

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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		1,373,138.19
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>48.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,446,629.88
Saldo de Operación Inicial		1,446,629.88
Depósitos / Abonos (+)	19	62,565.37
Retiros / Cargos (-)	38	256,618.79
Saldo Final (+)		1,252,576.46
Saldo de Operación Final		1,252,576.46
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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL 31AGO16		48.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

**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	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		3,990.40			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			3,423.49	1,446,007.29	1,446,007.29
05/SEP	02/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		352.53			
05/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		12,632.10			
05/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		138.00			
05/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		1,295.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			12,386.50	1,443,976.16	1,443,976.16
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			3,523.27	1,447,499.43	1,447,499.43
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452			637.02	1,448,136.45	1,448,136.45
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 453			1,693.62	1,449,830.07	1,449,830.07
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909168PAGO FACT. 4717 Ref. 000036934 072		6,960.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909168PAGO FACT. 4716 Ref. 000037053 072		6,960.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456			3,601.00	1,439,511.07	1,439,511.07
12/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		15,108.32			
12/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		611.43			
12/SEP	10/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		4,267.18			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			3,778.46		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		24,650.00		1,398,652.60	1,398,652.60
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 462			135.32	1,398,787.92	1,398,787.92
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1409168PAGO FACTURAS 0691 Y 0692 Ref. 000046147 030		2,540.98			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 048 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,832.80			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14091681ER QUINCENA SEPT 2016 Ref. 000092414 072		2,750.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUINCENA SEPT 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467			2,132.31	1,392,796.45	1,392,796.45

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		42,320.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUINCENA SEPT 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,800.00		1,348,676.45	1,348,676.45
19/SEP	19/SEP	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 1909168PAGO DE FACTURA 00693 Ref. 488179582 030		6,316.20			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471			1,028.15	1,343,388.40	1,343,388.40
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162BZ3300013838427 CIE:0844985 Ref. UIA:0584144		7,171.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			5,534.27	1,341,751.67	1,341,751.67
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MECANICO FACT 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,668.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		10,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476			2,235.30	1,331,318.97	1,331,318.97
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			571.34		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT A 1143 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,900.00		1,328,990.31	1,321,034.01
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT 159 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		580.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT A731 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,900.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			4,277.65		
23/SEP	22/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		7,956.30		1,319,831.66	1,319,831.66
26/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		2,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		9,140.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			496.13	1,309,187.79	1,308,950.19
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			67.55		
27/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		237.60		1,309,017.74	1,309,017.74
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPA5311239C7 Ref. 82		9,048.00			
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROAD MACHINERY CO SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00007617			10,337.17	1,310,306.91	1,310,306.91
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. B5460,61,63,55,62BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,237.68			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,119.77	1,309,189.00	1,308,521.00

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. 491	Ref. BC 4203788199	46,560.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QUINC SEPT BMRCASH	Ref. REFBNTC00458651	1,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC SEPT BMRCASH	Ref. REFBNTC00458651	1,800.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000082DA QUINC SEPT	Ref. 000008872 072	2,750.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			2,587.05		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. E 6839 BMRCASH	Ref. REFBNTC00458651	6,421.59			
30/SEP	29/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		668.00		1,252,576.46	1,252,576.46

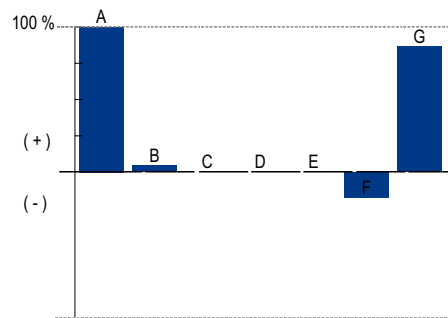
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	256,618.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,565.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,446,629.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,565.37	4.32%	B
Comisiones (-)	-48.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-256,618.79	-17.73%	F
Saldo Final	1,252,576.46	86.58%	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](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: 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](http://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:**

1BF9CFC4-9B38-4DA9-91A6-ABEB353E718F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

R460GklKvW8mrs7FOWVtGLGOTuYBwKiU53Keo4OWvUdhgYmnBAoEbMgCFVt1jWURYzY6fA5/Buok1fef1wv+hqMUzpo8WRu30CBcF98wDdDZHLBUF5iWPguuoQgD2EKOvHcYNbiNeFAvdF8K9S9CNsP0/FpQHi9YW7XEIOZR E84=

**Sello SAT**

o0da2/AT/VNqch6jJ4FSSalvQbgtONihNN+GCWn0xmOJVyCIRiwSKvsm1TNLm/4sktS+mwiXA8L5WPUvqKHTlwd vaRs6SimbTWlhqibUdsbVCCzr5ThLtgr+pTfrE5zHFTup6OpplfYOxm9PKGgs8akMvR425Nk1+cbZCb6D8FU=

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

**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T04:35:28

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

||1.0|1BF9CFC4-9B38-4DA9-91A6-ABEB353E718F|2016-10-01T04:35:28|R460GklKvW8mrs7FOWVtGLGOTuYBwKiU53Keo4OWvUdhgYmnBAoEbMgCFVt1jWURYzY6fA5/Buok1fef1wv+hqMUzpo8WRu30CBcF98wDdDZHLBUF5iWPguuoQgD2EKOvHcYNbiNeFAvdF8K9S9CNsP0/FpQHi9YW7XEIOZRE84=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México D.F. a 01 de Octubre de 2016 a las 02:40:02

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