

013281 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041



0000000000000086502852000004100032601597507315801144620067
0326 13 041 10 31 01 013281 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/01/2018 al 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,969,991.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,969,991.13
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	80.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Antualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-780.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,196.93
Saldo de Operación Inicial		232,196.93
Depósitos / Abonos (+)	32	4,020,952.70
Retiros / Cargos (-)	65	919,061.82
Saldo de Liquidación Final (+)		3,334,087.81
Saldo de Operación Final		3,334,087.81
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	80.00 ✓			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	12.80 ✓		232,104.13	232,104.13
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	40.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	112.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590		246,313.16 ✓		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591		213,984.96 ✓		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	9,283.78 ✓		682,306.47	682,306.47

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	08/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA: 1799590	1,099.00 ✓		681,207.47	682,306.47
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594		277,789.53 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595		105,428.15 ✓	1,064,425.15	1,064,425.15
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA275.44 0578869 Ref. UIA: 1819961	1,997.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA572.00 0578869 Ref. UIA: 1900954	4,147.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090118RFC:CANL7301196X9 Ref. 001895388 072	24,360.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GADD671220C13 IVA:352.00 Ref. 0058243009	2,552.00 ✓		1,031,369.15	1,031,369.15
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600		197,490.14 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		266,966.64 ✓		
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 11:53 MEXICO Ref. 1601		5,676.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100118RFC:CANL7301196X9 Ref. 002057398 072	24,360.00 ✓			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100118RFC:CANL7301196X9 Ref. 002057922 072	2,958.00 ✓		1,474,183.93	1,468,507.93
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0022363RFC:GALA520114IX0 Ref. 002287971 072	5,630.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0022364RFC:GALA520114IX0 Ref. 002288661 072	13,300.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0022367RFC:GALA520114IX0 Ref. 002289589 072	39,800.07 ✓			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0022368RFC:GALA520114IX0 Ref. 002290124 072	1,750.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0022370RFC:GALA520114IX0 Ref. 002291407 072	1,000.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610		307,936.32 ✓		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		211,193.57 ✓		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1611		9,054.38 ✓	1,940,888.13	1,940,888.13
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	108,067.80 ✓		1,832,820.33	1,832,820.33
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000358RFC:CNS1506081N8 Ref. 002724246 014	33,390.60 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1615		206,224.37 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1616		101,588.70 ✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	5,880.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0021426006	8,250.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:388.63 Ref. 0021426012	2,817.57 ✓		2,090,295.23	2,090,295.23

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000009616-B00-52540 PAGO TESOFE 010 Ref. 006501075 001		30,703.00		
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621		195,578.06 ✓		
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622		242,679.99 ✓		
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159	10,000.00 ✓		2,549,256.28	2,549,256.28
18/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624		183,478.37 ✓		
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA3795.17 0578869 Ref. UIA:4626479	G 27,515.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA1751.61 0578869 Ref. UIA:4674461	G 12,699.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA2402.88 0578869 Ref. UIA:4692369	G 17,421.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA7346.55 0578869 Ref. UIA:4709750	G 53,263.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA3952.05 0578869 Ref. UIA:4724907	G 28,653.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA1251.16 0578869 Ref. UIA:4741154	G 9,071.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA2753.25 0578869 Ref. UIA:4783559	G 19,961.00 ✓			
18/ENE	18/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA5253.34 0578869 Ref. UIA:4795802	G 38,086.00 ✓		2,526,065.65	2,526,065.65
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1633		131,000.90 ✓	2,657,066.55	2,657,066.55
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1634		91,925.95 ✓		
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1635		40,384.59 ✓	2,789,377.09	2,789,377.09
23/ENE	23/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0073158015		1,322.63 ✓	2,790,699.72	2,790,699.72
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637		154,798.76 ✓		
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638		119,384.76 ✓		
24/ENE	24/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA2759.02 0578869 Ref. UIA:1189200	G 20,003.00 ✓			
24/ENE	24/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA1092.30 0578869 Ref. UIA:1262404	G 7,920.00 ✓			
24/ENE	24/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA776.29 0578869 Ref. UIA:1294524	G 5,628.00 ✓			
24/ENE	24/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA995.19 0578869 Ref. UIA:1315083	G 7,215.00 ✓			
24/ENE	24/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA749.40 0578869 Ref. UIA:1338414	G 5,433.00 ✓			
24/ENE	24/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA389.25 0578869 Ref. UIA:1356730	G 2,822.00 ✓			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073180122 CIE:0578869 Ref. UIA:1372481	9,645.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1647.64 0578869 Ref. UIA:1387298	11,945.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1998.14 0578869 Ref. UIA:1401565	14,486.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1599.25 0578869 Ref. UIA:1518033	11,595.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004267RFC:IILG741013CH4 Ref. 002100321 072	32,607.60 ✓			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004268RFC:IILG741013CH4 Ref. 002100847 072	16,385.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004269RFC:IILG741013CH4 Ref. 002102035 072	16,733.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004270RFC:IILG741013CH4 Ref. 002102905 072	26,511.80 ✓			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0025165024		5,392.38 ✓	2,881,346.22	2,881,346.22
25/ENE	25/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2728548544		10,784.76 ✓	2,892,130.98	2,892,130.98
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655		107,613.73 ✓		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656		95,495.49 ✓		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	8,078.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0030176052		496.18 ✓	3,087,658.38	3,087,658.38
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:5280.00 Ref. 0056238010	38,280.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:4329.60 Ref. 0056238019	31,389.60 ✓			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:950.40 Ref. 0056238024	6,890.40 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004669RFC:MALP810531HNA Ref. 002586921 072	1,160.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004670RFC:MALP810531HNA Ref. 002587935 072	2,726.00 ✓		3,007,212.38	3,007,212.38
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664		110,903.07 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665		54,942.72 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		111,168.83 ✓		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1666		21,567.37 ✓		
30/ENE	30/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180ARQ053318900401 CIE:0844985 Ref. UIA:0864391	22.00 ✓		3,305,772.37	3,305,772.37
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,471.80 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161	6,300.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ650428CM6 IVA:560.00 Ref. 0079600007	4,060.00 ✓			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

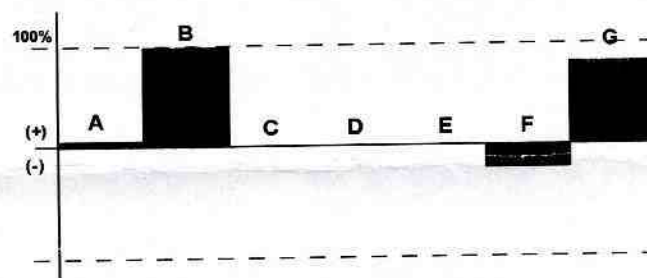
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 612.27 Ref. 0079600022	4,439.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 38.76 Ref. 0079600027	281.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 88.14 Ref. 0079600036	639.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 60.69 Ref. 0079600045	440.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 252.27 Ref. 0079600050	1,829.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 122.75 Ref. 0079600055	890.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 257.79 Ref. 0079600060	1,869.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 231.29 Ref. 0079600075	1,677.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CARR500329MQ7 IVA: 479.17 Ref. 0079600080	3,474.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681		161,685.24	3,334,087.81	3,334,087.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	919,061.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,020,952.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,196.93	5.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,020,952.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-780.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-919,061.82	-22.85%	F
Saldo Final	3,334,087.81	82.91%	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.

"Conforme a lo publicado en la Ley de Ingresos de la Federación el 15 de noviembre de 2017, le informamos que a partir del 1° de enero de 2018, la tasa de retención anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) por concepto de intereses será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

012953 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041



00000000000000B6502852000004100032601597507285802144620067
0326 13 041 10 28 02 012953 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/02/2018 al 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,502,704.18
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		3,502,704.18
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	8	128.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-850.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,334,087.81
Saldo de Operación Inicial		3,334,087.81
Depósitos / Abonos (+)	29	879,918.86
Retiros / Cargos (-)	69	803,708.13
Saldo de Liquidación Final (+)		3,410,298.54
Saldo de Operación Final		3,410,298.54
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18	80.00		
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	12.80		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:283.45 Ref. 0088011010	2,055.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:38.22 Ref. 0088011015	277.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:522.08 Ref. 0088011024	3,785.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:483.57 Ref. 0088011033	3,506.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:311.58 Ref. 0088011038	2,259.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:188.54 Ref. 0088011043	1,367.00		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:253.52 Ref. 0088011048</i>	1,838.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:14.07 Ref. 0088011053</i>	102.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:194.76 Ref. 0088011058</i>	1,412.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:87.86 Ref. 0088011063</i>	637.00			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000001AGUA Ref. 005129940 072</i>		5,392.38		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:586.76 Ref. 0029668006</i>	4,254.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1130700002 Ref. 0029668015</i>	8,750.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MARE770404GA8 IVA:413.79 Ref. 0094156020</i>	3,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:AEGM6609026Q5 IVA:2861.82 Ref. 0094156037</i>	20,748.19			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1699</i>		176,534.96	3,461,932.16	3,461,932.16
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAAE730120G31 IVA:1191.72 Ref. 0056252005</i>	8,640.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA826.49 0578869 Ref. UIA:4237178</i>	5,992.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA563.55 0578869 Ref. UIA:4250906</i>	4,086.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1703</i>		41,627.68	3,484,841.84	3,484,841.84
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	110.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	123.20			
07/FEB	07/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>TME840315KT6 IVA151.58 0035241 Ref. UIA:3052698</i>	1,099.00			
07/FEB	07/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021806VJ830019095410 CIE:0844985 Ref. UIA:3080825</i>	15,045.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0070218RFC:CANL7301196X9 Ref. 002210041 072</i>	19,488.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DFM121105185 IVA:35.00 Ref. 0075071009</i>	1,075.15			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105675715 Ref. 0075071014</i>	3,541.20			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DFM121105185 IVA:48.43 Ref. 0075071019</i>	4,009.51			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000469RFC:CNS1506081N8 Ref. 002220779 014</i>	43,500.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105675715 Ref. 0086066015</i>	3,681.25		3,392,509.53	3,392,509.53
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1715</i>		32,887.49		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716		41,103.38		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717		25,362.73		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718		54,408.99	3,546,272.12	3,546,272.12
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	10,000.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1720		53,422.31		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1721		26,171.85		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1722		4,826.89	3,620,693.17	3,620,693.17
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	108,017.80			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	6,300.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1725		35,210.85		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726		31,275.48		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0018822RFC:MELI871105C72 Ref. 001689719 072	10,150.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180EXA823319185497 CIE:0844985 Ref. UIA:2407120	3,455.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180EXW453319187481 CIE:0844985 Ref. UIA:2425731	8,575.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180EXQ203319188425 CIE:0844985 Ref. UIA:2456168	7,933.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180EY3323319189443 CIE:0844985 Ref. UIA:2485329	7,754.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180EXJ413319184435 CIE:0844985 Ref. UIA:2515568	3,593.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:246.89 Ref. 0092425007	1,790.00		3,529,611.70	3,529,611.70
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734		27,471.17		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735		11,521.49	3,568,604.36	3,568,604.36
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000416RFC:GALA520114IX0 Ref. 002140497 072	7,520.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000418RFC:GALA520114IX0 Ref. 002141357 072	16,335.03			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000419RFC:GALA520114IX0 Ref. 002142098 072	40,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0075819034	8,750.00			
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180GSJ950019097433 CIE:0844985 Ref. UIA:3516898	15,386.00		3,480,613.33	3,480,613.33

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,546.92		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 09:30 MEXICO Ref. 1741		668.35		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743		22,226.62		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744		10,826.59		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000267RFC:CER160527N1A Ref. 002204028 030	9,060.97			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000268RFC:CER160527N1A Ref. 002204594 030	10,113.40			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SMA0006223N7 IVA:27.03 Ref. 0049393031	200.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	8,640.40			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0050895065		5,471.69	3,526,338.73	3,525,670.38
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:186.55 Ref. 0065368008	1,352.46			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000495RFC:CNS1506081N8 Ref. 002371942 014	26,680.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	3,032.49			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004343RFC:IILG741013CH4 Ref. 002394909 072	46,339.23			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004344RFC:IILG741013CH4 Ref. 002395585 072	20,937.42			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004345RFC:IILG741013CH4 Ref. 002396169 072	5,012.36			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004346RFC:IILG741013CH4 Ref. 002396783 072	40,933.52			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004347RFC:IILG741013CH4 Ref. 002397367 072	872.32			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004348RFC:IILG741013CH4 Ref. 002397909 072	2,056.68			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004349RFC:IILG741013CH4 Ref. 002398309 072	6,115.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,329.69		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1760		7,672.49		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762		24,975.16	3,436,984.59	3,436,984.59
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIEJ600411-EM7 Ref. 167	34,220.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PC0020211L87 IVA:703.19 Ref. 0077029011	5,098.15			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7-IVA1060.56 0578869 Ref. UIA:4469586	7,689.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766		24,891.32	3,414,868.76	3,414,868.76
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURY641107-6H2 Ref. 166	3,248.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

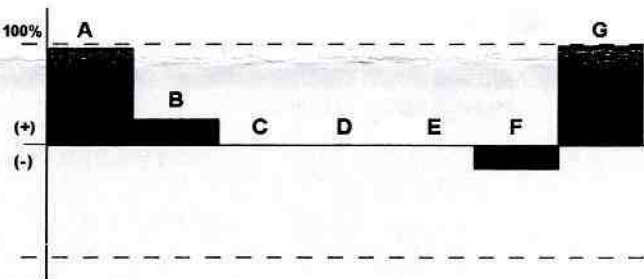
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1768		24,425.72	3,436,046.48	3,436,046.48
26/FEB	26/FEB	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0000231RFC:GORJ660424PU0 Ref. 664417403 021	870.00		3,435,176.48	3,435,176.48
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,377.14		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1770		12,061.90		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1772		29,106.53	3,502,722.05	3,502,722.05
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,260.60			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0280218RFC:CANL7301196X9 Ref. 001707162 072	19,488.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0077875016	8,550.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	8,946.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	6,300.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1778		8,654.83		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1779		49,466.26	3,410,298.54	3,410,298.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	803,708.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	879,918.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,334,087.81	97.76%	A
Depositos / Abonos (+)	879,918.86	25.80%	B
Comisiones (-)	-850.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-803,708.13	-23.56%	F
Saldo Final	3,410,298.54	100.00%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

012511

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTAN CENTRO CP 46200
COLOTAN JAL 00041



0000000000000000B650285200004100032601597507315803144620067
0326 13 041 10 31 03 012511 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAI CP 46200

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975: COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TEL EFONO: 9920246

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,983,957.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,983,957.09
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	80.00
Boleto de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-873.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,410,298.54
Saldo de Operación Inicial		3,410,298.54
Depósitos / Abonos (+)	30	338,323.49
Retiros / Cargos (-)	59	1,170,002.28
Saldo de Liquidación Final (+)		2,578,619.75
Saldo de Operación Final		2,578,619.75
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	X 128.00		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	X 20.48		3,410,150.06 3,410,150.06
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1782		18,329.53	
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1783		17,435.83	
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA2490.23	G 15,831.00		0578869 Ref. UIA:0339504
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA678.72	G 4,876.00		0578869 Ref. UIA:0351450
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA553.11	G 3,048.00		0578869 Ref. UIA:0362824
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA220.68	G 691.00		0578869 Ref. UIA:0373835

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	379.00 ✓			
			REF:01131110656073180309 CIE:0578869 Ref. UIA:0384307				
02/MAR	02/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	8,553.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA1267.49 0578869 Ref. UIA:0408100				
02/MAR	02/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	14,651.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA2174.36 0578869 Ref. UIA:0420112				
02/MAR	02/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	5,835.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA810.24 0578869 Ref. UIA:0438691				
02/MAR	02/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	4,291.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA739.91 0578869 Ref. UIA:0449230				
02/MAR	02/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	89.00 ✓		3,387,671.42	3,387,671.42
			CSS160330CP7 IVA306.56 0578869 Ref. UIA:0462231				
06/MAR	06/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	85.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	119.20 ✓			
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1797		3,539.55 ✓		
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798		39,082.13 ✓		
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1799		14,096.60 ✓	3,443,525.50	3,443,525.50
07/MAR	07/MAR	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,101.00 ✓			
			TME840315KT6 IVA151.91 0035241 Ref. UIA:0781320				
07/MAR	07/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	1,534.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA211.58 0578869 Ref. UIA:0793089				
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1802		12,928.55 ✓	3,453,819.05	3,453,819.05
08/MAR	08/MAR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6883030impirte del iva de la salida d Ref. 668259994 072		779.90 ✓		
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	15,880.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA2771.56 0578869 Ref. UIA:4604644				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	8,777.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA1273.22 0578869 Ref. UIA:4616172				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	12,628.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA1792.68 0578869 Ref. UIA:4647214				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	37,733.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA5362.30 0578869 Ref. UIA:4658181				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	4,991.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA1925.38 0578869 Ref. UIA:4667300				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	15,756.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA2229.11 0578869 Ref. UIA:4683910				
08/MAR	08/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	15,531.00 ✓			
			CSS160330CP7 IVA2760.05 0578869 Ref. UIA:4693898				
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,939.71 ✓		
08/MAR	09/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR08 15:12 MEXICO Ref. 1811		6,087.24 ✓	3,364,329.90	3,358,242.66
09/MAR	09/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000974RFC:GALA520114IX0 Ref. 001518765 072	10,600.00 ✓			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000975RFC:GALA520114IX0 Ref. 001519760 072	17,320.00✓			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000976RFC:GALA520114IX0 Ref. 001521042 072	45,382.00✓			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000977RFC:GALA520114IX0 Ref. 001522018 072	890.00✓			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000981RFC:GALA520114IX0 Ref. 001523072 072	500.05✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:3520.00 Ref. 0080281064	25,520.00✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:86.58 Ref. 0080281070	627.67✓			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820		13,285.78✓	3,276,775.96	3,276,775.96
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1821		1,127.35✓		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1822		21,936.76✓	3,299,840.07	3,299,840.07
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,450.06✓		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1823		1,439.78✓	3,313,729.91	3,313,729.91
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140318RESGUARDO DE AGUINALDO 2018 Ref. 001987578 072	426,807.12✓			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1826		10,270.27✓	2,897,193.06	2,897,193.06
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,825.60✓			
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6995030iva de desasolve de calles Ref. 671065465 072		1,722.22✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	3,032.49✓			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MARE770404GA8 IVA:1379.31 Ref. 0085796006	10,000.00✓			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAAE730120G31 IVA:932.41 Ref. 0085796011	6,760.00✓			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA843.31 0578869 Ref. UIA:0220891	4,645.00✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	6,300.00✓		2,760,352.19	2,760,352.19
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0057658005	8,550.00✓		2,751,802.19	2,751,802.19
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004411RFC:IILG741013CH4 Ref. 002789803 072	31,036.73✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004412RFC:IILG741013CH4 Ref. 002790497 072	22,797.02✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004413RFC:IILG741013CH4 Ref. 002791251 072	1,143.18✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004414RFC:IILG741013CH4 Ref. 002791897 072	228.52✓			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/MAR	21/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004415RFC:IILG741013CH4 Ref. 002792610 072	1,351.40			
21/MAR	21/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004416RFC:IILG741013CH4 Ref. 002793296 072	14,727.99			
21/MAR	21/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0041065006		2,215.94	2,682,733.29	2,682,733.29
22/MAR	22/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180RBG310019754445 CIE:0844985 Ref. UIA:3715899	15,246.00			
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1845		6,274.16		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1846		19,031.38		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1847		3,704.68		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1848		20,583.80		
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1849		18,539.12		
22/MAR	22/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	7,926.41		2,727,694.02	2,727,694.02
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,855.02		
23/MAR	26/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 15:45 MEXICO Ref. 1851		668.35		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1853		8,076.06	2,752,293.45	2,751,625.10
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001382RFC:GALA520114IXO Ref. 001872142 072	5,200.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001383RFC:GALA520114IXO Ref. 001873032 072	12,450.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001384RFC:GALA520114IXO Ref. 001873599 072	30,000.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001385RFC:GALA520114IXO Ref. 001874104 072	450.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001386RFC:GALA520114IXO Ref. 001874518 072	500.00			
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1859		2,093.03		
26/MAR	26/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1860		17,219.12	2,723,005.60	2,723,005.60
28/MAR	28/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,018.40			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:123.37 Ref. 0087570005	894.46			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0087570010	9,050.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	7,153.76			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	6,300.00			
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280318RFC:CANL7301196X9 Ref. 002298306 072	40,924.80			
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280318RFC:CANL7301196X9 Ref. 002299709 072	7,656.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

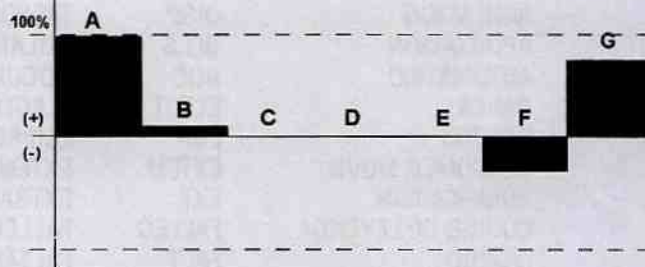
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,760.80		
28/MAR	28/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1868		11,510.62		
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1870		19,340.15	2,578,619.75	2,578,619.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,170,002.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	338,323.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,410,298.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	338,323.49	9.92%	B
Comisiones (-)	-873.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Otros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,170,002.28	-34.30%	F
Saldo Final	2,578,619.75	75.61%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".



012061

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041



000000000000000006502852000004100032601597507305804144620067
0325 13 041 10 30 04 012061 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,381,707.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,381,707.60
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	96.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Alquiler*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-835.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,578,619.75
Saldo de Operación Inicial		2,578,619.75
Depósitos / Abonos (+)	26	294,112.92
Retiros / Cargos (-)	60	694,666.82
Saldo de Liquidación Final (+)		2,178,065.85
Saldo de Operación Final		2,178,065.85
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18	80.00		
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	12.80		2,578,526.95 2,578,526.95
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1873		15,512.89	2,594,039.84 2,594,039.84
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177	16,778.72		2,577,261.12 2,577,261.12
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00		
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	95.00		
05/ABR	05/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	120.80		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO REC:RAMA900718QRA IVA:1378.41 Ref. 0034712011	9,993.50		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:705.52 Ref. 0034712016	5,115.00			
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:554.75 Ref. 0034712021	4,022.00			
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:225.31 Ref. 0034712026	1,633.50			
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:71.72 Ref. 0034712031	520.00			
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:55.70 Ref. 0034712036	404.00			
05/ABR	05/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.58 0035241 Ref. UIA:2359490	1,099.00		2,553,598.32	2,553,598.32
06/ABR	06/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1885		12,731.88		
06/ABR	06/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1886		14,924.83		
06/ABR	06/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1887		7,524.33		
06/ABR	06/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1888		9,926.80	2,598,706.16	2,598,706.16
09/ABR	09/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000936RFC:IBD10050386A Ref. 001852633 072	29,000.00			
09/ABR	09/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GALR711222C15 IVA:288.00 Ref. 0071280016	2,088.00			
09/ABR	09/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:413.79 Ref. 0087475009	3,000.00		2,564,618.16	2,564,618.16
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1892		9,795.70		
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893		15,741.98		
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894		21,733.27		
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000706RFC:CNS1506081N8 Ref. 002101589 014	31,668.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2986.75 0578869 Ref. UIA:2264878	21,654.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1493.93 0578869 Ref. UIA:2279882	10,831.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1885.95 0578869 Ref. UIA:2342120	13,673.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA6081.43 0578869 Ref. UIA:2360116	44,091.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1952.96 0578869 Ref. UIA:2375725	14,159.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2452.60 0578869 Ref. UIA:2388221	17,781.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2503.23 0578869 Ref. UIA:2401840	18,149.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA808.28 0578869 Ref. UIA:2417602	5,860.00			
11/ABR	11/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA325.88 0578869 Ref. UIA:2438502	2,362.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA705.89	G 4,920.00 0578869 Ref. UIA:2449975			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA2672.83	G 19,378.00 0578869 Ref. UIA:2469159			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA288.25	G 2,090.00 0578869 Ref. UIA:2481017			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA307.26	G 1,401.00 0578869 Ref. UIA:2490983			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA532.03	G 3,857.00 0578869 Ref. UIA:2592018			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA232.76	G 1,687.00 0578869 Ref. UIA:2604360			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01131110656073180411	G 1,852.00 CIE:0578869 Ref. UIA:2614700			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA1371.29	G 9,942.00 0578869 Ref. UIA:2624919			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA1896.84	G 13,752.00 0578869 Ref. UIA:2639725			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA818.48	G 5,934.00 0578869 Ref. UIA:2652859			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1915		7,853.06	2,374,701.17	2,374,701.17
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA	108,308.60 Ref. IN 4204164717			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1917		8,977.98		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1918		7,140.79	2,282,511.34	2,282,511.34
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1919		6,887.92		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	6,300.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	6,671.28			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0080987005	9,050.00		2,267,377.98	2,267,377.98
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ650428CM6 IVA:240.00 Ref. 0010219008	1,740.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ650428CM6 IVA:432.00 Ref. 0010219013	3,132.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ650428CM6 IVA:560.00 Ref. 0010219018	4,060.00			
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:021802LX760019697454 CIE:0844985 Ref. UIA:3894462	G 15,386.00		2,243,059.98	2,243,059.98
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:02180017123319823416 CIE:0844985 Ref. UIA:1392677	G 3,631.00			
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0218001C303319828451 CIE:0844985 Ref. UIA:1402676	G 3,755.00			
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0218001C733319829442 CIE:0844985 Ref. UIA:1421574	G 8,292.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0218001D393319824437 CIE:0844985 Ref. UIA:1667787</i>	8,963.00			
18/ABR	18/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0218001E773319822446 CIE:0844985 Ref. UIA:1676136</i>	8,105.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0004774RFC:MALP810531HNA Ref. 001519210 072</i>	2,900.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA850.58 0578869 Ref. UIA:2744632</i>	6,167.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:AEGM6609026Q5 IVA:1052.72 Ref. 0074468005</i>	7,632.24			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:AEGM6609026Q5 IVA:252.16 Ref. 0074468010</i>	1,828.16			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0004487RFC:IILG741013CH4 Ref. 001573187 072</i>	8,284.02			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1937</i>		7,999.73		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1938</i>		12,360.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1939</i>		7,321.59	2,211,183.88	2,211,183.88
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1940</i>		35,168.63	2,246,352.51	2,246,352.51
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1941</i>		11,376.28	2,257,728.79	2,257,728.79
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 180</i>	3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,169.56		
23/ABR	23/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1943</i>		8,693.16	2,281,591.51	2,281,591.51
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR25 12:54 MEXICO</i>		5,548.28		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 181</i>	2,320.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1947</i>		16,887.30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1948</i>		5,399.61	2,307,106.70	2,301,558.42
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1949</i>		4,072.38		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1950</i>		7,457.28	2,318,636.36	2,318,636.36
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717</i>	107,218.40			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1130700002 Ref. 0004243005</i>	9,050.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0300418RFC:CANL7301196X9 Ref. 002965058 072</i>	33,819.80			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 182</i>	5,390.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1955</i>		76.73		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1956</i>		14,830.96	2,178,065.85	2,178,065.85

EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



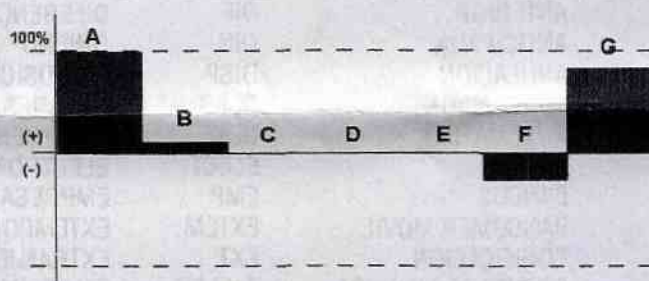
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	694,666.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	294,112.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,578,619.75	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	294,112.92	11.40%	B
Comisiones (-)	-835.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-694,666.82	-26.93%	F
Saldo Final	2,178,065.85	84.46%	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: Pagare liquidable al crecimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (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.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

011822

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



0000000000000000BG502852000004100032601597507315805144G200G7
0326 13 041 10 31 05 011822 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/05/2018 al 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,932,311.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,932,311.79
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Qualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		-801.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,178,065.85
Saldo de Operación Inicial		2,178,065.85
Depósitos / Abonos (+)	30	308,725.76
Retiros / Cargos (-)	66	960,457.38
Saldo de Liquidación Final (+)		1,526,334.23
Saldo de Operación Final		1,526,334.23
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR18 AL 30ABR18	96.00		
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	15.36		2,177,954.49 2,177,954.49
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	2,122.99		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1960		12,198.20	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1961		8,615.00	2,196,644.70 2,196,644.70
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00		
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	45.00		
07/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	112.80		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G CSS160330CP7 IVA205.09 0035241 Ref. UIA:0703120	1,487.00			
07/MAY	07/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.58 0035241 Ref. UIA:1030931	1,099.00		2,193,240.90	2,193,240.90
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000814RFC:CNS1506081N8 Ref. 002550398 014	16,066.00		2,177,174.90	2,177,174.90
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:59.76 Ref. 0047815005	433.30			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002573RFC:LUJF651001G33 Ref. 002639928 072	11,948.00			
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970		5,487.56		
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1971		8,842.03		
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972		12,388.10		
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973		7,486.67	2,198,997.96	2,198,997.96
10/MAY	10/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3088.07 0578869 Ref. UIA:0400598	22,389.00			
10/MAY	10/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA6.97 0578869 Ref. UIA:0425524	51.00		2,176,557.96	2,176,557.96
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA456.11 0578869 Ref. UIA:3141072	3,307.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA774.41 0578869 Ref. UIA:3155658	5,615.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA661.22 0578869 Ref. UIA:3168660	4,794.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2795.00 0578869 Ref. UIA:3196809	2,795.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA0.01 0578869 Ref. UIA:3219722	2,046.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1649.28 0578869 Ref. UIA:3236794	11,957.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2072.94 0578869 Ref. UIA:3250214	15,029.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA826.40 0578869 Ref. UIA:3287812	5,991.00			
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984		9,365.11		
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1985		9,742.45		
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3845.97 0578869 Ref. UIA:4136979	27,883.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2986.36 0578869 Ref. UIA:4140610	21,651.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA486.38 0578869 Ref. UIA:4143810	1,898.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2732.26 0578869 Ref. UIA:4151983	19,809.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA6589.20 0578869 Ref. UIA:4157220	47,772.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	15,707.00			
			CSS160330CP7 IVA2166.48 0578869 Ref. UIA:4160585				
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	12,391.00			
			CAA160330CP7 IVA1709.16 0578869 Ref. UIA:4164622				
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	23,614.00		1,973,406.52	1,973,406.52
			CSS160330CP7 IVA3257.17 0578869 Ref. UIA:4169154				
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
			0002571RFC: GALA520114IX0 Ref. 001650200 072				
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,380.00			
			0002572RFC: GALA520114IX0 Ref. 001651039 072				
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,000.00			
			0002577RFC: GALA520114IX0 Ref. 001651681 072				
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,430.00			
			0002574RFC: GALA520114IX0 Ref. 001652481 072				
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,155.00			
			0002575RFC: GALA520114IX0 Ref. 001653126 072				
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,000.00		1,886,441.52	1,886,441.52
			0002654RFC: GALA520114IX0 Ref. 001656811 072				
15/MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	99,972.20			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,718.77		
			Ref. 2001				
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,398.88		
			Ref. 2002				
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,300.00		1,810,286.97	1,810,286.97
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 184				
16/MAY	16/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	6,556.40			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,600.00			
			RFC:MAAE730120G31 IVA:910.34 Ref. 0087439005				
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,862.21			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
16/MAY	16/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,073.16		
			Ref. 2007				
16/MAY	16/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	7,850.00			
			CSS160330CP7 IVA1082.77 0578869 Ref. UIA:0859001				
16/MAY	16/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,657.00			
			CSS160330CP7 IVA366.48 0578869 Ref. UIA:0877536				
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,050.00		1,784,784.52	1,784,784.52
			BNET 1130700002 Ref. 0032914005				
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,000.17		
18/MAY	21/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		668.35		
			MAY18 15:30 MEXICO Ref. 2011				
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,480.14		
			Ref. 2013				
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,499.94		
			Ref. 2014				
18/MAY	18/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	15,386.00		1,824,047.12	1,823,378.77
			REF:02181AJZ490020327452 CIE:0844985 Ref. UIA:4279528				

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: IUFN830131U9A IVA: 1724.14 Ref. 0014568009	12,500.00		1,811,547.12	1,823,378.77
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110194778 Ref. 0061922021		1,779.60		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2018		5,586.16		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2019		9,242.76		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2020		5,916.90		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004545RFC: IILG741013CH4 Ref. 002722419 072	25,879.60		1,808,192.94	1,808,192.94
23/MAY	23/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA205.09 0578869 Ref. UIA: 4125792	1,487.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230518RFC: GOLR750329AH4 Ref. 002799700 072	5,220.00		1,801,485.94	1,801,485.94
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,822.79		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2024		3,500.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,690.22		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2038		10,834.28	1,840,333.23	1,840,333.23
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	2,030.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,864.48		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2041		9,000.00	1,850,167.71	1,850,167.71
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3458.67 0578869 Ref. UIA: 1081333	25,076.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2332.96 0578869 Ref. UIA: 1102200	16,914.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2983.89 0578869 Ref. UIA: 1113805	21,634.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA6815.72 0578869 Ref. UIA: 1152943	49,414.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2920.51 0578869 Ref. UIA: 1163448	21,174.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA499.54 0578869 Ref. UIA: 1175130	3,622.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3287.40 0578869 Ref. UIA: 1186823	23,834.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4410.14 0578869 Ref. UIA: 1201706	31,974.00		1,656,525.71	1,656,525.71
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: IUFN830131U9A IVA: 1178.00 Ref. 0060273005	8,540.50			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: IUFN830131U9A IVA: 52.69 Ref. 0060273010	382.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053		22,355.52		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2054		3,131.15	1,673,089.88	1,673,089.88
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055		17,086.28	1,690,176.16	1,690,176.16

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

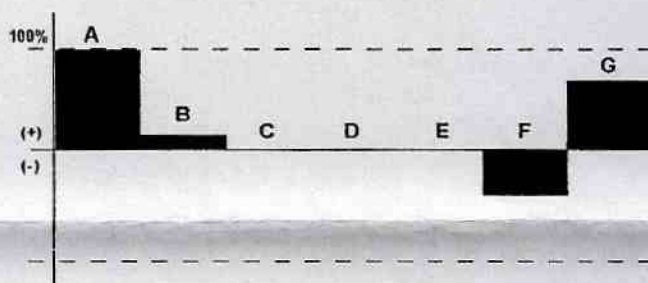
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	107,322.60			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,439.82			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 190				
31/MAY	31/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	13,337.00			
			CSS160330CP7 IVA953.58 0578869 Ref. UIA: 1227930				
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 189				
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,460.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 191				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	33,129.60			
			0310518RFC:CANL7301196X9 Ref. 002445532 072				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,104.00			
			0310518RFC:CANL7301196X9 Ref. 002446511 072				
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,272.15		
			Ref. 2063				
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,678.94	1,526,334.23	1,526,334.23
			Ref. 2064				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	960,457.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	308,725.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,178,065.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	308,725.76	14.17%	B
Comisiones (-)	-801.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-960,457.38	-44.09%	F
Saldo Final	1,526,334.23	70.07%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

0117710 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041



0000000000000086502852000004100032601597507305806144620067
0326 13 041 10 30 06 011710 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAI CP 46200

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,246,017.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,246,017.89
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	12	192.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Comis. de Liquidación*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-857.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,526,334.23
Saldo de Operación Inicial		1,526,334.23
Depósitos / Abonos (+)	27	280,517.75
Retiros / Cargos (-)	84	934,552.68
Saldo de Liquidación Final (+)		868,935.22
Saldo de Operación Final		872,299.30
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	CÓD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		112.00		
		DEL 01MAY18 AL 31MAY18				
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		17.92		
		16%				
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	8,986.00		
		CSS160330CP7 IVA1239.38	0578869 Ref. UIA:4128718			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	3,106.00		
		CSS160330CP7 IVA428.39	0578869 Ref. UIA:4138992			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	5,917.00		
		CSS160330CP7 IVA816.10	0578869 Ref. UIA:4155030			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	35,410.00		
		CSS160330CP7 IVA4884.21	0578869 Ref. UIA:4173598			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	50.00		
		CSS160330CP7 IVA6.97	0578869 Ref. UIA:4197127			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	3,855.00		
		CSS160330CP7 IVA531.82	0578869 Ref. UIA:4252809			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	8,017.00			
		CSS160330CP7 IVA1105.84	0578869 Ref. UIA:4273962				
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	5,689.00			
		CSS160330CP7 IVA784.73	0578869 Ref. UIA:4282696				
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,975.00			
		CSS160330CP7 IVA410.27	0578869 Ref. UIA:4305785				
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	3,392.00			
		REF:01131110656073180601 CIE:0578869 Ref. UIA:4314959					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		1,438,807.31	1,438,807.31
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 192					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,221.25		
		Ref. 2078					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,497.33		
		Ref. 2079					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,975.58	1,488,501.47	1,488,501.47
		Ref. 2080					
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		119.20		1,487,637.27	1,487,637.27
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	17,254.00			
		CSS160330CP7 IVA2379.86	0578869 Ref. UIA:0259303				
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	12,263.00			
		CSS160330CP7 IVA1691.42	0578869 Ref. UIA:0268400				
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,050.00			
		BNET 1130700002 Ref. 0028435008					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,138.84		
		Ref. 2087					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,786.51		
		Ref. 2088					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,713.13	1,478,708.75	1,478,708.75
		Ref. 2089					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,095.00			
		RFC:MAAE730120G31 IVA:978.62 Ref. 0084557010					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,480.00			
		0003385RFC:GALA520114IX0 Ref. 001966445 072					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,668.06		
		Ref. 2092					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,780.01			
		0003388RFC:GALA520114IX0 Ref. 001967269 072					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		55,642.00			
		0003389RFC:GALA520114IX0 Ref. 001968249 072					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,432.00		1,393,947.80	1,393,947.80
		0003390RFC:GALA520114IX0 Ref. 001969092 072					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,969.96		
		Ref. 2096					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,962.25		
		Ref. 2097					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,296.75	1,425,176.76	1,425,176.76
		Ref. 2098					

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	15,386.00			
			REF:02181H5S610020327488 CIE:0844985 Ref. UIA:3182080				
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	947.18			
			RFC:CARR770723DP6 IVA:130.64 Ref. 0046806005				
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	600.00			
			RFC:CARR770723DP6 IVA:82.76 Ref. 0046806011				
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,999.99			
			0000039RFC:RUMA710826BF4 Ref. 002528200 072				
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,999.99			
			0007678RFC:RUMA710826BF4 Ref. 002528932 072				
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,999.99			
			0000059RFC:RUMA710826BF4 Ref. 002529885 072				
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,627.92		
			Ref. 2105				
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,355.63	1,417,227.16	1,417,227.16
			Ref. 2106				
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA	107,724.40			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,089.31			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 193				
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 194				
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 195				
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,983.98	1,301,797.43	1,301,797.43
			Ref. 2111				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	16,184.00			
			CSS160330CP7 IVA2232.26 0578869 Ref. UIA:1804957				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	19,600.00			
			CSS160330CP7 IVA2703.57 0578869 Ref. UIA:1832798				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	24,065.00			
			CSS160330CP7 IVA3319.27 0578869 Ref. UIA:1868230				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	3,948.00			
			CSS160330CP7 IVA544.58 0578869 Ref. UIA:1907060				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	29,342.00			
			CSS160330CP7 IVA4047.20 0578869 Ref. UIA:1939278				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	36,456.00			
			CSS160330CP7 IVA5028.55 0578869 Ref. UIA:3112021				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	58,613.00			
			CSS160330CP7 IVA8084.54 0578869 Ref. UIA:3144350				
18/JUN	18/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	28,720.00			
			CSS160330CP7 IVA3961.46 0578869 Ref. UIA:3162973				
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,352.00		1,076,517.43	1,076,517.43
			0180618RFC:GUGC850212JU1 Ref. 001516456 072				
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,225.76		
			Ref. 2121				
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,922.71		
			Ref. 2122				
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,032.61	1,107,698.51	1,107,698.51
			Ref. 2123				

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2124		11,539.92		
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2125		7,682.67		
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004635RFC:IILG741013CH4 Ref. 001958274 072	29,248.38		1,097,672.72	1,097,672.72
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2127		12,018.91	1,109,691.63	1,109,691.63
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2510.43 0578869 Ref. UIA:0000319	18,201.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1862.69 0578869 Ref. UIA:0008008	13,504.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA0.01 0578869 Ref. UIA:0011374	1,834.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA400.27 0578869 Ref. UIA:0014520	2,902.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1042.41 0578869 Ref. UIA:0017281	7,558.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA529.52 0578869 Ref. UIA:0020229	3,839.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3773.78 0578869 Ref. UIA:0023628	27,360.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA980.11 0578869 Ref. UIA:0027225	7,106.00			
23/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA7.44 0578869 Ref. UIA:0031229	54.00		1,027,333.63	1,109,691.63
25/JUN	25/JUN		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1198.87 0578869 Ref. UIA:0979891	8,692.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0055668022	9,050.00			
25/JUN	25/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ650428-CM6 Ref. 196	14,036.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:97.94 Ref. 0001635011	710.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:86.89 Ref. 0001635015	630.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:202.89 Ref. 0001635019	1,471.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:64.55 Ref. 0001635023	468.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:109.79 Ref. 0001635027	796.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:265.11 Ref. 0001635032	1,922.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:479.18 Ref. 0001635036	3,474.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:12.41 Ref. 0001635040	90.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:165.24 Ref. 0001635044	1,198.00			
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:400.82 Ref. 0001635048	2,906.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:147.59 Ref. 0001635052	1,070.00		980,820.63	980,820.63
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:309.09 Ref. 0089077005	2,241.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:176.97 Ref. 0089077009	1,283.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:222.07 Ref. 0089077013	1,610.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006016RFC:COMG800825KU3 Ref. 002369364 072	2,629.85			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006017RFC:COMG800825KU3 Ref. 002370155 072	799.55			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006018ALIMENTOS PARA P DIRECCION JUL Ref. 002370791 072	289.50			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006019RFC:COMG800825KU3 Ref. 002371865 072	196.10			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006020RFC:COMG800825KU3 Ref. 002372664 072	3,398.20			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,725.87		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2159		9,123.70		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2161		3,486.36		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2162		10,075.10		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198	7,220.04		989,564.42	989,564.42
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164		12,456.22	1,002,020.64	1,002,020.64
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199	9,263.00		992,757.64	992,757.64
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,849.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	4,800.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0005777008	8,850.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	5,250.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000204 Ref. 204	4,796.49			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,588.75		
29/JUN	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN29 15:00 MEXICO Ref. 2171		3,364.08		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2173		4,077.90		
JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	3,471.49			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	3,471.49		872,299.30	868,935.22

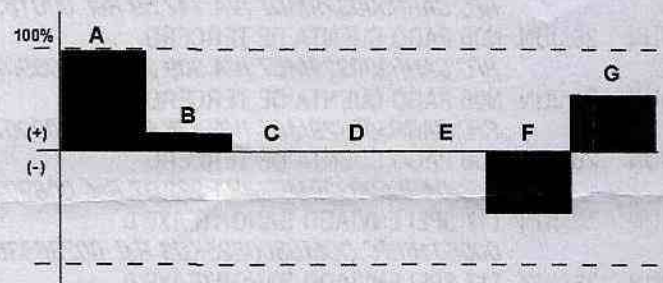
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	934,552.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	280,517.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,526,334.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	280,517.75	18.37%	B
Comisiones (-)	-857.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-934,552.68	-61.22%	F
Saldo Final	872,299.30	57.14%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (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."

011366 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



00000000000000B6502852000004100032601597507315807144620067
0326 13 041 10 31 07 011368 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		708,434.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		708,434.46
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	13	208.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	30	0.00
Total de Comisiones		-947.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		868,935.22
Saldo de Operación Inicial		872,299.30
Depósitos / Abonos (+)	33	271,521.82
Retiros / Cargos (-)	76	784,289.09
Saldo de Liquidación Final (+)		359,532.03
Saldo de Operación Final		359,532.03
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18	192.00			
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	30.72			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA432.70 0578869 Ref. UIA:0899789	3,137.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1308.74 0578869 Ref. UIA:0972114	9,488.00		859,451.58	859,451.58
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000075116-B00-20818 PAGO TESOFE 010 Ref. 006503465 001		28,781.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	4,796.49			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030718RFC:CANL7301196X9 Ref. 001916093 072	21,436.80		861,999.29	861,999.29
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183		4,457.44		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184		12,392.61		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185		11,838.41		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2186		13,462.61	904,150.36	904,150.36
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	95.00			
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	120.80			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004144COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACT Ref. 002216443 072	13,550.02			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004145RFC: GALA520114IX0 Ref. 002217794 072	17,500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004146RFC: GALA520114IX0 Ref. 002218732 072	45,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004148RFC: GALA520114IX0 Ref. 002219438 072	3,374.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004149RFC: GALA520114IX0 Ref. 002220049 072	1,060.11		822,790.43	822,790.43
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2195		3,484.30		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2196		8,534.99	834,809.72	834,809.72
09/JUL	09/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.58 0035241 Ref. UIA:3596637	711.00			
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA246.10 0578869 Ref. UIA:3608682	1,784.00		832,314.72	832,314.72
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MARE770404GA8 IVA:510.35 Ref. 0082536011	3,700.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	3,900.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006021RFC: COMG800825KU3 Ref. 002681019 072	670.60			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006022ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA A Ref. 002681605 072	291.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006023RFC: COMG800825KU3 Ref. 002682105 072	140.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006024ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA C Ref. 002682722 072	261.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006025RFC: COMG800825KU3 Ref. 002683182 072	870.10			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006025ARTICULOS DE LIMPIEZA P AREA C Ref. 002683603 072	4.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006026RFC: COMG800825KU3 Ref. 002684054 072	274.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006027RFC: COMG800825KU3 Ref. 002684397 072	792.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209		1,866.15		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210		6,642.75		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211		10,263.90	840,184.82	840,184.82
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006028ALIMENTOS PARA AREA TECNICA Ref. 002740463 072	334.80			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006029RFC:COMG800825KU3 Ref. 002740872 072	1,088.30			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006030RFC:COMG800825KU3 Ref. 002741106 072	230.50			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006031RFC:COMG800825KU3 Ref. 002741540 072	668.80			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:90.90 Ref. 0073546025	659.00			
11/JUL	11/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1211.92 0578869 Ref. UIA:0909788	8,786.00		828,417.42	828,417.42
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	111,183.20			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004871RFC:MALP810531HNA Ref. 001550962 072	1,276.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004872RFC:MALP810531HNA Ref. 001551751 072	1,856.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0025892005	9,050.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208	9,010.60			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	5,250.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2224		12,793.48		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2225		10,927.12		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2226		18,789.75	733,301.97	733,301.97
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110194778 Ref. 0014719028		2,411.10	735,713.07	735,713.07
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	4,796.49			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	3,471.49		727,445.09	727,445.09
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	3,471.49			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	3,471.49			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2232		2,648.77		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,897.27		
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 15:19 MEXICO Ref. 2233		8,126.51		



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2235</i>		12,496.20		
18/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02181TOU580020967474 CIE:0844985 Ref. UIA:3215553</i>	15,386.00			
18/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2237</i>		1,062.06	737,346.92	729,220.41
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 214</i>	8,300.00			
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 215</i>	3,471.49		725,575.43	725,575.43
20/JUL	23/JUL		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL20 15:37 MEXICO</i>		668.35		
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2241</i>		7,266.96		
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2242</i>		6,909.24	740,419.98	739,751.63
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA852.24 0578869 Ref. UIA:0889350</i>	6,179.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA3100.57 0578869 Ref. UIA:0897094</i>	22,479.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA6.97 0578869 Ref. UIA:0905388</i>	51.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA406.40 0578869 Ref. UIA:0910789</i>	2,947.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA945.01 0578869 Ref. UIA:0918742</i>	6,851.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA698.04 0578869 Ref. UIA:0929093</i>	5,061.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA310.46 0578869 Ref. UIA:0934791</i>	2,251.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656073180722 CIE:0578869 Ref. UIA:0942106</i>	487.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA1096.40 0578869 Ref. UIA:0952578</i>	14,219.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA67.91 0578869 Ref. UIA:0963325</i>	10,184.00			
24/JUL	24/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAAE730120G31 IVA:910.34 Ref. 0064636028</i>	6,600.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA2181.59 0578869 Ref. UIA:1597981</i>	15,817.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA2603.72 0578869 Ref. UIA:1612545</i>	18,877.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA2584.09 0578869 Ref. UIA:1627384</i>	18,735.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA535.84 0578869 Ref. UIA:1641266</i>	3,885.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA2420.60 0578869 Ref. UIA:1699434</i>	17,550.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA4373.33 0578869 Ref. UIA:1712458</i>	31,707.00			
24/JUL	24/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA9749.72 0578869 Ref. UIA:1726945</i>	70,685.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA4523.87	G 32,798.00 0578869 Ref. UIA: 1737230		453,056.98	453,056.98
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262		23,914.90		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2263		2,921.92		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2264		6,023.93		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIEJ600411-EM7 Ref. 216	2,320.00		483,597.73	483,597.73
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	6,940.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,259.40		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2267		10,364.69		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2269		2,691.47	491,973.29	491,973.29
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA761.31	G 5,519.00 0578869 Ref. UIA: 2273040			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE CSS160330CP7 IVA368.59	G 2,673.00 0578869 Ref. UIA: 2300221			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0062385013		2,215.94		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273		15,309.68		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274		392.90		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275		8,397.81		
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:02180QJ623320768464 CIE:0844985 Ref. UIA:3827659	G 3,755.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:02180QCI763320760487 CIE:0844985 Ref. UIA:3831773	G 3,621.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:02180QCK123320769443 CIE:0844985 Ref. UIA:3836130	G 8,292.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:02180QCK313320764410 CIE:0844985 Ref. UIA:3839913	G 8,963.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:02180QCK613320762411 CIE:0844985 Ref. UIA:3842641	G 8,105.00		477,361.62	477,361.62
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	106,837.80			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0046055008	9,050.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283		3,308.21		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	5,250.00		359,532.03	359,532.03

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

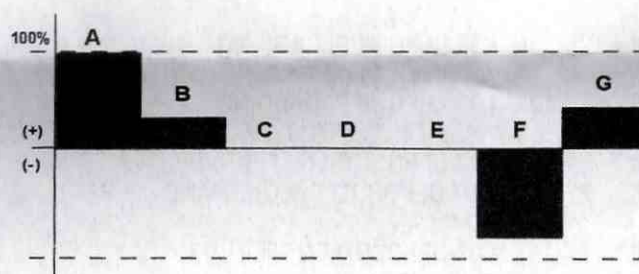
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS
OPER	LIQ				OPERACION LIQUIDACION
29/JUN	02/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	2171	3,364.08	
		JUN29 15:00 MEXICO			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	784,289.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	271,521.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	872,299.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	271,521.82	31.12%	B
Comisiones (-)	-947.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-784,289.09	-89.91%	F
Saldo Final	359,532.03	41.21%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (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 .

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO

MEXICO CP 46200

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

SUCURSAL : 5975 COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,114.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		325,114.80
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		1,008.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,532.03
Saldo de Operación Inicial		359,532.03
Depósitos / Abonos (+)	32	412,685.19
Retiros / Cargos (-)	47	697,674.65
Saldo Final (+)		74,542.57
Saldo de Operación Final		74,542.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		208.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			

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	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		15,080.00		344,210.75	344,210.75
02/AGO	02/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000192416-B00-24688 PAGO TESOFE 010 Ref. 006503328 001 00001180228001000108 2018SIAFP570635 TESORERIA DE LA FEDERACION			64,078.00		
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000740RFC:CANL7301196X9 Ref. 002621458 072 00072344006546852248 BNET01001808020002621458 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		22,776.60		385,512.15	385,512.15
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2290			13,148.39		
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291			8,285.39		
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2292			6,888.72	413,834.65	413,834.65
06/AGO	04/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/AGO	04/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
06/AGO	04/AGO		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		128.00		412,906.65	412,906.65
07/AGO	07/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1115.76 0578869 Ref. UIA:3062906		8,089.00			
07/AGO	07/AGO		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.58 0035241 Ref. UIA:3079659		1,099.00			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		9,990.00			
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2299			660.42		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2300			8,859.02		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301			11,330.62	414,578.71	414,578.71
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302			14,505.74		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2303			9,530.31	438,614.76	438,614.76
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2304			10,474.67	449,089.43	449,089.43
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305			3,299.68		
14/AGO	15/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 14:31 MEXICO			668.35		
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,676.09		

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2307			4,300.00		
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309			23,915.37	525,948.92	525,280.57
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		106,834.80			
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0079015006		9,050.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		4,970.00			
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			13,291.27	418,385.39	418,385.39
16/AGO	17/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 14:41 MEXICO			9,585.09		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315			11,977.15	439,947.63	430,362.54
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005120RFC:GALA520114IX0 Ref. 002847740 072 00072957002563959094 BNET01001808170002847740 ARMANDO GAETA LOERA		13,420.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005121RFC:GALA520114IX0 Ref. 002848351 072 00072957002563959094 BNET01001808170002848351 ARMANDO GAETA LOERA		17,785.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005122RFC:GALA520114IX0 Ref. 002849067 072 00072957002563959094 BNET01001808170002849067 ARMANDO GAETA LOERA		41,743.00			
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		9,016.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4238.91 0578869 Ref. UIA:0885896		30,717.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA70.25 0578869 Ref. UIA:0899833		509.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4411.43 0578869 Ref. UIA:0915838		31,983.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2392.66 0578869 Ref. UIA:0930083		17,346.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2951.03 0578869 Ref. UIA:0978329		21,395.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2493.42 0578869 Ref. UIA:1011736		18,077.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA590.08 0578869 Ref. UIA:1033087		4,278.00			
17/AGO	17/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2618.93 0578869 Ref. UIA:1057980		18,987.00		214,691.63	214,691.63

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2328			15,488.84		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329			2,801.02		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330			14,480.14	247,461.63	247,461.63
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VAPJ690407U55 IVA:320.00 Ref. 0029098009		2,320.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		9,476.80			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEGM6609026Q5 IVA:252.16 Ref. 0029098021		1,828.16			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEGM6609026Q5 IVA:718.76 Ref. 0029098032		5,211.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2335			15,128.39	243,754.06	243,754.06
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2336			14,228.03	257,982.09	257,982.09
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1041.75 0578869 Ref. UIA:0385352		7,552.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4014.00 0578869 Ref. UIA:0397562		29,102.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA6.97 0578869 Ref. UIA:0485122		51.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA331.65 0578869 Ref. UIA:0492998		2,404.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA916.46 0578869 Ref. UIA:0500137		6,645.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA709.48 0578869 Ref. UIA:0506540		5,143.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA352.21 0578869 Ref. UIA:0515889		2,553.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073180823 CIE:0578869 Ref. UIA:0557524		782.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2022.77 0578869 Ref. UIA:0567468		14,665.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA538.89 0578869 Ref. UIA:0581284		6,082.00		183,003.09	183,003.09
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2347			8,583.78		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2348			9,098.89	200,685.76	200,685.76
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2349			19,411.39		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2350			3,611.75	223,708.90	223,708.90
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001452RFC:LUIR810424974 Ref. 002512991 072		2,170.01			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072957004156064116 BNET01001808280002512991 ROBERTO CLAUDIO LUNA IÑIGUEZ					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,268.79		
28/AGO	28/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2352			12,611.18	257,418.86	257,418.86
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2354			3,850.49		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2355			5,431.44	266,700.79	266,700.79
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		108,299.40			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		15,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		6,300.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0035918005		9,250.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1093.18 0578869 Ref. UIA:3245605		7,926.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA505.72 0578869 Ref. UIA:3263986		3,666.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310818RFC:CANL7301196X9 Ref. 001690555 072 00072344006546852248 BNET01001808310001690555 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		46,933.60			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2363			5,216.78	74,542.57	74,542.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	697,674.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	412,685.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

011168

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTAN CENTRO
COLOTAN CP 46200
COLOTAN JAL 00041



000000000000086502852000004100032601597507305809144620067
0326 13 041 10 30 09 01168 000

DOMICILIO FISCAL
ALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/09/2018 al 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975: COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,758.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		74,758.14
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	144.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-852.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,542.57
Saldo de Operación Inicial		74,542.57
Depósitos / Abonos (+)	27	481,678.89
Retiros / Cargos (-)	35	507,570.35
Saldo de Liquidación Final (+)		48,651.11
Saldo de Operación Final		48,651.11
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:51.63 Ref. 0009398010	374.30		74,168.27	74,412.65
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18	112.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	17.92			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	3,032.49		71,005.86	71,005.86
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2368		1,004.89		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2369		6,289.28	78,300.03	78,300.03
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2370		9,493.15		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2371		9,843.44	97,636.62	97,636.62

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	80.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	118.40			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2375</i>		15,869.30	112,647.52	112,647.52
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>CSS160330CP7 IVA265.89 0578869 Ref. UIA:1715296</i>	1,928.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>TME840315KT6 IVA151.58 0035241 Ref. UIA:1729640</i>	1,099.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:NAGJ780114F49 IVA:197.24 Ref. 0032387010</i>	1,430.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MARE770404GA8 IVA:510.35 Ref. 0032387014</i>	3,700.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0002617RFC:LUJF651001G33 Ref. 002449626 072</i>	1,102.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 231</i>	3,074.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 232</i>	8,462.60			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2383</i>		9,337.41	101,189.33	101,189.33
08/SEP	10/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0218245W230021277460 CIE:0844985 Ref. UIA:0036674</i>	15,386.00		85,803.33	101,189.33
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2385</i>		1,989.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2386</i>		7,051.37	94,843.70	94,843.70
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2387</i>		10,948.54	105,792.24	105,792.24
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP12 13:50 MEXICO</i>		4,779.07		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2389</i>		3,076.10	113,647.41	108,868.34
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2390</i>		6,409.07	120,056.48	120,056.48
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717</i>	106,354.20			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0083598003</i>		112,588.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 234</i>	5,000.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 233</i>	6,020.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2395</i>		20,352.76		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0005892RFC:GALA520114IX0 Ref. 001987793 072</i>	11,950.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0005893RFC:GALA520114IX0 Ref. 001989251 072</i>	23,750.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005894RFC: GALA520114IX0 Ref. 001991002 072	45,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005895RFC: GALA520114IX0 Ref. 001992202 072	1,640.00			
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1337.64 0578869 Ref. UIA:2066130	9,698.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0016519007	9,250.00		34,335.04	34,335.04
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2402		2,111.17		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2403		19,108.34	55,554.55	55,554.55
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2406		32,881.39	88,435.94	88,435.94
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,861.37		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:21 MEXICO Ref. 2407		668.35	102,965.66	102,297.31
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004799RFC: IILG741013CH4 Ref. 002622327 072	59,575.43			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	5,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411		7,681.59	46,071.82	46,071.82
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412		1,402.76		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413		6,119.56	53,594.14	53,594.14
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2414		12,024.16		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAAE730120G31 IVA:1117.94 Ref. 0044669005	8,105.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0044669009	100.00		57,413.30	57,413.30
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417		9,232.01	66,645.31	66,645.31
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418		29,105.48		
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0071783004		60,000.00	155,750.79	155,750.79
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,554.40			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	20,380.72			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	9,405.97			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	5,250.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280918RFC: MALP810531HNA Ref. 002162402 072	1,044.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

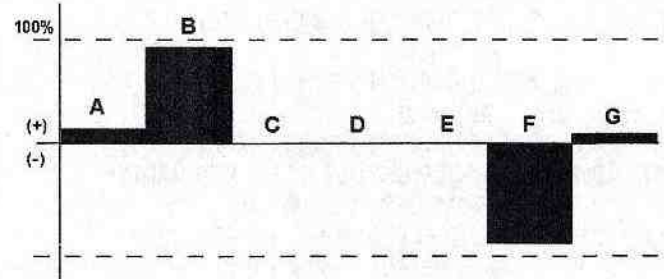
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0019756018	9,050.00			
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2426		68,451.33		
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280918RFC:CANL7301196X9 Ref. 002204028 072	22,865.92		48,651.11	48,651.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	507,570.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	481,678.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	74,542.57	14.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	481,678.89	94.89%	B
Comisiones (-)	-852.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retornos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-507,570.35	-100.00%	F
Saldo Final	48,651.11	9.58%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	6,035.00			
			REF:01131110656090180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3098535				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	50.00			
			REF:01131110655964180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3136870				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	4,419.00			
			REF:01131110656065180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3164975				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	2,409.00			
			REF:01131110656022180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3189604				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	2,612.00			
			REF:01131110656081180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3199559				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		0.06		
			PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	378.00			
			REF:01131110656073180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3552923				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	20,204.00			
			REF:01131110656111180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3577068				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	22,107.00			
			REF:01131110656031180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3606944				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	24,986.00			
			REF:01131110656103180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3619506				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	5,406.00			
			REF:01131120256162180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3636094				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	4,967.00			
			REF:01131110656014180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3648403				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	36,484.00			
			REF:01131110655981180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3678917				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	21,494.00			
			REF:01131110656049180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3713094				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	38,615.00			
			REF:01131110655972180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3726800				
02/OCT	02/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	12,918.00			
			REF:01131110656120180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3756049				
02/OCT	02/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,443.43		
			Ref. 2452				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		0.47		
			PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		0.92		
			PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1.72	34,505.67	34,505.67
			PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589				
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,314.45		
			Ref. 2456				
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,578.52	53,398.64	53,398.64
			Ref. 2457				
04/OCT	04/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
04/OCT	04/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET	65.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
04/OCT	04/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	116.00			
			Ref. IVA COM SERV BC				
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.60			
			RFC:CARR770723DP6 IVA:138.01 Ref. 0090373006				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR770723DP6 IVA:92.83 Ref. 0090373011	673.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463		12,574.49	63,458.53	63,458.53
05/OCT	05/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656138180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3467299	14,186.00			
05/OCT	05/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655999181001 CIE:0578869 Ref. UIA:3479366	4,146.00			
05/OCT	05/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656146181001 CIE:0578869 Ref. UIA:3500024	8,582.00			
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:4741605	1,099.00			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,944.22		
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2468		9,361.47	53,751.22	53,751.22
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2470		7,232.29		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471		14,218.12	75,201.63	75,201.63
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	9,948.40			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473		13,408.09	78,661.32	78,661.32
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006471RFC:GALA520114IX0 Ref. 002077460 072	50,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475		18,708.89	47,370.21	47,370.21
11/OCT	11/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182D56740021557430 CIE:0844985 Ref. UIA:3470159	15,386.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	2,700.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478		10,790.47		
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0091931003		85,000.00	125,074.68	125,074.68
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002162402 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.04		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002204028 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.47	125,075.19	125,075.19
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	107,568.20			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01128100455958181007 CIE:0578869 Ref. UIA:0543543	10,725.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	6,300.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485		19,143.83		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486		7,652.27	27,278.09	27,278.09

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0053484005	9,050.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIEJ600411-EM7 Ref. 244	5,800.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489		7,727.34	20,155.43	20,155.43
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0075832010		2,215.94		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491		8,338.02	30,709.39	30,709.39
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000117516-B00-38130 PAGO TESOFE 010 Ref. 006507751 001		32,736.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	5,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494		3,237.60		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495		17,011.84	78,694.83	78,694.83
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006694RFC:GALA520114IX0 Ref. 001941614 072	10,100.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006695RFC:GALA520114IX0 Ref. 001942039 072	27,230.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006697RFC:GALA520114IX0 Ref. 001942525 072	1,047.02			
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0025987002		119,423.00		
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656111181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0546832	19,738.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656103181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0557800	23,177.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656031181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0572000	19,818.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131120256162181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0582439	5,318.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656049181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0608597	19,295.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655981181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0619894	30,573.00			
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0025987022		5,318.00		
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656014181020 CIE:0578869 Ref. UIA:0688050	46,822.00			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508		1,154.81		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509		44,390.20	45,862.82	45,862.82
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510		10,205.35		
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 15:01 MEXICO		6,180.45	62,248.62	56,068.17
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,972.82		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2512		2,553.95	69,775.39	69,775.39

TEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 10:45 PRAC E649 FOLIO:7372 Ref. *****1467		2,158.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515		11,051.49	82,984.88	82,984.88
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516		19,164.39	102,149.27	102,149.27
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656057181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0533874	9,105.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656006181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0550902	35,156.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655964181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0564950	51.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656022181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0577170	2,859.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656090181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0587125	11,108.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656065181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0598312	4,864.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656081181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0606738	1,968.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073181025 CIE:0578869 Ref. UIA:0617793	257.00		36,781.27	36,781.27
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525		7,828.32		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526		11,841.12		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	4,320.25			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0096431004		80,000.00	132,130.46	132,130.46
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	108,982.40			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,615.13		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2530		24,822.82		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	6,300.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533		18,644.38		
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180T5G873321699497 CIE:0844985 Ref. UIA:4960483	8,292.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180T5X323321694446 CIE:0844985 Ref. UIA:4967512	8,963.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180T5Y133321692489 CIE:0844985 Ref. UIA:4973683	8,105.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180T5Y763321698415 CIE:0844985 Ref. UIA:4980041	3,755.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0079959005	9,050.00		30,765.39	30,765.39

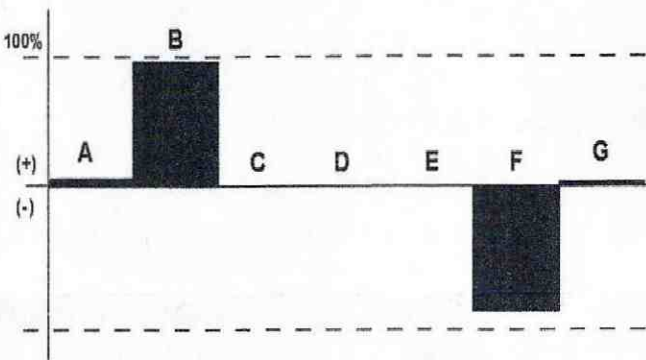
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	924,850.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	906,965.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,651.11	5.26%	A
Depositos / Abonos (+)	906,965.19	98.06%	B
Comisiones (-)	-869.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-924,850.91	-100.00%	F
Saldo Final	30,765.39	3.32%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 a 01 800 226 26 63

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 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (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 Intitución 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 ."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
MEXICO CP 46200

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

SUCURSAL : 5975 COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,229.02
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		111,229.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		974.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,765.39
Saldo de Operación Inicial		30,765.39
Depósitos / Abonos (+)	36	1,025,379.60
Retiros / Cargos (-)	67	970,097.26
Saldo Final (+)		85,379.38
Saldo de Operación Final		86,047.73
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	
			Antes de Impuestos		
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
1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		112.00			
1/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92			

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	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180T71933321770411 CIE:0844985 Ref. UIA:2732961		3,665.00		26,970.47	26,970.47
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001586RFC:CNS1506081N8 Ref. 002233634 014 00014225655055102988 BNET01001811050002233634 CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVICIOS MORE SA D		12,934.00			
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0012885009			12,934.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000786RFC:CANL7301196X9 Ref. 002259197 072 00072344006546852248 BNET01001811050002259197 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		22,865.92			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000787RFC:CANL7301196X9 Ref. 002260423 072 00072344006546852248 BNET01001811050002260423 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		493.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2546			3,780.77		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			10,307.93		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2548			26,312.18	44,012.43	44,012.43
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		4,738.78			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2550			12,630.73	51,904.38	51,904.38
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.00			
07/NOV	07/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:0292864		1,099.00			
07/NOV	07/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131130755698181104 CIE:0578869 Ref. UIA:0310035		2,211.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		2,122.99		45,659.39	45,659.39
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656146181102 CIE:0578869 Ref. UIA:3534751		8,564.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655999181102 CIE:0578869 Ref. UIA:3582535		3,868.00			
08/NOV	08/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182QI4260021893486 CIE:0844985 Ref. UIA:3621805		15,652.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2560			13,283.43		

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0060956002			73,833.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2562			12,176.89		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007201RFC:GALA520114IX0 Ref. 002701401 072 00072957002563959094 BNET01001811080002701401 ARMANDO GAETA LOERA		10,870.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007202RFC:GALA520114IX0 Ref. 002701858 072 00072957002563959094 BNET01001811080002701858 ARMANDO GAETA LOERA		21,675.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007203RFC:GALA520114IX0 Ref. 002702207 072 00072957002563959094 BNET01001811080002702207 ARMANDO GAETA LOERA		40,088.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007204RFC:GALA520114IX0 Ref. 002702588 072 00072957002563959094 BNET01001811080002702588 ARMANDO GAETA LOERA		200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007206RFC:GALA520114IX0 Ref. 002702944 072 00072957002563959094 BNET01001811080002702944 ARMANDO GAETA LOERA		1,000.00		43,035.71	43,035.71
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAAE730120G31 IVA:1251.72 Ref. 0034635006		9,075.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2569			11,772.45	45,733.16	45,733.16
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2570			5,548.77		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2571			11,261.22	62,543.15	62,543.15
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01128100455958181108 CIE:0578869 Ref. UIA:4164369		11,297.00			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0047648006			80,000.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,704.52		
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2574			38,362.45		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2576			7,383.57	199,696.69	199,696.69
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		109,018.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		5,810.00		84,868.69	84,868.69
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0063729005		8,550.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2580			5,168.51		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581			6,839.01		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		5,000.00		83,326.21	83,326.21
20/NOV	20/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182TBH650021897458 CIE:0844985 Ref. UIA:4150839		15,386.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2584			3,800.63		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2585			5,628.47	77,369.31	77,369.31
21/NOV	21/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5975COLOTLAN CENTRO Ref. 256		13,818.00			
21/NOV	21/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 256		162.00			
21/NOV	21/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 256		25.92			
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0082253004			90,000.00		
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0082253006			90,000.00		
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0082253008			90,000.00		
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0082253010			90,000.00		
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0082253012			87,598.00		
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656111181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3148024		8,676.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656103181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3158023		9,712.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656031181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3167384		21,499.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131120256162181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3177922		3,770.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656049181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3191309		22,066.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655981181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3210735		31,860.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656014181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3223385		50,786.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655972181118 CIE:0578869 Ref. UIA:3234990		152,417.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,776.00			
		REF:01131110656120181025 CIE:0578869 Ref. UIA:3243724					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,350.00			
		REF:01131110656138181025 CIE:0578869 Ref. UIA:3253470					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,003.40	202,052.79	202,052.79
		Ref. 2604					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,989.00			
		REF:01131110656090181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0883916					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,786.00			
		REF:01131110656022181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0895576					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		50.00			
		REF:01131110655964181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0904960					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		32,107.00			
		REF:01131110656006181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0913583					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,223.00			
		REF:01131110656057181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0921657					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,460.00			
		REF:01131110656065181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0929786					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		316.00			
		REF:01131110656073181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0937893					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,717.00			
		REF:01131110656081181123 CIE:0578869 Ref. UIA:0947980					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		917.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:126.48 Ref. 0020233005					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		794.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:109.52 Ref. 0020233009					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,899.06	149,592.85	149,592.85
		Ref. 2615					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		926.70			
		RFC:CARR770723DP6 IVA:127.82 Ref. 0090607006					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,407.31	173,073.46	173,073.46
		Ref. 2617					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 257					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,005.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:138.62 Ref. 0011088007					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,387.40			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:191.37 Ref. 0011088015					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		973.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:134.21 Ref. 0011088019					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,056.41		
		Ref. 2622					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		328.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:45.24 Ref. 0011088023					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,187.79		
26/NOV	26/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,311.88		
		Ref. 2624					

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:379.93 Ref. 0011088036		2,754.50		262,181.64	262,181.64
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,270.66		
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2627			7,525.85		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007232RFC:GALA520114IX0 Ref. 001950323 072 00072957002563959094 BNET01001811280001950323 ARMANDO GAETA LOERA		550.00		284,428.15	284,428.15
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2630			7,488.68		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2631			7,651.52	299,568.35	299,568.35
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		110,367.80			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656120181123 CIE:0578869 Ref. UIA:1200199		19,021.00			
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656138181123 CIE:0578869 Ref. UIA:1261271		40,019.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0032337004		1,910.94			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0032337006		28,986.47			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0032337011		7,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		5,600.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,582.16		
30/NOV	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:07 MEXICO Ref. 2639			668.35		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301118RFC:CANL7301196X9 Ref. 002600849 072 00072344006546852248 BNET01001811300002600849 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		22,865.92		86,047.73	85,379.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	970,097.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,025,379.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2650		17,545.13		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:60.69 Ref. 0060287022	440.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:398.34 Ref. 0060287026	2,888.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:35.59 Ref. 0060287030	258.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:40.42 Ref. 0060287034	293.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:197.81 Ref. 0060287038	1,434.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:204.95 Ref. 0060287042	1,486.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:54.75 Ref. 0060287046	397.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:258.07 Ref. 0060287054	1,871.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:240.82 Ref. 0060287058	1,746.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:8.55 Ref. 0060287062	62.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:317.51 Ref. 0060287069	2,302.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:558.07 Ref. 0060287073	4,046.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:49.79 Ref. 0060287077	361.00		77,835.01	77,835.01
05/DIC	05/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:0815672	1,099.00			
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211		6,484.19		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2666		24,026.70	107,246.90	100,762.71
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	85.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	119.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	9,943.50			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671		11,528.09	107,967.29	107,967.29
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007954RFC:GALA520114IX0 Ref. 001972132 072	11,500.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007955RFC:GALA520114IX0 Ref. 001974204 072	17,800.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007956RFC:GALA520114IX0 Ref. 001974973 072	20,434.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007961RFC:GALA520114IX0 Ref. 001976086 072	800.00			

TEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007959RFC:GALA520114IX0 Ref. 001977544 072	2,200.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2677		19,889.10	75,122.39	75,122.39
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656146181202 CIE:0578869 Ref. UIA:2943831	9,093.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655999181202 CIE:0578869 Ref. UIA:3550063	3,768.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2680		12,059.28		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2681		19,896.38	94,217.05	94,217.05
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2682		28,512.67		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261	22,494.25		100,235.47	100,235.47
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,534.81		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:18 MEXICO Ref. 2684		668.35		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2686		12,646.15	127,084.78	126,416.43
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	119,540.20			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262	4,830.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2689		13,849.32	16,563.90	16,563.90
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2690		4,231.27		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2691		34,482.04		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021834V1720022177436 CIE:0844985 Ref. UIA:0500643	15,386.00		39,891.21	39,891.21
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693		27,974.84	67,866.05	67,866.05
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2694		20,535.63		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001AGUINALDO PARA PERSONAL DE SAP Ref. 005425632 072		422,753.80	511,155.48	511,155.48
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	413,463.60			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0071272003		193,222.00		
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656031181217 CIE:0578869 Ref. UIA:4978336	22,331.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131120256162181217 CIE:0578869 Ref. UIA:4993582	4,472.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655981181217 CIE:0578869 Ref. UIA:0003950	30,555.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656014181217 CIE:0578869 Ref. UIA:0084568	57,187.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655972181217 CIE:0578869 Ref. UIA:0105798	78,677.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001749RFC:CNS1506081N8 Ref. 002253975 014	56,492.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2704		14,517.26	55,717.14	55,717.14
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263	10,050.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01128100455958181208 CIE:0578869 Ref. UIA:3028850	10,647.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2707		8,180.73		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESA930416-Q60 Ref. 269	8,925.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271	10,000.00		24,275.87	24,275.87
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2710		4,386.92		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2711		17,105.64		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264	3,900.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000392RFC:ASQ020731H35 Ref. 002820355 072	17,400.00		24,468.43	24,468.43
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265	3,143.87			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2715		18,376.71	39,701.27	39,701.27
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272	6,752.44			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,340.73		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2717		10,684.87		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0001361003		77,224.71		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0001361005		5,000.00	136,199.14	136,199.14
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	118,715.40		17,483.74	17,483.74

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	03/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:07 MEXICO	2639		668.35		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,134,806.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,066,242.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28