

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
ROSA DAVALOS 70
MASCOTA
MASCOTA
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741160

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,795,734.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,818,018.18
Saldo de Operación Inicial		1,818,018.18
Depósitos / Abonos (+)	21	95,207.79
Retiros / Cargos (-)	18	139,195.07
Saldo Final (+)		1,774,030.90
Saldo de Operación Final		1,774,030.90
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,033.19			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		7,000.00			

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	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			230.00	1,808,214.99	1,808,214.99
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA PF002402918 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,094.66			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			10,959.38		
04/JUL	03/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		268.00		1,817,811.71	1,817,811.71
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			2,620.54	1,820,432.25	1,820,432.25
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			8,587.54	1,829,019.79	1,829,019.79
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			1,712.49		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO 20 AL 30 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,320.00		1,829,412.28	1,829,412.28
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442646110 Ref. 0008787047			1,466.07		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0807168PAGO A FACT. 647 Ref. 000087372 030		1,206.40			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			7,806.06	1,837,478.01	1,837,478.01
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FAC T. E 5312 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		8,020.86			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			2,012.90	1,831,470.05	1,830,960.05
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			435.37	1,831,905.42	1,831,395.42
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 912 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		6,704.80			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			16.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			2,329.12		
13/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		336.00			
13/JUL	11/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		174.00		1,827,035.74	1,827,035.74
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			3,742.20	1,830,777.94	1,830,777.94
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		44,069.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15071681ER QUINC DE JULIO 2016 Ref. 000087957 072		2,750.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1RA QUINC JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,800.00		1,782,158.74	1,782,158.74
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCP1603093A4 Ref. 73		5,800.00			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			11,003.06	1,787,361.80	1,787,361.80
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			2,159.04	1,789,520.84	1,789,520.84
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT # 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,200.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			6,642.95	1,791,963.79	1,791,963.79
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		50,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			1,296.53	1,743,260.32	1,743,260.32
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			12,545.53	1,755,805.85	1,755,805.85
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			10,827.54	1,766,633.39	1,766,633.39
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. 36 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,250.00		1,765,383.39	1,765,383.39
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			1,352.52	1,766,735.91	1,766,735.91
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			870.62	1,767,606.53	1,767,606.53
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A14596 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		167.96			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			6,592.33	1,774,030.90	1,774,030.90

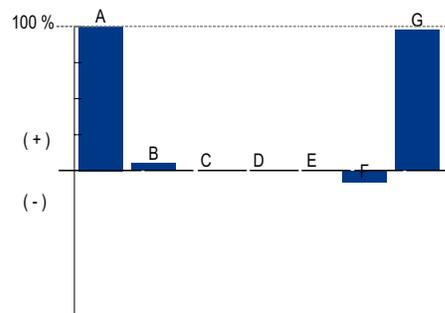
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	139,195.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,207.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,818,018.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,207.79	5.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-139,195.07	-7.65%	F
Saldo Final	1,774,030.90	97.58%	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	0101574116
No. Cliente	B4623024

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: 012375001015741160 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	0101574116
No. Cliente	B4623024

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	0101574116
No. Cliente	B4623024

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



Folio Fiscal:

916AF525-864E-4E8C-BB43-AA31AB8FD918

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

K2xIWrdatsleCvATsSKC41dgjWcMBOsxJZEwhrVfJPHqYo/bWhHZ7eq+kZMIEuJ/EVi+1c8GZpTmoPUB/siz6yGezBaWpwgaWk4iKXmvY3EojDI5r4au+B9rkveWi5Ken38swPNC0sWSHkMde1yo3RH4qkDFVrGEX426K6wG9RM=

Sello SAT

IdMMeoAvPjrnDle98CROidp0GFVoh0PAJXFRd/5yOJZjGXOayS1y6RbmBoRvAShI6BNxuL9tZZLOpHdFoh2LyIFatSk0WT3GogW7LF1J34d7xSr1IZxC/IKstpxqi44PnRRILgfXTXPC7yFugnUVaR5aVK+rPGUXugB2YA0bKc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:28:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|916AF525-864E-4E8C-BB43-AA31AB8FD918|2016-07-30T02:28:24|K2xIWrdatsleCvATsSKC41dgjWcMBOsxJZEwhrVfJPHqYo/bWhHZ7eq+kZMIEuJ/EVi+1c8GZpTmoPUB/siz6yGezBaWpwgaWk4iKXmvY3EojDI5r4au+B9rkveWi5Ken38swPNC0sWSHkMde1yo3RH4qkDFVrGEX426K6wG9RM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales