

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

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
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		1,595,729.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,774,030.90
Saldo de Operación Inicial		1,774,030.90
Depósitos / Abonos (+)	18	49,612.40
Retiros / Cargos (-)	45	377,013.42
Saldo Final (+)		1,446,629.88
Saldo de Operación Final		1,446,629.88
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/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		42,523.20			
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16		32.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LIMPIEZA 2DA QUINC JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01081682DA QUINC JULIO 2016 Ref. 000090936 072		2,750.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. E 5759 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,356.86			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			4,905.06	1,726,468.78	1,726,468.78
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			2,533.63	1,729,002.41	1,729,002.41
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			4,145.47	1,733,147.88	1,733,147.88
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			4,294.15	1,737,442.03	1,737,442.03
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0508168PAGO FACTURA 000662 Ref. 000132856 030		2,940.60		1,734,501.43	1,734,501.43
06/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 0071 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		58,000.00		1,676,501.43	1,734,501.43
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		7,000.00			
09/AGO	09/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YYZ803313417447 CIE:0844985 Ref. UIA:3522574		14,514.00			
09/AGO	09/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YYM333313412403 CIE:0844985 Ref. UIA:3545542		15,002.00		1,639,985.43	1,639,985.43
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		7,830.00		1,632,155.43	1,632,155.43
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,750.00		1,629,405.43	1,629,405.43
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			749.12		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1208168PAGO FACTURA 0667 Ref. 000163042 030		6,581.84		1,623,572.71	1,623,572.71
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		43,442.24			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS LIMPIEZA 1ER Q AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV VELADOR 1ER Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT PF29084 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		588.46			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,750.00		1,573,992.01	1,573,992.01

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		15081681ER QUINCENA AGOSTO Ref. 000093246 072					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 2299 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		7,830.00			
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 15:10 MEXICO			4,179.59		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			1,413.74	1,571,755.34	1,567,575.75
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E 6039 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,571.01			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			2,623.33	1,569,807.66	1,568,190.26
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		7,000.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			1,470.12		
18/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		558.40			
18/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		196.00			
18/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		499.00			
18/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		364.00		1,562,660.38	1,562,660.38
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA FONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		50,000.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			658.19	1,513,318.57	1,513,318.57
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417			3,140.64	1,516,459.21	1,516,459.21
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418			777.57	1,517,236.78	1,517,236.78
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419			1,138.65	1,518,375.43	1,518,375.43
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2508168PAGO FACT. 675 Y 677 Ref. 000060567 030		7,843.92			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421			5,559.74	1,516,091.25	1,516,091.25
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422			2,022.55	1,518,113.80	1,517,651.80
29/AGO	26/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 2993148610		462.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B222,227 Y 228 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,786.62			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 76013 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,505.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2908168PAGO FACT. 682 Ref. 000133907 030		9,139.64			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,023.10	1,506,243.64	1,506,243.64

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 427					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A 14902 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		254.77			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3008168PAGO MEDICAMENTOS AGOSTO Ref. 000111666 014		1,964.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3008168PAGO A FACT. FE1748 Ref. 000112322 072		3,569.32			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			2,471.91	1,502,927.46	1,502,927.46
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		39,570.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		7,000.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			5,505.84		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT. E 6345 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,383.42			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A689 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,300.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3108168PAGO FACT 74EB1F4 Ref. 000163865 014		1,250.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC. AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,800.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 31081682DA QUINC AGOSTO Ref. 000165612 072		2,750.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINC AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,750.00		1,446,629.88	1,446,629.88

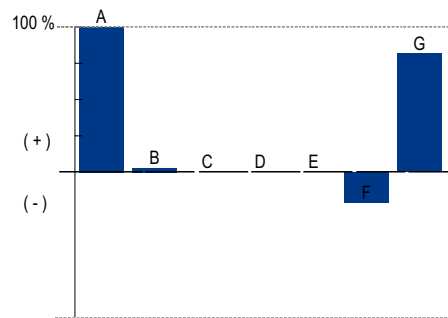
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,013.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,612.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,774,030.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,612.40	2.79%	B
Comisiones (-)	-32.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,013.42	-21.25%	F
Saldo Final	1,446,629.88	81.54%	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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:**

67C2D80F-3743-4112-8FC0-C90F587AFD07

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalPvPdPi0exYDDbEQq69wDCiTB0OoYdSWHBE1VbwCT67QsuuxyuZQ6Z020sS3o0p9/YU0YZUvub4obiQ7Cc4q8n5
5+Csw5fkGDNnff6Ok5Rhg2Y+3bAYF4HW1msu01hbmz0XsCda+UYe3e06tP0eQmrQAej9jfdDmKGQBA9bxYdsA=**Sello SAT**ecHuo8gnKNNmyLZ2LtDBPXj7loo7nkN1Yf3RZan/FBUMKED8hmooQfWdsk/cdgSzzh9jukVt34Cy03IO5ptbfaNWy9
oEvl4QZnluSmwo+iHex2OBbLHMYFaklyU+FhVLab75hRlloM103/Z6vbL4Or4kNz9JtbpD9CJIYqmxoE=**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:50:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|67C2D80F-3743-4112-8FC0-C90F587AFD07|2016-09-01T02:50:22|PvPdPi0exYDDbEQq69wDCiTB0OoYdS
WHBE1VbwCT67QsuuxyuZQ6Z020sS3o0p9/YU0YZUvub4obiQ7Cc4q8n55+Csw5fkGDNnff6Ok5Rhg2Y+3bAYF4H
W1msu01hbmz0XsCda+UYe3e06tP0eQmrQAej9jfdDmKGQBA9bxYdsA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Septiembre de 2016 a las 02:42:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales