.17	1,091,043.17

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	3,822.00	0.00	0.00

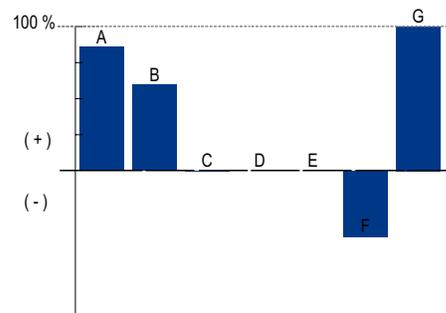
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	497,797.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	651,448.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	937,392.61	85.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	651,448.53	59.70%	B
Comisiones (-)	-435.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-497,797.97	-45.62%	F
Saldo Final	1,091,043.17	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: 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 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 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

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:**

991A90F8-E632-4986-BA5D-882D07D6510F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Djv8PnsXVueA5WrdjXIsLQ093U8twrw5w7IHEOayiFr1Rks3CdAaNEvtbj0BRDHmRCIv5seFQBSsA4QxHb6j8UoyUBHBpGSfp4UeWeRWYhas1zjaG4xVvco02sUkUt22yObav+FSiodgkrpxtGS7qY1Wr9MhwGg1qZUKbBdmUtk=

Sello SAT

LYnDp6lJLkgLCu1K55zkMzuFSWkaifPavQ9AC7tKzroZ8LaxLFXRucr/ZHSpQM1gxYW3qVAzeFSzG0wY2QaFqeY3wE8qfjIYR+91FusCOlrZml oFyuvozQGgu2A0k6+Ilo/N5nM3Q3ACAhfavIMneb/WIAqFGMiOUwVkjmlu3gl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T19:47:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|991A90F8-E632-4986-BA5D-882D07D6510F|2016-03-01T19:47:46|Djv8PnsXVueA5WrdjXIsLQ093U8twrw5w7IHEOayiFr1Rks3CdAaNEvtbj0BRDHmRCIv5seFQBSsA4QxHb6j8UoyUBHBpGSfp4UeWeRWYhas1zjaG4xVvco02sUkUt22yObav+FSiodgkrpxtGS7qY1Wr9MhwGg1qZUKbBdmUtk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Marzo de 2016 a las 18:50:37

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales