

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		1,100,648.75	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>	
Saldo Promedio Gravable		1,100,648.75	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	17	255.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	20	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>460.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		1,091,043.17	
Saldo de Operación Inicial		1,091,043.17	
Depósitos / Abonos (+)	30	454,508.80	
Retiros / Cargos (-)	47	635,103.35	
Saldo Final (+)		910,448.62	
Saldo de Operación Final		910,448.62	
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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		180.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		28.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335		2,900.00			

**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
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2334		12,550.68			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,713.96		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333		1,500.00		1,124,597.65	1,124,597.65
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,828.65		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CODD770811KN1 IVA:220.00 Ref. 0096143011		1,595.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 Ref. 0003298012			845.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0045748010			2,331.00	1,149,007.30	1,149,007.30
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,189.11	1,172,196.41	1,172,196.41
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		30.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		44.80			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,676.17		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0087974026			1,000.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,790.27	1,205,338.05	1,205,338.05
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEAF790928TU6 IVA:1132.62 Ref. 0027336008		8,211.52			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955658691 Ref. 0071633011		1,340.00		1,195,786.53	1,195,786.53
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,874.95		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,376.00		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,237.00		
08/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,488.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CODD770811KN1 IVA:220.00 Ref. 0014806012		1,595.00		1,221,167.48	1,219,679.48
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0011968011			750.20	1,221,917.68	1,221,917.68
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,357.28	1,240,274.96	1,240,274.96
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,583.27		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		5,673.56			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341		2,232.22			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 2338		7,737.57			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,082.25	1,265,297.13	1,265,297.13
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		79,813.56		1,185,483.57	1,185,483.57
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMA090217 -KG2 Ref. 2337		4,261.40			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA620802-A15 Ref. 2331		1,054.75			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,398.52			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA081223 -779 Ref. 2340				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		2,900.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		11,663.69			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		1,734.96			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150316RFC:TIN090211JC9 Ref. 002158492 044		7,343.59		1,135,126.66	1,135,126.66
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,072.09		
16/MAR	16/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			943.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,388.02		
16/MAR	16/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3795385		1,499.00		1,188,030.77	1,188,030.77
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201602 143364 Ref. 77P060327		95,431.30			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170316RFC:MSA040923IN3 Ref. 002002182 072		6,960.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,274.20	1,101,913.67	1,101,913.67
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,355.44		
18/MAR	18/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB E 00		65,728.77			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,588.88		
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,033.00	1,074,162.22	1,074,162.22
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRU900312 -R40 Ref. 2336		2,740.64			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARF870322NB1 IVA:268.00 Ref. 0001705008		1,943.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA280.76 0578869 Ref. UIA:3085016		2,036.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1724.21 0578869 Ref. UIA:3170530		12,500.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2356.53 0578869 Ref. UIA:3549348		17,085.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA858.65 0578869 Ref. UIA:3614655		6,225.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA4364.61 0578869 Ref. UIA:3656301		31,643.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA1257.74 0578869 Ref. UIA:4358123		9,119.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2519.01 0578869 Ref. UIA:4383566		18,263.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA170.72 0578869 Ref. UIA:4403135		1,238.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA54.12 0578869 Ref. UIA:4420383		392.00			
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA533.10 0578869 Ref. UIA:4453691		3,865.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10 IVA5637.78 0578869 Ref. UIA:4495293		40,874.00		926,238.58	926,238.58
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,806.45		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,109.14	978,154.17	978,154.17
28/MAR	28/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160QE6100012051419 CIE:0844985 Ref. UIA:3359697		18,567.00		959,587.17	959,587.17
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		84,481.80			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2347		13,411.04			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346		4,685.40			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348		2,900.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345		10,132.19			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 Ref. 0006796019			713.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0012509010			1,436.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,471.36		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290316RFC:TIN090211JC9 Ref. 002098786 044		7,343.59			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,995.04	895,248.55	895,248.55
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,200.07	910,448.62	910,448.62

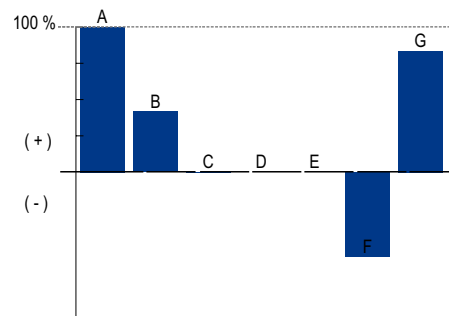
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	635,103.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	454,508.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,091,043.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	454,508.80	41.65%	B
Comisiones (-)	-460.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-635,103.35	-58.21%	F
Saldo Final	910,448.62	83.44%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

02C2C04B-BA48-4632-8E1E-0550489463B3

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

NYnF38RRinHh2HrijN2LxHn2GdOeQfjod3fy0/YAVCcs0KjaUIAl/a4RdaZRiLv3lr6usr4qXEM4dfkumjfyBzkzIO+e1WYKRNz4Q9bdxuGH8LW3CiHud+XcygWzY/+pxKz5vM79erjX6DoMa8hyzwdZtCT7CkB5LRyEE+0lz4=

**Sello SAT**

nqpx0zUNOln/AnnO0o2Cm1jJ183byZyGrHcVLzoH8jGPnnc3BPXS1UvnjWuXcwSWHL0jLf0PdhbAhWPIKYdQXF4zQ4A0hGhq23OzN+U1XJSqTZA7FDXuW/ZVAEICie1iYAYzyoQJAInCY1Sx9kE59kM7h5bR31Hle82LXLFPJ9k=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T08:18:38

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

||1.0|02C2C04B-BA48-4632-8E1E-0550489463B3|2016-04-01T08:18:38|NYnF38RRinHh2HrijN2LxHn2GdOeQfjod3fy0/YAVCcs0KjaUIAl/a4RdaZRiLv3lr6usr4qXEM4dfkumjfyBzkzIO+e1WYKRNz4Q9bdxuGH8LW3CiHud+XcygWzY/+pxKz5vM79erjX6DoMa8hyzwdZtCT7CkB5LRyEE+0lz4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México D.F. a 01 de Abril de 2016 a las 06:21:13

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