

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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		890,916.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		890,916.33
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		565.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		960,102.33
Saldo de Operación Inicial		960,102.33
Depósitos / Abonos (+)	31	408,120.10
Retiros / Cargos (-)	49	717,316.58
Saldo Final (+)		649,771.85
Saldo de Operación Final		650,905.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		272.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		43.52			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,736.15	972,522.96	972,522.96
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,644.00			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BER980731 -Q40 Ref. 2400				
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,575.59	984,454.55	984,454.55
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,252.99		
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,016.00	1,007,723.54	1,007,723.54
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET		43.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		46.88			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,574.16	1,033,957.82	1,033,957.82
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,893.22			
			0060916MATERIALES PARA REPARACION Y M Ref. 000021476 030				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,558.94			
			0070916RFC:TORC700217340 Ref. 002059841 072				
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,128.32	1,036,633.98	1,036,633.98
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			458.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,725.51	1,053,097.49	1,053,097.49
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,661.79			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,101.90			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,371.83			
			RFC:MCP0105213Y8 IVA:878.87 Ref. 0004174011				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARF870322- Ref. 2409				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,340.00			
			RFC:BER980731Q40 IVA:1704.00 Ref. 0024495020				
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,650.00			
			RFC:AASM5909203D7 IVA:917.27 Ref. 0038201010				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,419.52			
			0090916RFC:CAJL620508H37 Ref. 002139707 030				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,710.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 2414				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,401.99	1,007,212.29	1,007,212.29
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,235.00			
			RFC:PEAF790928TU6 IVA:860.00 Ref. 0077865007				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,050.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2415				
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,170.60	1,017,097.24	1,017,097.24
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,831.70	1,030,928.94	1,030,928.94
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		83,468.71		947,460.23	947,460.23
			SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,554.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416				
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,439.55		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417				

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150916RFC:CAGL620508H37 Ref. 002141540 030		7,341.64			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,233.95		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150916RFC:TIN090211JCP Ref. 002176768 044		7,135.98		945,001.35	945,001.35
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA6273.59 0578869 Ref. UIA:4159353		45,483.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2117.36 0578869 Ref. UIA:4159530		15,351.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA296.84 0578869 Ref. UIA:4159540		2,152.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2051.31 0578869 Ref. UIA:4159551		14,872.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA909.22 0578869 Ref. UIA:4159562		6,592.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA55.71 0578869 Ref. UIA:4160959		404.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA55.71 0578869 Ref. UIA:4160960		404.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2458.52 0578869 Ref. UIA:4160970		17,825.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA66.35 0578869 Ref. UIA:4160981		481.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA3690.96 0578869 Ref. UIA:4161817		26,760.00			
19/SEP	19/SEP	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QI0 IVA2248.00 0578869 Ref. UIA:4161828		16,302.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,767.54		
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 201608 073387 Ref. 263B182154		108,088.23		730,154.66	730,154.66
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200916RFC:MSA040923IN3 Ref. 002040083 072		6,960.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 Ref. 0068936026			2,230.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,433.02		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200916RFC:VACS710106NV7 Ref. 002094850 044		1,765.01		745,092.67	745,092.67
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149577025 Ref. 0041160007		6,750.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 Ref. 0012141016			1,205.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,799.73	755,347.40	755,347.40
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,189.71		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,794.43	775,331.54	775,331.54
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP23 11:33 PRAC E023 FOLIO:6401 Ref. *****4479			1,101.00		
23/SEP	23/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		19,491.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:02162DAH530013864464 CIE:0844985 Ref. UIA:3862199				
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,600.40	778,541.94	778,541.94
25/SEP	25/SEP	R11 PAGO DE BONO INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD Ref. IN 4201106686		57,232.09		721,309.85	721,309.85
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,072.06	745,381.91	745,381.91
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,102.36		
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,022.00	770,806.27	770,806.27
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		17,554.76			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		7,699.55			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		2,929.31			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,656.34	765,278.99	765,278.99
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		82,661.61			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290916RFC:ASO020731H35 Ref. 002002231 072		25,114.46		657,502.92	657,502.92
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300916RFC:TIN090211JCP Ref. 002030387 044		7,136.04			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422		12,884.03			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,788.00		
30/SEP	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,134.00		
30/SEP	30/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:4417600		1,499.00		650,905.85	649,771.85

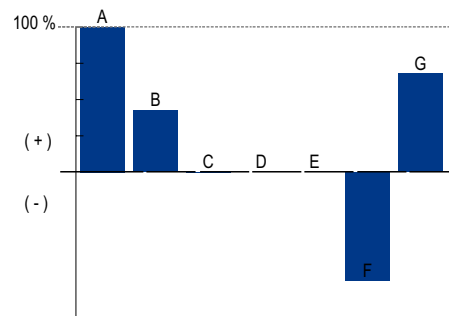
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	717,316.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	408,120.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	960,102.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	408,120.10	42.50%	B
Comisiones (-)	-565.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-717,316.58	-74.71%	F
Saldo Final	650,905.85	67.79%	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:**

7994CCC4-313D-4435-8519-7A328E961448

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Tjt6QcUliQ6YICQV3pqw+VYvbKVJln3dZWYCb5hTwVYX5wGZuEnY1ZVu7D6xl65WdM0K+tl4Ly0hyUoMQkrHJ1Ddg8V5UFoNMGYPfb910MqNMwQ9DaZWqCXu/tqqdZAFK1HkKXk4DWIRTBgWV+/+wxV2PtZvxoU7LdXzpeshrQI=

Sello SAT

Ug4P2zgtBxoNUgpllldSn0al8Blp4bzGJtw/+34h9AJEW3D8mt0vuBHUjk86i+t84d5nloQLqDY7UCdFr0TcEX5O81dfXRRkdm5AfQQR/WnkVUoqlwk6UQFI8aE2CqRK6QzbE+hykLGJLbp+8q3V0tPu+7f0yRg1N0f9hpMyVVc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T11:21:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7994CCC4-313D-4435-8519-7A328E961448|2016-10-01T11:21:57|Tjt6QcUliQ6YICQV3pqw+VYvbKVJln3dZWYCb5hTwVYX5wGZuEnY1ZVu7D6xl65WdM0K+tl4Ly0hyUoMQkrHJ1Ddg8V5UFoNMGYPfb910MqNMwQ9DaZWqCXu/tqqdZAFK1HkKXk4DWIRTBgWV+/+wxV2PtZvxoU7LdXzpeshrQI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Octubre de 2016 a las 09:09:13

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales