BBVA Bancomer

014030
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000B6502852000004100032601597507315801144620067
0326 13 041 10 31 01 014030 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,354,755.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,354,755.43
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	18	288.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Mantenimiento*		0.00
Operaciones	32	0.00
Total de Comisiones		770.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		44,430.19
Saldo de Operación Inicial		44,430.19
Depósitos / Abonos (+)	42	3,873,459.69
Retiros / Cargos (-)	157	1,499,037.20
Saldo de Liquidación Final (+)		2,418,852.68
Saldo de Operación Final		2,418,852.68
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01DIC16 AL 31DIC16*		80.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*		12.80		44,337.39	44,337.39
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, *CFE370814QI0 IVA151.56*	G *0035241 Ref. UIA:3760120*	1,099.00			
03/ENE	03/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE *CFE370814QI0 IVA2685.63*	G *0578869 Ref. UIA:3805252*	19,471.00			
03/ENE	03/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE *CFE370814QI0 IVA2155.52*	G *0578869 Ref. UIA:3817154*	15,628.00		8,139.39	8,139.39
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			207,366.64		
04/ENE	04/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 338*			40,000.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 41*		2,900.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 40*		3,150.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	31,612.00			
		CFE370814QI0 IVA4360.31	*0578869 Ref. UIA:2980439*				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	51,208.00			
		CFE370814QI0 IVA7063.17	*0578869 Ref. UIA:2992319*				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	10,698.00			
		CFE370814QI0 IVA1475.54	*0578869 Ref. UIA:3006620*				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	2,218.00			
		CFE370814QI0 IVA305.99	*0578869 Ref. UIA:3021733*				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	7,903.00			
		CFE370814QI0 IVA1090.06	*0578869 Ref. UIA:3055437*				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	2,466.00			
		CFE370814QI0 IVA340.14	*0578869 Ref. UIA:3067933*				
04/ENE	04/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	37,336.00			
		CFE370814QI0 IVA5149.79	*0578869 Ref. UIA:3093585*				
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		68,208.00			
		0000001RFC:CANL7301196X9 Ref. 002063589 072					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,264.00		22,043.03	22,043.03
		0000002RFC:CANL7301196X9 Ref. 002063938 072					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		30.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		110.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			281,123.09		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,945.05	306,310.77	306,310.77
		Ref. 356					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			216,253.62		
		Ref. 358					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULL801209-EZ0 Ref. 44					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			496.18	520,560.57	520,560.57
		BNET 0198602077 Ref. 0026866138					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,693.89		
		Ref. 361					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			267,806.50		
		Ref. 362					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		56,791.51			
		0003406RFC:IILG741013CH4 Ref. 002080143 072					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,750.28			
		0090117RFC:IILG741013CH4 Ref. 002080603 072					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,583.16			
		0003409RFC:IILG741013CH4 Ref. 002080890 072					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,688.71			
		0003410RFC:IILG741013CH4 Ref. 002081138 072					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		348.00			
		0003412RFC:IILG741013CH4 Ref. 002081414 072					

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,324.44			
		0003411RFC:IILG741013CH4 Ref. 002081731 072				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	226.20			
		0003413RFC:IILG741013CH4 Ref. 002083796 072				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,260.80		775,087.86	775,087.86
		0003407MTO AGUA SAUCILLO Ref. 002084515 072				
10/ENE	10/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	7,528.00			
		REF:0217012T473315186464 CIE:0844985 Ref. UIA:1057551				
10/ENE	10/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	8,137.00			
		REF:0217012010331518548 5 CIE:0844985 Ref. UIA:1064074				
10/ENE	10/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	7,359.00			
		REF:0217012065331518043 7 CIE:0844985 Ref. UIA:1070179				
10/ENE	10/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	3,279.00			
		REF:0217011H663315187454 CIE:0844985 Ref. UIA:1079364				
10/ENE	10/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	3,410.00			
		REF:0217011U083315188448 CIE:0844985 Ref. UIA:1109493				
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		251,618.13		
		Ref. 376				
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		986,992.99	986,992.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46				
[redacted]ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		90,215.00		
		000117316-B00-58972 PAGO TESOFE 010 Ref. 006507608 001				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	67,280.00		1,009,927.99	1,009,927.99
		RFC:MIM140507ES2 IVA:9280.00 Ref. 0040431008				
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		178,020.23		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		4,810.55		
		ENE12 12:02 MEXICO Ref. 380				
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		227,197.98		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		25,000.00	1,444,956.75	1,415,146.20
		ENE12 12:17 MEXICO Ref. 382				
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		157,609.57	1,602,566.32	1,602,566.32
		Ref. 384				
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	91,921.80			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	157.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:21.65 Ref. 0021516036				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,519.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:209.52 Ref. 0021516044				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	50.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:6.90 Ref. 0021516052				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	607.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:83.73 Ref. 0021516060				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	715.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:98.62 Ref. 0021516072				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	610.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:84.14 Ref. 0021516080				
[redacted]ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	844.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:116.42 Ref. 0021516088				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,443.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:199.04 Ref. 0021516096				

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,070.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:147.58 Ref. 0021516105				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,804.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:248.83 Ref. 0021516113				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,065.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:974.50 Ref. 0021516121				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	636.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:87.72 Ref. 0021516129				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,741.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:516.01 Ref. 0021516137				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	550.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:75.86 Ref. 0021516145				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,198.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:165.25 Ref. 0021516153				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,806.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:387.04 Ref. 0021516161				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,864.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:257.10 Ref. 0021516169				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,762.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:243.04 Ref. 0021516177				
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,824.00		1,480,379.52	1,510,644.52
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:251.58 Ref. 0021516185				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLR750329AH4 Ref. 45				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,700.00			
		0001066ALIMENTOS EVENTO CULTURA DEL A Ref. 000077238 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,200.00			
		0001065ALIMENTOS AREA TECNICA Ref. 000077239 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00			
		0001067PAGO DE ALIMENTOS Ref. 000077240 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,200.00			
		0001068ALIMENTOS PARA PERSONAL Ref. 000077241 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,000.00			
		0001070UTENSILIOS Ref. 000077242 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,150.00			
		0001071UTENSILIOS Ref. 000077243 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,400.00			
		0001069UTENSILIOS Ref. 000077244 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,330.00			
		0001072PAGO DE UTENSILIOS Ref. 000077245 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,200.00			
		0001073MANTECA INCA PARA AREA TECNICA Ref. 000079475 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
		0001074ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR Ref. 000079476 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
		0001076ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR Ref. 000079477 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,700.00			
		0001077ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARE Ref. 000079478 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00			
		0001075ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARE Ref. 000079479 072				
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	25,230.00			
		0001709REBOMBEO TULIMIC DE GPE Ref. 000094996 014				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,828.00			
		0001710RELEVADORES DE LA CAJA DE LAS Ref. 000094997 014					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,435.00			
		RFC:CARR500329MQ7 IVA:197.94 Ref. 0095315008					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165,653.08		
		Ref. 422					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,373.32		
		Ref. 423					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,872.00		1,658,760.92	1,658,760.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	37,134.00			
		CFE370814QI0 IVA5121.95	*0578869 Ref. UIA:2423124*				
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	73,851.00			
		CSS160330CP7 IVA10186.35	*0578869 Ref. UIA:2527382*				
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	17,637.00			
		CSS160330CP7 IVA17637.00	*0578869 Ref. UIA:2548227*				
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	2,546.00			
		CSS160330CP7 IVA351.08	*0578869 Ref. UIA:2759064*				
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	24,163.00			
		css160330cp7 IVA3332.92	*0578869 Ref. UIA:2771769*				
17/ENE	17/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	32,375.00			
		CSS160330CP7 IVA4465.45	*0578869 Ref. UIA:2785618*				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,685.33			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:508.32 Ref. 0023097021					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,647.71			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:916.92 Ref. 0023097030					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,929.90			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:542.05 Ref. 0023097038					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,564.78			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:629.62 Ref. 0023097046					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		736.43			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:101.57 Ref. 0023097054					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:1655.17 Ref. 0023097062					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,692.68			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:785.19 Ref. 0023097075					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,711.99			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:374.06 Ref. 0023097083					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,492.12			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:343.74 Ref. 0023097091					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,907.99			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:263.17 Ref. 0023097099					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		971.97			
		RFC:CASR650717NR8 IVA:134.06 Ref. 0023097107					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,284.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:315.01 Ref. 0039556015					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,737.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:791.33 Ref. 0039556024					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,108.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:290.77 Ref. 0039556032					

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,101.20			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:703.62 Ref. 0039556040				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	719.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:99.16 Ref. 0039556048				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	142.50			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:19.65 Ref. 0039556056				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,446.40		1,392,175.92	1,392,175.92
		0001956RFC:LUJF651001G33 Ref. 002081266 072				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,017.82			
		RFC:AEGM660902Q5 IVA:278.32 Ref. 0040278008				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,435.13			
		RFC:AEGM660902Q5 IVA:1439.33 Ref. 0060946010				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,039.98			
		RFC:AEGM660902Q5 IVA:1108.96 Ref. 0060946018				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,562.52			
		RFC:AEGM660902Q5 IVA:215.52 Ref. 0060946039				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,305.50			
		RFC:VARV7911062L2 IVA:0.01 Ref. 0088968008				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,892.50			
		RFC:VARV7911062L2 IVA:0.01 Ref. 0088968016				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		187,400.24		
		Ref. 455				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,850.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 49				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,780.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50				
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	612.00			
		RFC:VARV7911062L2 IVA:0.01 Ref. 0014207017				
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	11,588.00			
		REF:021705NP380015385484 CIE:0844985 Ref. UIA:3427281				
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		133,221.28	1,665,713.99	1,665,713.99
		Ref. 460				
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		114,246.07	1,779,960.06	1,779,960.06
		Ref. 461				
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		85,258.68	1,865,218.74	1,865,218.74
		Ref. 462				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	8,190.00			
		CSS160330CP7 IVA1129.75 0578869 Ref. UIA:1329889				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	36,276.00			
		CSS160330CP7 IVA5003.64 0578869 Ref. UIA:1344630				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	8,705.00			
		CSS160330CP7 IVA1200.77 0578869 Ref. UIA:1359061				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	7,418.00			
		CSS160330CP7 IVA1023.10 0578869 Ref. UIA:1380380				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	4,864.00			
		CSS160330CP7 IVA670.90 0578869 Ref. UIA:1395878				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	4,658.00			
		css160330cp7 IVA642.46 0578869 Ref. UIA:1408990				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,462.00			
		CSS160330CP7 IVA339.50 0578869 Ref. UIA:1430671				
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	8,139.00			
		CSS160330CP7 IVA0.01 0578869 Ref. UIA:1444180				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	17,387.00			
		CSS160330CP7 IVA2398.16		*0578869 Ref. UIA:1506153*			
23/ENE	23/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	22,407.00			
		CSS160330CP7 IVA3090.66		*0578869 Ref. UIA:1518946*			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,570.72		
		Ref. 473					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,257.68		
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			627.27	1,858,168.41	1,857,541.14
		ENE23 14:18 MEXICO Ref. 474					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,155.51		
		Ref. 476					
24/ENE	24/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	11,693.00			
		CSS160330CP7 IVA1612.85		*0578869 Ref. UIA:0716518*			
24/ENE	24/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	6,514.00			
		CSS160330CP7 IVA898.43		*0578869 Ref. UIA:0766030*			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,418.11		1,925,698.81	1,925,698.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,003.17		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			49,261.34	2,072,963.32	2,072,963.32
		Ref. 480					
[illegible]ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,053.34		
		Ref. 482					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,373.82		
		Ref. 483					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,963.17		
		Ref. 484					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,296.30		2,158,057.35	2,158,057.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,602.58		
		Ref. 486					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,517.02			
		0003443RFC:IILG741013CH4 Ref. 000177234 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,104.24			
		0003444RFC:IILG741013CH4 Ref. 000180281 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		40,700.00			
		0003445RFC:IILG741013CH4 Ref. 000182860 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,337.12			
		0003446RFC:IILG741013CH4 Ref. 000184528 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,288.30			
		0003447RFC:IILG741013CH4 Ref. 000188362 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,153.18			
		0003448RFC:IILG741013CH4 Ref. 000193913 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,864.89			
		0003449RFC:IILG741013CH4 Ref. 000197201 072					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,576.59			
		0003450RFC:IILG741013CH4 Ref. 000199334 072					
[illegible]ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,932.74			
		0003451RFC:IILG741013CH4 Ref. 000200875 072					
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE	G	7,508.00			
		CSS160330CP7 IVA1035.66		*0578869 Ref. UIA:2795804*			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,496.00			
		CSS160330CP7 IVA344.30 0578869 Ref. UIA:2814526				
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	580.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:80.00 Ref. 0053465019				
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	580.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:80.00 Ref. 0053465028				
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	240.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:33.10 Ref. 0053465036				
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	120.00		2,164,661.85	2,164,661.85
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:16.55 Ref. 0053465044				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,620.00			
		0014439COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO OPER Ref. 000102618 072				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,400.00			
		0014440RFC:GALA520114IX0 Ref. 000103320 072				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,146.30			
		0014441RFC:GALA520114IX0 Ref. 000104102 072				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	500.00			
		0014442RFC:GALA520114IX0 Ref. 000104578 072				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	400.00			
		0014443RFC:GALA520114IX0 Ref. 000105130 072				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	960.00			
		0014444RFC:GALA520114IX0 Ref. 000106051 072				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		73,317.38		
		Ref. 508				
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,961.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM731221-3E4 Ref. 51				
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAE730120-G31 Ref. 53				
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,729.05		
		DE LA CUENTA 1500268232				
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,061.03		
		DE LA CUENTA 2728548544				
30/ENE	30/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,061.03	2,180,192.48	2,180,192.48
		DE LA CUENTA 2728548544				
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	93,404.40			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		56,509.97		
		Ref. 515				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,273.47		
		Ref. 516				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,158.87		
		Ref. 517				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		158,051.92		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,118.28		
		Ref. 518				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 55				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,848.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	28,420.00			
		0310117RFC:CANL7301196X9 Ref. 000372871 072				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

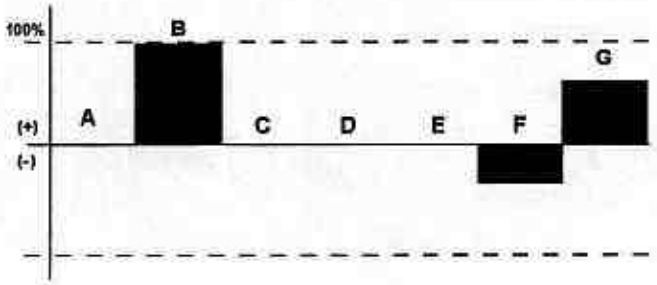
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0310117RFC:CANL7301196X9 Ref. 000374716 072*	4,872.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000923RFC:SAGI710602M94 Ref. 000380313 072*	831.99			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000924RFC:SAGI710602M94 Ref. 000381821 072*	811.98			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000925RFC:SAGI710602M94 Ref. 000383416 072*	826.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000926RFC:SAGI710602M94 Ref. 000384655 072*	393.04			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		142,602.84		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 529*		6,398.15		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 58*	945.00		2,418,852.68	2,418,852.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,499,037.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,873,459.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,430.19	1.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,873,459.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-770.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,499,037.20	-38.70%	F
Saldo Final	2,418,852.68	62.44%	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

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 México D.F. 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 .

IPAB

BBVA Bancomer

013938
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000B6502852000004100032801597507285802144620067
0325 13 041 10 28 02 013938 000

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

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

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,261,688.67
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,261,688.67
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	160.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Mensualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		-1,183.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		2,418,852.68
Saldo de Operación Inicial		2,418,852.68
Depósitos / Abonos (+)	32	677,803.46
Retiros / Cargos (-)	75	1,316,754.59
Saldo de Liquidación Final (+)		1,779,901.55
Saldo de Operación Final		1,779,901.55
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01ENE17 AL 31ENE17*	288.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	46.08			
01/FEB	01/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA1051.56 0578869 Ref. UIA:1386352*	7,624.00		2,410,894.60	2,410,894.60
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020217RFC:GOLR750329AH4 Ref. 000199963 072*	5,220.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020217RFC:GOLR750329AH4 Ref. 000206287 072*	2,900.00		2,402,774.60	2,402,774.60
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GADD671220-A17 Ref. 60*	3,200.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 538*		28,516.80		
FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 539*		3,568.04		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 540*		5,211.48	2,436,870.92	2,436,870.92
04/FEB	07/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G *TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:1936913*	1,099.00		2,435,771.92	2,436,070.52
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 61*	9,413.60			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0069123002*	13,373.82			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0069123005*	7,963.17			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0069123008*	10,273.47			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0069123011*	6,158.87			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 547*		13,221.44		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,079.61		
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 548*		6,492.25	2,440,382.29	2,439,581.89
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,351.74		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *FEB09 15:14 MEXICO Ref. 550*		6,999.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 552*		69,916.11	2,554,649.14	2,546,849.74
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA4845.31 0578869 Ref. UIA:4520274*	35,128.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA1962.02 0578869 Ref. UIA:4541230*	14,225.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA3373.89 0578869 Ref. UIA:4554979*	24,461.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA8423.25 0578869 Ref. UIA:4571468*	61,068.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA2385.88 0578869 Ref. UIA:4586010*	17,297.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA393.48 0578869 Ref. UIA:4608956*	2,853.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA2719.67 0578869 Ref. UIA:4627172*	19,718.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G *CSS160330CP7 IVA4245.60 0578869 Ref. UIA:4639734*	30,780.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 561*		34,236.29		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 52*	6,183.40			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 59*	6,183.40		2,370,988.63	2,370,188.23
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,313.03		
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 564*		2,130.75		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 566*		11,187.04		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 567*		1,953.97	2,418,573.42	2,417,773.02
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	660.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*	30.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	110.40			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 571*		31,404.73	2,449,177.75	2,449,177.75
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA *SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717*	99,085.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0001777RFC:CNS1506081N8 Ref. 000245570 014*	29,348.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:44.43 Ref. 0040003030*	322.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:53.10 Ref. 0040003038*	385.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:81.37 Ref. 0040003047*	590.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:67.58 Ref. 0040003063*	490.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:32.97 Ref. 0040003071*	239.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:66.21 Ref. 0040003079*	480.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:84.55 Ref. 0040003087*	613.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:42.48 Ref. 0040003095*	308.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:60.28 Ref. 0040003103*	437.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:57.24 Ref. 0007560013*	415.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR500329MQ7 IVA:67.58 Ref. 0007560021*	490.00		2,315,975.15	2,315,975.15
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,467.59		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *FEB16 11:47 MEXICO Ref. 585*		627.27		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 63*	5,250.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 64*	5,600.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 589*		40,228.80	2,380,448.81	2,379,821.54
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:DAQ050831637 IVA:3590.70 Ref. 0080172017*	26,032.58			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 591*		43,128.53		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,905.00			
		0015061RFC:GALA520114IX0 Ref. 000285233 072				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,140.00			
		0015062RFC:GALA520114IX0 Ref. 000286505 072				
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	29,788.60		2,345,711.16	2,345,711.16
		0015063RFC:GALA520114IX0 Ref. 000288230 072				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	6,612.00			
		CSS160330CP7 IVA911.93 0578869 Ref. UIA:2793065				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	36,748.00			
		CSS160330CP7 IVA5068.64 0578869 Ref. UIA:2802503				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	8,416.00			
		CSS160330CP7 IVA1160.78 0578869 Ref. UIA:2811523				
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	4,465.00			
		CSS160330CP7 IVA615.90 0578869 Ref. UIA:2821160				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	5,755.00			
		CSS160330CP7 IVA793.78 0578869 Ref. UIA:2829992				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	4,577.00			
		CSS160330CP7 IVA631.31 0578869 Ref. UIA:2838077				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,201.00			
		CSS160330CP7 IVA303.67 0578869 Ref. UIA:2846866				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	23,625.00			
		REF:01131110656073170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2857085				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	16,419.00			
		CSS160330CP7 IVA2264.72 0578869 Ref. UIA:2866017				
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	21,806.00			
		CSS160330CP7 IVA3007.76 0578869 Ref. UIA:2875246				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		496.18	2,209,203.34	2,209,203.34
		BNET 0198602077 Ref. 0073991010				
21/FEB	21/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,048.88		
		0008548desazolve linea de drenaje hu Ref. 540128240 072				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,777.27		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,979.41		
		Ref. 608				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,236.92	2,275,245.82	2,275,245.82
		Ref. 610				
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,898.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66				
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,654.87	2,283,002.19	2,282,764.39
		Ref. 612				
23/FEB	22/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET	205.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
23/FEB	22/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	32.80			
		Ref. IVA COM SERV BC				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	390,019.50			
		0230217FONDO PARA AGUINALDO 2017 SAPA Ref. 000035122 072				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	80,620.00			
		0001816RFC:CNS1506081N8 Ref. 000038094 014				
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,696.15	1,838,821.04	1,838,821.04
		Ref. 617				
24/FEB	24/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	15,246.00			
		REF:02170HT0280015704414 CIE:0844985 Ref. UIA:1807388				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
		0000500RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000076025 072				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
		0000501RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000078845 072				
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
		0000502RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000079796 072				
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	8,778.00			
		CSS160330CP7 IVA1210.76 0578869 Ref. UIA:2379311				
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,739.00			
		CSS160330CP7 IVA377.66 0578869 Ref. UIA:2897830				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,400.00			
		RFC:MARE770404GA8 IVA:331.03 Ref. 0046166009				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
		RFC:MARE770404GA8 IVA:413.79 Ref. 0046166018				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,494.00			
		RFC:GALR711222C15 IVA:344.00 Ref. 0046166028				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	928.00			
		RFC:GALR711222C15 IVA:128.00 Ref. 0046166038				
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	928.00			
		RFC:GALR711222C15 IVA:128.00 Ref. 0046166046				
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,304.06		
		Ref. 629				
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,074.45	1,812,686.55	1,812,686.55
		Ref. 630				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	98,685.80			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,520.23		
		Ref. 632				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,854.66		
		Ref. 633				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		5,779.24		
		0000001AGUA Ref. 005338029 072				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 67				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,450.00			
		0000376RFC:CANL7301196X9 Ref. 000295647 072				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,346.67	1,779,901.55	1,779,901.55
		Ref. 638				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,316,754.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	677,803.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

013815
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000B6502852000004100032601597507315803144620067
0326 13 041 10 31 03 013815 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

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

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,606,618.77
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,606,618.77
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	176.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Actividad*		0.00
Operaciones	27	0.00
Total de Comisiones		-900.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,779,901.55
Saldo de Operación Inicial		1,779,901.55
Depósitos / Abonos (+)	31	592,219.51
Retiros / Cargos (-)	75	1,053,258.69
Saldo de Liquidación Final (+)		1,318,862.37
Saldo de Operación Final		1,318,862.37
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01FEB17 AL 28FEB17*	160.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	25.60		1,779,715.95	1,779,715.95
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 641*		7,247.41		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,246.85		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *MAR02 15:12 MEXICO Ref. 642*		6,179.00	1,806,389.21	1,800,210.21
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 69*	8,401.90			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 645*		11,764.75	1,809,752.06	1,809,752.06
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	660.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*	80.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	118.40			
		Ref. IVA COM SERV BC				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	61,248.00			
		0001866RFC:CNS1506081N8 Ref. 000164287 014				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	76,328.00			
		0001875RFC:CNS1506081N8 Ref. 000165319 014				
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	18,000.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:2482.76 Ref. 0080884008				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,147.61		
		Ref. 652				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,963.74	1,689,429.01	1,689,429.01
		Ref. 653				
07/MAR	07/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,099.00			
		TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:0968407				
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,098.00			
		CSS160330CP7 IVA289.39 0578869 Ref. UIA:0976602				
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	8,018.00			
		CSS160330CP7 IVA1105.86 0578869 Ref. UIA:0984038				
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,207.49	1,698,421.50	1,698,421.50
		Ref. 657				
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,178.00		1,693,243.50	1,693,243.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70				
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,199.45		
		Ref. 659				
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,922.31	1,742,365.26	1,742,365.26
		Ref. 660				
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,038.46		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		627.27		
		MAR13 15:05 MEXICO Ref. 661				
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,402.38	1,774,433.37	1,773,806.10
		Ref. 663				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		53,718.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006699320 001				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		68,961.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006699559 001				
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,064.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,424.46		
		Ref. 667				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,880.48	1,930,353.01	1,930,353.01
		Ref. 668				
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	99,580.60			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 73				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,887.99		1,816,484.42	1,816,484.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74				
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	30,865.00			
		CSS160330CP7 IVA4257.21 0578869 Ref. UIA:1114784				

[redacted] SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	16,396.00			
		CSS160330CP7 IVA2261.63 0578869 Ref. UIA:1128248					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	24,244.00			
		CSS160330CP7 IVA3344.05 0578869 Ref. UIA:1139974					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	65,392.00			
		CSS160330CP7 IVA9019.50 0578869 Ref. UIA:1155033					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	17,669.00			
		CSS160330CP7 IVA2437.00 0578869 Ref. UIA:1169850					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,808.00			
		CSS160330CP7 IVA387.38 0578869 Ref. UIA:1183347					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	24,865.00			
		CSS160330CP7 IVA3429.62 0578869 Ref. UIA:1276132					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	36,124.00			
		CSS160330CP7 IVA4982.58 0578869 Ref. UIA:1288991					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	3,522.00			
		REF:02170MNQ353316136421 CIE:0844985 Ref. UIA:1753994					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	3,405.00			
		REF:02170MNG313316130431 CIE:0844985 Ref. UIA:1771913					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	7,777.00			
		REF:02170MNV823316136415 CIE:0844985 Ref. UIA:1786257					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	8,406.00			
		REF:02170MO2113316132413 CIE:0844985 Ref. UIA:1933448					
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	7,602.00			
		REF:02170MO8163316139422 CIE:0844985 Ref. UIA:1952423					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	4,384.00			
		CSS160330CP7 IVA604.65 0578869 Ref. UIA:2364593					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	22,249.00			
		CSS160330CP7 IVA3068.87 0578869 Ref. UIA:2382314					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	9,336.00			
		CSS160330CP7 IVA1287.63 0578869 Ref. UIA:2397076					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	7,451.00			
		CSS160330CP7 IVA1027.74 0578869 Ref. UIA:2410243					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	6,164.00			
		CSS160330CP7 IVA850.26 0578869 Ref. UIA:2422002					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	4,987.00			
		CSS160330CP7 IVA687.82 0578869 Ref. UIA:2438326					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,636.00			
		CSS160330CP7 IVA363.56 0578869 Ref. UIA:2466112					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	17,542.00			
		REF:01131110656073170320 CIE:0578869 Ref. UIA:2482667					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	18,641.00			
		CSS160330CP7 IVA2571.20 0578869 Ref. UIA:2495340					
16/MAR	16/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	23,355.00			
		CSS160330CP7 IVA3221.29 0578869 Ref. UIA:2508528					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,260.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:173.80 Ref. 0098357008					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,829.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:390.22 Ref. 0098357016					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,384.00			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:190.90 Ref. 0098357024					

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,390.50			
		RFC:RAMA900718QRA IVA:605.58 Ref. 0098357032				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,539.52		
		Ref. 700				
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,706.16		
		Ref. 701				
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	45,182.00		1,449,864.60	1,449,864.60
		0001900RFC:CNS150608 1N8 Ref. 000180401 014				
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		496.18		
		BNET 0198602077 Ref. 0019314087				
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,301.43	1,477,662.21	1,477,662.21
		Ref. 704				
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,040.82		
		Ref. 705				
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,524.78		
		Ref. 706				
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	15,045.00		1,490,182.81	1,490,182.81
		REF:02170QE0620015705479 CIE:0844985 Ref. UIA:4918749				
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,493.99			
		0230317RFC:BIRH840912BQ5 Ref. 000027257 072				
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,445.18	1,509,134.00	1,509,134.00
		Ref. 709				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,810.00			
		0015912RFC:GALA520114IX0 Ref. 000165088 072				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,210.00			
		0015913RFC:GALA520114IX0 Ref. 000168881 072				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	895.00			
		0015915RFC:GALA520114IX0 Ref. 000171085 072				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	36,450.00			
		0015918RFC:GALA520114IX0 Ref. 000172604 072				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	300.00			
		0015916RFC:GALA520114IX0 Ref. 000174769 072				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,550.00			
		0015917RFC:GALA520114IX0 Ref. 000176655 072				
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,908.29		
		Ref. 716				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	39,254.00		1,424,573.29	1,424,573.29
		0000751RFC:IBD10050386A Ref. 000310669 072				
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,440.01	1,443,013.30	1,443,013.30
		Ref. 718				
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,280.34	1,452,293.64	1,452,293.64
		Ref. 719				
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,531.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00			
		RFC:MARE770404GA8 IVA:400.00 Ref. 0076402013				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	870.00			
		0000141RFC:GORJ660424PU0 Ref. 000101224 021				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,492.61			
		0000527RFC:MES790124 1N3 Ref. 000151805 002				
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,944.45	1,451,443.88	1,451,443.88
		Ref. 724				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,510.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGC850212JU1 Ref. 75				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,052.96			
		RFC:TGU880324CE2 IVA:696.96 Ref. 0062262009				
30/MAR	30/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,953.97			
		CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0078147023				
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	8,996.00			
		CSS160330CP7 IVA1240.77 0578869 Ref. UIA:0830742				
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,813.00			
		CSS160330CP7 IVA388.07 0578869 Ref. UIA:0855382				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	30,450.00			
		0300317RFC:CANL7301196X9 Ref. 000216992 072				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	481.17			
		RFC:MALJ581121VAA IVA: Ref. 0078147051				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	84.52			
		BNET 0105375819 Ref. 0078147060				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	460.08			
		BNET 0105375819 Ref. 0078147068				
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	184.50			
		BNET 0105375819 Ref. 0078147076				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,587.15		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,100.95		
		Ref. 735				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,026.08	1,437,171.86	1,437,171.86
		Ref. 737				
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	98,326.80			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,157.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77				
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,904.38			
		0003634RFC:IILG741013CH4 Ref. 000190137 072				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78				
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 79				
31/MAR	31/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,418.00			
		REF:021707PY294415850449 CIE:0844985 Ref. UIA:0304997				
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,947.51	1,318,862.37	1,318,862.37
		Ref. 744				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,053,258.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	592,219.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,285,790.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,285,790.36
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		936.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,318,862.37
Saldo de Operación Inicial		1,318,862.37
Depósitos / Abonos (+)	31	633,628.03
Retiros / Cargos (-)	51	994,050.35
Saldo Final (+)		958,440.05
Saldo de Operación Final		958,440.05
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		176.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 747			23,197.07		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 748			6,308.44	1,348,163.72	1,348,163.72
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006569934 001 00001180228001000108 30201766211093191030000698 TESORERIA DE LA FEDERACION			68,377.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006569966 001 00001180228001000108 30201766211093191030002093 TESORERIA DE LA FEDERACION			108,144.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006569993 001 00001180228001000108 30201766211093191030003263 TESORERIA DE LA FEDERACION			83,436.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006570003 001 00001180228001000108 30201766211093191030003608 TESORERIA DE LA FEDERACION			60,978.00	1,669,098.72	1,669,098.72
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 753			8,281.84		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,546.61		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 754			3,913.50	1,705,840.67	1,705,840.67
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		100.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		121.60			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,041.00		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 15:08 MEXICO Ref. 759			7,963.00	1,720,963.07	1,713,000.07
07/ABR	07/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:3103793		1,099.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,630.88		
07/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 15:20 MEXICO Ref. 762			627.27	1,732,122.22	1,731,494.95
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001986RFC:CNS1506081N8 Ref. 000073884 014 00014225655055102988		89,088.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001704100000073884					
		CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVICIOS MORE SA D					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		89,088.00			
		0001987RFC:CNS1506081N8 Ref. 000074874 014					
		00014225655055102988					
		BNET01001704100000074874					
		CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVICIOS MORE SA D					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,106.11		
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
		Ref. 766					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,467.00	1,573,519.33	1,573,519.33
		Ref. 768					
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,372.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,751.12			
		0000091RFC:CER160527N1A Ref. 000119288 030					
		00030362900008647516					
		BNET01001704110000119288					
		COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE					
/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,978.29			
		0000092RFC:CER160527N1A Ref. 000120684 030					
		00030362900008647516					
		BNET01001704110000120684					
		COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,016.20			
		0000093RFC:CER160527N1A Ref. 000123177 030					
		00030362900008647516					
		BNET01001704110000123177					
		COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,816.48			
		0000094RFC:CER160527N1A Ref. 000124636 030					
		00030362900008647516					
		BNET01001704110000124636					
		COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		15,456.40			
		0000095RFC:CER160527N1A Ref. 000128301 030					
		00030362900008647516					
		BNET01001704110000128301					
		COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,725.14			
		0000096RFC:CER160527N1A Ref. 000130565 030					
		00030362900008647516					
		BNET01001704110000130565					
		COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,474.71	1,523,878.01	1,523,878.01
		Ref. 776					
/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		100,288.20			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,100.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 82					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		5,250.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780			13,241.88		
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA5841.69 0578869 Ref. UIA:2218238		42,353.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2351.00 0578869 Ref. UIA:2239567		17,045.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3546.99 0578869 Ref. UIA:2246321		25,716.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA9204.53 0578869 Ref. UIA:2257893		66,733.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2901.73 0578869 Ref. UIA:2264295		21,037.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA436.20 0578869 Ref. UIA:2268673		3,163.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4278.10 0578869 Ref. UIA:2272358		31,016.00			
/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA5332.43 0578869 Ref. UIA:2275383		38,660.00			
12/ABR	12/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170XOF800015975456 CIE:0844985 Ref. UIA:2296855		15,045.00		1,165,713.69	1,165,713.69
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		2,022.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791			26,607.95	1,190,299.64	1,190,299.64
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003669RFC:IILG741013CH4 Ref. 000024419 072 00072957008340146370 BNET01001704180000024419 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA		15,711.79			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793			17,614.21	1,192,202.06	1,192,202.06
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0008112020			1,322.63	1,193,524.69	1,193,524.69
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 795			5,940.86		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796			17,498.60	1,216,964.15	1,216,964.15
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ650428-CM6 Ref. 83		4,060.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA566.68 0578869 Ref. UIA:4245021		4,108.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2849.05 0578869 Ref. UIA:4261092		20,656.00			
/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1401.96 0578869 Ref. UIA:4274963		10,164.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1161.34 0578869 Ref. UIA:4284270		8,420.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA687.34 0578869 Ref. UIA:4599067		4,983.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA717.41 0578869 Ref. UIA:4618702		5,202.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA400.14 0578869 Ref. UIA:4630076		2,903.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073170422 CIE:0578869 Ref. UIA:4654639		24,579.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2275.49 0578869 Ref. UIA:4668917		16,497.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2987.84 0578869 Ref. UIA:4685087		21,662.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0091074107			496.18		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 809			9,169.48	1,103,395.81	1,103,395.81
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 810			5,262.67		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 811			17,921.77	1,126,580.25	1,126,580.25
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 812			13,616.06	1,140,196.31	1,140,196.31
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000517RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000063636 072 00072936002156474457 BNET01001704260000063636 JOSE ANTONIO RUIZ MEZA		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000518RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000064766 072 00072936002156474457 BNET01001704260000064766 JOSE ANTONIO RUIZ MEZA		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000519RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000093820 072 00072936002156474457 BNET01001704260000093820 JOSE ANTONIO RUIZ MEZA		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000520RFC:RUMA710826BF4 Ref. 000095303 072 00072936002156474457 BNET01001704260000095303 JOSE ANTONIO RUIZ MEZA		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1004.85 0578869 Ref. UIA:0741763		14,680.00		1,105,516.31	1,105,516.31
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		68,370.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,096.57		1,029,049.74	1,029,049.74

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		100,603.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAE730120-G31 Ref. 85					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,613.17		
		Ref. 822					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,894.41		
		Ref. 823					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 89					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,935.73	958,440.05	958,440.05
		Ref. 826					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	994,050.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	633,628.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		716,297.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		716,297.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	128.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		930.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		958,440.05
Saldo de Operación Inicial		958,440.05
Depósitos / Abonos (+)	30	259,262.08
Retiros / Cargos (-)	66	929,792.76
Saldo Final (+)		287,909.37
Saldo de Operación Final		287,909.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001989RFC:CNS1506081N8 Ref. 000096088 014 00014225655055102988 BNET01001705020000096088		11,426.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVICIOS MORE SA D					
01/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1355.66 0578869 Ref. UIA:4678510		9,828.00			
01/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA389.37 0578869 Ref. UIA:4684845		2,823.00			
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:25.51 Ref. 0069059029		185.00			
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:315.86 Ref. 0069059036		2,290.00		931,888.05	958,254.45
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		160.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000561RFC:CANL7301196X9 Ref. 000227483 072 00072344006546852248 BNET01001705020000227483 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		30,450.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000562RFC:CANL7301196X9 Ref. 000229879 072 00072344006546852248 BNET01001705020000229879 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		2,204.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA319.38 0578869 Ref. UIA:2534884		2,316.00			
02/MAY	02/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:2548601		1,099.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 838			1,463.67		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839			11,809.87	908,906.99	908,906.99
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			8,491.28	917,398.27	917,398.27
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			16,002.82	933,401.09	933,401.09
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		123.20		932,507.89	932,507.89
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			12,979.99		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			16,980.17	962,468.05	962,468.05
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			3,902.89		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			5,032.85	971,403.79	971,403.79

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,934.83		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 849			7,808.72	981,147.34	981,147.34
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		99,783.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			6,801.71		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		5,250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		8,112.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855			12,765.68		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 90		6,200.00		881,369.73	881,369.73
16/MAY	16/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021715OW460016281424 CIE:0844985 Ref. UIA:2654421		15,195.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA5848.79 0578869 Ref. UIA:2694538		42,403.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2247.85 0578869 Ref. UIA:2706627		16,297.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3514.32 0578869 Ref. UIA:2717121		25,479.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA9509.13 0578869 Ref. UIA:2727186		68,941.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3045.52 0578869 Ref. UIA:2737427		22,080.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA371.69 0578869 Ref. UIA:2757470		2,694.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4535.83 0578869 Ref. UIA:2801392		32,885.00			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4850.89 0578869 Ref. UIA:2813679		35,169.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,075.85		
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:06 MEXICO Ref. 866			9,531.00	642,833.58	633,302.58
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868			17,612.53	660,446.11	660,446.11
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			9,334.89	669,781.00	669,781.00
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002106RFC:CNS1506081N8 Ref. 001657516 014	00014225655055102988 BNET01001705190001657516 CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVICIOS MORE SA D	42,050.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,766.28		

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAY	22/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:12 MEXICO Ref. 871			627.27	633,124.55	632,497.28
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1121.18 0578869 Ref. UIA:4251335		8,129.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4395.69 0578869 Ref. UIA:4278703		31,869.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1567.17 0578869 Ref. UIA:4294510		11,362.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2068.96 0578869 Ref. UIA:4351050		15,000.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA950.86 0578869 Ref. UIA:4367638		6,893.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA568.65 0578869 Ref. UIA:4396491		4,123.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA479.82 0578869 Ref. UIA:4410406		3,479.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073170522 CIE:0578869 Ref. UIA:4438412		16,105.00			
/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2589.08 0578869 Ref. UIA:4459422		18,771.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3362.75 0578869 Ref. UIA:4477836		24,380.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			9,490.38		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			12,150.22	514,654.15	514,654.15
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		59,545.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			9,117.35	464,226.50	464,226.50
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		6,676.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			12,774.95	470,325.45	470,325.45
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			6,578.07	476,903.52	476,903.52
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003765RFC:IILG741013CH4 Ref. 002278802 072 00072957008340146370 BNET01001705260002278802 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA		43,135.79			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003766RFC:IILG741013CH4 Ref. 002280056 072 00072957008340146370 BNET01001705260002280056 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA		24,238.20			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003767RFC:IILG741013CH4 Ref. 002280955 072		9,200.78			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072957008340146370 BNET01001705260002280955 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003768RFC:IILG741013CH4 Ref. 002281903 072 00072957008340146370 BNET01001705260002281903 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA		12,238.81			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003769RFC:IILG741013CH4 Ref. 002282435 072 00072957008340146370 BNET01001705260002282435 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA		748.78			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0074312036			496.18	387,837.34	387,837.34
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		8,322.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HUPA830325PGA IVA: Ref. 0040685013		1,400.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898			11,056.77		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			9,701.65		
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1434.39 0578869 Ref. UIA:1410156		10,400.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			12,375.19		
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA451.98 0578869 Ref. UIA:1432739		3,277.00		397,571.95	397,571.95
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,370.03		
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY30 15:22 MEXICO Ref. 903			6,435.00	406,376.98	399,941.98
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		98,586.60			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		5,250.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 98		6,200.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:412.00 Ref. 0022488008		2,987.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:24.55 Ref. 0022488023		178.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:368.96 Ref. 0022488030		2,675.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:3.04 Ref. 0022488037		22.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:200.70 Ref. 0001521010		1,455.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:53.51 Ref. 0001521037		388.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:518.07 Ref. 0001521044		3,756.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:14.21 Ref. 0001521051		103.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:74.48 Ref. 0001521058		540.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:6.48 Ref. 0001521065		47.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:52.56 Ref. 0001521072		381.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:57.93 Ref. 0001521079		420.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:96.96 Ref. 0001521086		703.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:78.62 Ref. 0001521093		570.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			5,793.99	287,909.37	287,909.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	929,792.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	259,262.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		202,008.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		202,008.67
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		803.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		287,909.37
Saldo de Operación Inicial		287,909.37
Depósitos / Abonos (+)	33	536,507.27
Retiros / Cargos (-)	50	806,667.38
Saldo Final (+)		17,749.26
Saldo de Operación Final		17,749.26
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		128.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.48			

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 925			8,193.15	295,954.04	295,954.04
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 926			9,522.39		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000579RFC:CANL7301196X9 Ref. 001820114 072 00072344006546852248 BNET01001706020001820114 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		30,450.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		6,380.00		268,646.43	268,646.43
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1181.72 0578869 Ref. UIA:4038551		8,568.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:4049221		1,099.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 931			6,878.57		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 932			20,965.38	286,823.38	286,823.38
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			13,749.45	299,789.83	299,789.83
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0051898057			1,322.63		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			6,009.45		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583249 BNET Ref. 0081116015			1,252.14		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUC130116F19 IVA:144.00 Ref. 0081116030		1,044.00		307,330.05	307,330.05
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM731221-3E4 Ref. 101		10,646.07			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		9,049.20			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			5,473.82	293,108.60	293,108.60
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARG771023-V97 Ref. 103		2,320.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,710.65		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 945			9,769.28	303,268.53	303,268.53
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,230.68		

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 947					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			13,345.40	321,844.61	321,844.61
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		7,000.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			6,064.47		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			3,947.03	324,856.11	324,856.11
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		98,326.20			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			2,681.93		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		5,250.00		223,961.84	223,961.84
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0089828033			496.18		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 106		6,200.00		218,258.02	218,258.02
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171GL2900016615422 CIE:0844985 Ref. UIA:0956582		15,045.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			13,890.89		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959			7,145.13		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			4,255.30	228,504.34	228,504.34
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA8979.26 0578869 Ref. UIA:2980186		65,100.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA7498.20 0578869 Ref. UIA:2995113		54,362.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA24121.00 0578869 Ref. UIA:3021678		24,121.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4878.89 0578869 Ref. UIA:3040719		35,372.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA334.61 0578869 Ref. UIA:3054920		2,426.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SMA0006223N7 IVA:677.14 Ref. 0073843009		5,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			57,639.18	99,762.52	99,762.52
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			9,171.86	108,934.38	108,934.38
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA4420.42 0578869 Ref. UIA:4554330		32,048.00			
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2114.81 0578869 Ref. UIA:4591587		15,332.00			
22/JUN	22/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		23,417.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CSS160330CP7 IVA3229.94 0578869 Ref. UIA:4611464					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972			10,856.80	48,994.18	48,994.18
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973			7,071.54		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0003826RFC:IILG741013CH4 Ref. 002696077 072 00072957008340146370 BNET01001706260002696077 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA		812.00		55,253.72	55,253.72
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			6,730.48		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 976			2,611.71	64,595.91	64,595.91
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0090257006			152,082.00		
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA884.82 0578869 Ref. UIA:0503668		6,415.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3508.27 0578869 Ref. UIA:0515845		25,435.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1287.68 0578869 Ref. UIA:0528187		9,335.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1575.25 0578869 Ref. UIA:0542025		11,421.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA753.05 0578869 Ref. UIA:0554213		5,460.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA775.02 0578869 Ref. UIA:0565158		5,619.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA425.55 0578869 Ref. UIA:0574420		3,085.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073170622 CIE:0578869 Ref. UIA:0585453		31,235.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2347.79 0578869 Ref. UIA:0601073		17,022.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA3199.05 0578869 Ref. UIA:0611480		23,193.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1380.03 0578869 Ref. UIA:0623535		10,005.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA531.93 0578869 Ref. UIA:0793683		3,857.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990			10,704.01	75,299.92	75,299.92
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0041392002			74,793.64		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017906RFC:GALA520114IX0 Ref. 001541158 072 00072957002563959094 BNET01001706280001541158 ARMANDO GAETA LOERA		400.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017908RFC:GALA520114IX0 Ref. 001541704 072 00072957002563959094 BNET01001706280001541704 ARMANDO GAETA LOERA		450.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017907RFC:GALA520114IX0 Ref. 001542295 072 00072957002563959094 BNET01001706280001542295 ARMANDO GAETA LOERA		500.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017916RFC:GALA520114IX0 Ref. 001543128 072 00072957002563959094 BNET01001706280001543128 ARMANDO GAETA LOERA		6,063.64			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017917RFC:GALA520114IX0 Ref. 001543724 072 00072957002563959094 BNET01001706280001543724 ARMANDO GAETA LOERA		16,380.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017915RFC:GALA520114IX0 Ref. 001545183 072 00072957002563959094 BNET01001706280001545183 ARMANDO GAETA LOERA		51,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 998			8,801.18	84,101.10	84,101.10
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		9,291.99			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0022349002			40,000.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1001			5,716.48	120,525.59	120,525.59
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		98,750.80			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 108		6,200.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		5,250.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1005			7,424.47	17,749.26	17,749.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	806,667.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	536,507.27	TOTAL MOVIMIENTCS ABONOS	33

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

014205
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000B6502852000004100032601597507315807144620067
0326 13 041 10 31 07 014205 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,083.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		53,083.86
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	27	0.00
Total de Comisiones		-876.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		17,749.26
Saldo de Operación Inicial		17,749.26
Depósitos / Abonos (+)	37	848,843.73
Retiros / Cargos (-)	56	782,649.18
Saldo de Liquidación Final (+)		75,087.81
Saldo de Operación Final		83,943.81
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01JUN17 AL 30JUN17*	160.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	25.60			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1008*		14,345.52		
03/JUL	03/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:02171N45923316762491 CIE:0844985 Ref. UIA:1461108*	8,406.00			
03/JUL	03/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:02171N4A203316769428 CIE:0844985 Ref. UIA:1479115*	7,602.00			
03/JUL	03/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:02171N3N733316766426 CIE:0844985 Ref. UIA:1552750*	7,777.00			
03/JUL	03/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:02171N37593316763488 CIE:0844985 Ref. UIA:1570250*	3,396.00			
03/JUL	03/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:02171N3F503316766415 CIE:0844985 Ref. UIA:1584220*	3,522.00		1,206.18	1,206.18

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1014*			7,952.23		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1015*			6,723.57	15,881.98	15,881.98
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 110*		9,726.80			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE *CSS160330CP7 IVA333.56*	G *0578869 Ref. UIA:3401365*	2,418.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1018*			8,141.65	11,878.83	11,878.83
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*		660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*		56.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*		114.56		11,048.27	11,048.27
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1022*			6,166.97		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1023*			8,634.74		
07/JUL	07/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, *TME840315KT6 IVA151.56*	G *0035241 Ref. UIA:0661001*	1,099.00		24,750.98	24,750.98
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1025*			3,172.66		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1026*			16,193.70	44,117.34	44,117.34
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1027*			5,621.22	49,738.56	49,738.56
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE *CSS160330CP7 IVA1093.45*	G *0578869 Ref. UIA:3647017*	7,927.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1029*			14,423.07	56,234.63	56,234.63
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0084022002*			50,000.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1031*			18,080.14	124,314.77	124,314.77
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA *SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717*		99,681.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 112*		5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 111*		6,200.00		13,183.77	13,183.77
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0010280006*			36,795.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0006029RFC:CANL7301196X9 Ref. 002283314 072*		18,270.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000593RFC:CANL7301196X9 Ref. 002284050 072*		3,480.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE *REF:02171PCE620016905467 CIE:0844985 Ref. UIA:1387199*	G	15,045.00		13,183.77	13,183.77
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1040*		17,839.11		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1041*		4,848.71		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1042*		15,530.62		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0018361RFC:GALA520114IX0 Ref. 002380583 072*	6,505.00			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0091954015*		48,547.20		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0018362RFC:GALA520114IX0 Ref. 002381644 072*	14,625.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0018363RFC:GALA520114IX0 Ref. 002382255 072*	27,167.20			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0018364RFC:GALA520114IX0 Ref. 002382934 072*	250.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:SAGI710602M94 IVA:60.00 Ref. 0091954059*	435.01			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:SAGI710602M94 IVA:90.27 Ref. 0033260013*	654.52			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:SAGI710602M94 IVA:121.62 Ref. 0033260021*	881.71			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:SAGI710602M94 IVA:47.68 Ref. 0033260029*	345.74			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:SAGI710602M94 IVA:121.25 Ref. 0033260037*	879.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:SAGI710602M94 IVA:1723.84 Ref. 0033260045*	12,497.84			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0103744914 Ref. 0005016022*		2,525.45		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1055*		10,381.78	52,115.62	52,115.62
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0003889RFC:IILG741013CH4 Ref. 002678662 072*	295.80		51,819.82	51,819.82
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ650428-CM6 Ref. 114*	5,800.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1060*		7,194.92		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,419.77		
21/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *JUL21 14:11 MEXICO Ref. 1063*		627.27		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1065*		14,450.33	92,712.11	92,084.84
22/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2290.42 0578869 Ref. UIA:2143504*	16,606.00			
22/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA3473.52 0578869 Ref. UIA:2148432*	25,183.00			
22/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA360.42 0578869 Ref. UIA:2150973*	2,613.00			

44,421.33

Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

BBVA Bancomer

014291
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000B6502852000004100032601597507315808144620067
0326 13 041 10 31 08 014291 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Periodo	Del 01/08/2017 al 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,696.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		72,696.20
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	144.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	30	0.00
Total de Comisiones		-847.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		75,087.81
Saldo de Operación Inicial		83,943.81
Depósitos / Abonos (+)	40	680,111.75
Retiros / Cargos (-)	49	722,296.41
Saldo de Liquidación Final (+)		41,759.15
Saldo de Operación Final		41,759.15
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01JUL17 AL 31JUL17*	112.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	17.92		83,813.89	83,813.89
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0204731RFC:CDU791008HY2 Ref. 002618290 002*	40,632.61			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1106*		17,418.21		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *2022191SERV. DE PAQUETERIA Ref. 002699247 002*	4,861.39		55,738.10	55,738.10
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000546RFC:RUMA710826BF4 Ref. 002793369 072*	8,500.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1109*		18,461.23		
[illegible]GO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1110*		12,213.06	77,912.39	77,912.39

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	75.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	117.60			
		Ref. IVA COM SERV BC				
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,089.94	88,149.73	88,149.73
		Ref. 1114				
07/AGO	07/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,099.00			
		TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:1257003				
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,310.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAE730120-G31 Ref. 117				
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,513.50		
		Ref. 1117				
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,955.64	92,209.87	92,209.87
		Ref. 1118				
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		496.18		
		BNET 0198602077 Ref. 0021505032				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,206.45	103,912.50	103,912.50
		Ref. 1120				
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	7,519.00			
		CSS160330CP7 IVA1037.10 0578869 Ref. UIA:0206107				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,157.01		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		643.27	116,193.78	116,193.78
		Ref. 1122				
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,464.24	125,658.02	125,658.02
		Ref. 1124				
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118				
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,095.44	135,753.46	135,753.46
		Ref. 1126				
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,237.98	136,991.44	135,753.46
		BMOV 1437775911 PAGO AGUA CTA 1111 Ref. 0019867010				
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,357.48		
		Ref. 1128				
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,226.02	164,574.94	164,574.94
		Ref. 1129				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	99,338.80			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,322.63		
		BNET 0154851676 Ref. 0095568024				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		496.18		
		BNET 0198602077 Ref. 0063274116				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 119				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 120				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	24,360.00		31,644.95	31,644.95
		0006068RFC:CANL7301196X9 Ref. 002573035 072				
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,780.23	50,425.18	50,425.18
		Ref. 1138				

S[redacted]EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0024371002*		15,000.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0019014RFC:GALA520114IX0 Ref. 002799240 072*	10,943.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0019015RFC:GALA520114IX0 Ref. 002799729 072*	18,140.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0019016RFC:GALA520114IX0 Ref. 002800174 072*	800.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0019017RFC:GALA520114IX0 Ref. 002800596 072*	450.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0019018RFC:GALA520114IX0 Ref. 002801018 072*	32,500.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000001AGUA FACTURA Ref. 005082604 072*		2,518.54	5,110.72	5,110.72
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,369.06		
18/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *AGO18 11:23 MEXICO Ref. 1146*		5,541.68		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1148*		23,990.83	63,012.29	57,470.61
21/AGO	21/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:021725BR480017534472 CIE:0844985 Ref. UIA:0797016*	15,246.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1150*		9,900.70		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1151*		4,803.51		
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA1422.54 0578869 Ref. UIA:2682768*	10,313.00			
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2177.02 0578869 Ref. UIA:2700907*	15,783.00			
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2014.88 0578869 Ref. UIA:2727637*	14,608.00			
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA378.97 0578869 Ref. UIA:2745248*	2,748.00		19,018.50	19,018.50
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 121*	2,887.99		16,130.51	16,130.51
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,867.22		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 1157*		7,502.65		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1159*		22,208.13		
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0087168002*		184,481.00		
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA5606.92 0578869 Ref. UIA:3237102*	40,650.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA6905.69 0578869 Ref. UIA:3257419*	50,067.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2124.43 0578869 Ref. UIA:3274095*	15,402.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA3953.62 0578869 Ref. UIA:3365440*	28,664.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	22,425.00			
		CSS160330CP7 IVA3093.10		*0578869 Ref. UIA:3398483*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	10,436.00			
		CSS160330CP7 IVA1439.42		*0578869 Ref. UIA:3449765*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	8,578.00			
		CSS160330CP7 IVA1183.27		*0578869 Ref. UIA:3460336*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	4,536.00			
		CSS160330CP7 IVA626.56		*0578869 Ref. UIA:3509869*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	4,356.00			
		CSS160330CP7 IVA600.83		*0578869 Ref. UIA:3525896*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	1,643.00			
		CSS160330CP7 IVA226.61		*0578869 Ref. UIA:3541880*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	9,452.00			
		REF:01131110656073170821 CIE:0578869 Ref. UIA:3551768					
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	17,106.00			
		CSS160330CP7 IVA2359.40		*0578869 Ref. UIA:3565243*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	20,817.00			
		CSS160330CP7 IVA2871.36		*0578869 Ref. UIA:3576530*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	7,136.00			
		CSS160330CP7 IVA984.33		*0578869 Ref. UIA:3633960*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	5,451.00			
		CSS160330CP7 IVA751.84		*0578869 Ref. UIA:3675420*			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,898.00			
		CSS160330CP7 IVA399.74		*0578869 Ref. UIA:3693822*			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,382.41		
23/AGO	24/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			627.27	12,582.19	11,954.92
		AGO23 15:00 MEXICO Ref. 1177					
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,301.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,862.33		
		Ref. 1180					
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,076.56	29,219.38	29,219.38
		Ref. 1181					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		RFC:MARE770404GA8 IVA:193.10 Ref. 0073054033					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,859.06		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,901.36		
		Ref. 1183					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,200.08		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,749.78		
		Ref. 1185					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,947.15	133,476.81	133,476.81
		Ref. 1187					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,990.24	150,467.05	150,467.05
		Ref. 1188					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		99,455.40			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 125					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 123					

S[redacted]MA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1193*		11,197.50	41,759.15	41,759.15

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

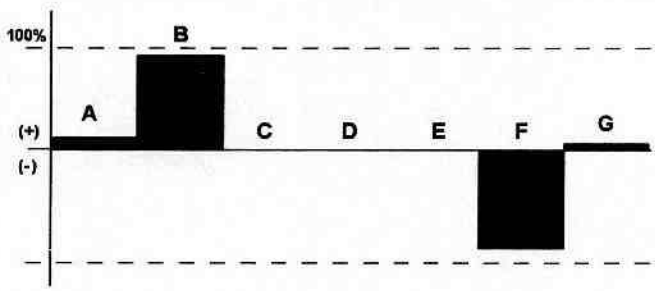
FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS OPERACION	SALDOS LIQUIDACION
31/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:17 MEXICO			8,856.00		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	722,296.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	680,111.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	83,943.81	11.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	680,111.75	94.15%	B
Comisiones (-)	-847.00	-0.11%	C
I[redacted]ses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Rbros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-722,296.41	-100.00%	F
Saldo Final	41,759.15	5.78%	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

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 p[redacted]a electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,574.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		103,574.28
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	128.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		874.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,759.15
Saldo de Operación Inicial		41,759.15
Depósitos / Abonos (+)	39	679,319.35
Retiros / Cargos (-)	54	706,755.99
Saldo Final (+)		14,322.51
Saldo de Operación Final		14,322.51
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		144.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			16,537.19	58,129.30	58,129.30
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040917RFC:CANL7301196X9 Ref. 001820563 072 00072344006546852248 BNET01001709040001820563 LEONEL CAMPOS NUÑEZ		15,225.00			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583249 BNET Ref. 0014476003		5,000.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA300.82 0578869 Ref. UIA:0965866		2,181.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1090.47 0578869 Ref. UIA:0985248		7,906.00			
04/SEP	04/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:0995478		1,099.00		26,718.30	26,718.30
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,113.23		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 11:33 MEXICO Ref. 1202			9,055.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204			7,330.29	54,216.82	45,161.82
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.80			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001AGUA FACTURA Ref. 005110589 072 00072957002563959094 8846CAP2201709060489827187 ARMANDO GAETA LOERA			13,957.29		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			10,286.05		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			19,795.59	97,408.95	97,408.95
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006503536 001 00001180228001000108 30201766211249261030000298 TESORERIA DE LA FEDERACION			13,678.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006503543 001 00001180228001000108 30201766211249261030000576 TESORERIA DE LA FEDERACION			37,963.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006503657 001 00001180228001000108			54,855.00		

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		30201766211249261030003550 TESORERIA DE LA FEDERACION				
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1214		21,550.07	225,455.02	225,455.02
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215		6,876.09	232,331.11	232,331.11
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216		4,344.87		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217		20,357.09	257,033.07	257,033.07
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0019636RFC:GALA520114IX0 Ref. 002916951 072 00072957002563959094 BNET01001709130002916951 ARMANDO GAETA LOERA	8,900.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0019637RFC:GALA520114IX0 Ref. 002917559 072 00072957002563959094 BNET01001709130002917559 ARMANDO GAETA LOERA	14,750.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0019638RFC:GALA520114IX0 Ref. 002918021 072 00072957002563959094 BNET01001709130002918021 ARMANDO GAETA LOERA	42,500.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0019640RFC:GALA520114IX0 Ref. 002920180 072 00072957002563959094 BNET01001709130002920180 ARMANDO GAETA LOERA	660.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222		17,113.91	207,336.98	207,336.98
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURY641107-6H2 Ref. 126	4,756.00		202,580.98	202,580.98
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	99,015.80			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,529.57		
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1225		6,832.21		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227		17,904.92		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-XXX Ref. 127	5,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	5,250.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	8,955.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,695.72			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000177RFC:CER160527N1A Ref. 001847260 030 0003036290000864751 6 BNET01001709150001847260 COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	7,950.93			
		0000178RFC:CER160527N1A Ref. 001849097 030 0003036290000864751 6 BNET01001709150001849097 COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,991.77		111,488.46	111,488.46
		0000179RFC:CER160527N1A Ref. 001850778 030 0003036290000864751 6 BNET01001709150001850778 COFIFI ESPECIALIZADOS EN RECUPERACION DE				
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	15,045.00		96,443.46	96,443.46
		REF:02172EF9940017535405 CIE:0844985 Ref. UIA:3796705				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		972.82		
		0000001AGUA FACTURA Ref. 005159766 072 0007295700256395909 4 8846CAP120170919049400590 8 ARMANDO GAETA LOERA				
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,792.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:523.03 Ref. 0071281006				
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	270.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:37.24 Ref. 0071281012				
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	880.00			
		RFC:NAGJ780114F49 IVA:121.38 Ref. 0071281017				
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	16,736.00			
		CSS160330CP7 IVA2308.00 0578869 Ref. UIA:0727859				
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,412.00			
		CSS160330CP7 IVA332.71 0578869 Ref. UIA:0736472				
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	33,527.00			
		CSS160330CP7 IVA4624.53 0578869 Ref. UIA:0744205				
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	32,064.00			
		CSS160330CP7 IVA4422.60 0578869 Ref. UIA:0752576				
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,462.41		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,357.77		
		SEP19 15:16 MEXICO Ref. 1243				
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,242.85		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,921.72		
		Ref. 1245				
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,149.21	82,869.24	77,511.47
		Ref. 1247				
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	14,232.00			
		CSS160330CP7 IVA1962.91 0578869 Ref. UIA:2280212				
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	20,834.00			
		CSS160330CP7 IVA2873.64 0578869 Ref. UIA:2291861				

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2563.42 0578869	Ref. UIA:3673637	18,585.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1251			10,534.39		
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172FJ8370017842487 CIE:0844985	Ref. UIA:4304531	62.00		39,690.63	39,690.63
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,980.23		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 15:11 MEXICO Ref. 1253			5,200.00	60,870.86	55,670.86
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET	Ref. 0093507002		25,000.00		
22/SEP	22/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA10820.67 0578869	Ref. UIA:2550560	78,450.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1257			7,662.26	15,083.12	15,083.12
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	Ref. 0017070032		496.18		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,554.50			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1260			4,664.51		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1261			13,415.54	27,104.85	27,104.85
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET	Ref. 0052595002		103,875.00		
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA839.46 0578869	Ref. UIA:4434694	6,086.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2316.90 0578869	Ref. UIA:4440458	16,797.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1273.25 0578869	Ref. UIA:4446211	9,231.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1416.30 0578869	Ref. UIA:4454780	10,269.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA490.71 0578869	Ref. UIA:4461732	3,557.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA518.25 0578869	Ref. UIA:4467705	3,758.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA232.20 0578869	Ref. UIA:4473414	1,683.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073170923 CIE:0578869	Ref. UIA:4480674	10,729.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2131.81 0578869	Ref. UIA:4485492	15,455.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2454.46 0578869	Ref. UIA:4492510	17,795.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA843.44 0578869	Ref. UIA:4498582	6,115.00			

No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA330.97 0578869 Ref. UIA:4503884		2,400.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEGM6609026Q5 IVA:889.08 Ref. 0081734005		6,445.86			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEGM6609026Q5 IVA:179.97 Ref. 0081734010		1,304.77			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			30,799.00	50,153.22	50,153.22
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,672.98		
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1280			7,769.62	69,595.82	69,595.82
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			7,695.13		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0099096002			40,000.00	117,290.95	117,290.95
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		97,586.80			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-5H2 Ref. 133		5,500.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		5,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,250.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			10,368.36	14,322.51	14,322.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	706,755.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	679,319.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

014889

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

00000000000000B6502852000004100032601597507315810144620067
0326 13 041 10 31 10 014889 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,820.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		80,820.74
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Comalidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		-853.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		14,322.51
Saldo de Operación Inicial		14,322.51
Depósitos / Abonos (+)	35	905,392.34
Retiros / Cargos (-)	87	746,783.70
Saldo de Liquidación Final (+)		172,931.15
Saldo de Operación Final		172,931.15
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01SEP17 AL 30SEP17*	128.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	20.48		14,174.03	14,174.03
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1291*		14,531.59		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1292*		20,724.90	49,430.52	49,430.52
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	660.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	105.60			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0001296RFC:LORL841220AP3 Ref. 002583741 072*	633.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0001295RFC:LORL841220AP3 Ref. 002584471 072*	521.50			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	256.00			
		0001294RFC:LORL841220AP3 Ref. 002585393 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,158.00			
		0001298RFC:LORL841220AP3 Ref. 002586030 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	69.50			
		0001299RFC:LORL841220AP3 Ref. 002587397 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	85.90			
		0001300RFC:LORL841220AP3 Ref. 002589160 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	110.76			
		0001301RFC:LORL841220AP3 Ref. 002591493 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	140.00			
		0001302RFC:LORL841220AP3 Ref. 002600236 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	276.00			
		0001303ALIMENTOS PARA DIRECCION Ref. 002601071 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	314.00			
		0001304ALIMENTOS PARA AREA ADMINISTRA Ref. 002601597 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	412.00			
		0001305ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA C Ref. 002602176 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	893.13			
		0001306ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA T Ref. 002602767 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	111.00			
		0001307MP PARA REPARACIONES EN RED DE Ref. 002603350 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,072.52			
		0001308CULTURA DEL AGUA 2017 ALIMENTO Ref. 002604351 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,887.40			
		0001309C.DEL AGUA 2017 ALIMENTOS PARA Ref. 002605239 072				
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,309.47		
		Ref. 1310				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	769.26			
		0001310RFC:LORL841220AP3 Ref. 002609693 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	432.27			
		0001311RFC:LORL841220AP3 Ref. 002610180 072				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	15,225.00		41,607.15	41,607.15
		0051017RFC:CANL7301196X9 Ref. 002610577 072				
06/OCT	06/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,099.00			
		TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:2937715				
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,304.90		
		Ref. 1315				
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,070.39	65,883.44	65,883.44
		Ref. 1316				
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	7,144.00			
		CSS160330CP7 IVA985.31 0578869 Ref. UIA:3057846				
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,401.05		
		Ref. 1318				
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,849.99	84,990.48	84,990.48
		Ref. 1319				
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,611.43	98,601.91	98,601.91
		Ref. 1320				
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,109.29	116,711.20	116,711.20
		Ref. 1321				
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,020.78		114,690.42	114,690.42
		RFC:CARR770723DP6 IVA:278.73 Ref. 0047494009				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	98,973.40			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-5H2 Ref. 134				
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	64.00			
		REF:02172MMR903317976433 CIE:0844985 Ref. UIA:0064306				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	63.00			
		REF:02172MKW513317979423 CIE:0844985 Ref. UIA:0081114				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	59.00			
		REF:02172MNG063317978449 CIE:0844985 Ref. UIA:0098660				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	27.00			
		REF:02172MO0243317975490 CIE:0844985 Ref. UIA:0112520				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	60.00			
		REF:02172MM0323317978475 CIE:0844985 Ref. UIA:0123926				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	67.00			
		REF:02172MME413317977458 CIE:0844985 Ref. UIA:0147719				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	61.00			
		REF:02172MN3203317975464 CIE:0844985 Ref. UIA:0159995				
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	29.00			
		REF:02172MNR383317979429 CIE:0844985 Ref. UIA:0171930				
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,959.55	26,496.57	26,496.57
		Ref. 1334				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,816.40			
		0005401RFC:PARJ611212RL1 Ref. 002281624 002				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,554.85		
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,657.73		
		Ref. 1336				
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,806.74	56,699.49	56,699.49
		Ref. 1338				
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,143.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136				
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,670.00	66,225.89	66,225.89
		Ref. 1340				
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,031.37	78,257.26	78,257.26
		Ref. 1341				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	50,559.56			
		0004048RFC:IILG741013CH4 Ref. 002733180 072				
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,559.56		
		CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0015342039				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,350.00			
		0020410RFC:GALA520114IX0 Ref. 002737189 072				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,620.00			
		0020411RFC:GALA520114IX0 Ref. 002738052 072				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	45,000.00			
		0020412RFC:GALA520114IX0 Ref. 002738619 072				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	530.00			
		0020413RFC:GALA520114IX0 Ref. 002739487 072				

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	944.00			
		0020414RFC:GALA520114IX0 Ref. 002744058 072				
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,793.23		
		Ref. 1349				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	500.00		18,106.49	18,106.49
		0020415RFC:GALA520114IX0 Ref. 002744487 072				
20/OCT	20/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	128.00			
		REF:02172QCX483317973485 CIE:0844985 Ref. UIA:2667379				
20/OCT	20/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	76.00			
		REF:02172QD7643317973460 CIE:0844985 Ref. UIA:2684462				
20/OCT	20/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	15,045.00			
		REF:02172Q9Y660018185458 CIE:0844985 Ref. UIA:2699004				
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,676.65	19,534.14	19,534.14
		Ref. 1354				
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,322.63		
		BNET 0154851676 Ref. 0058221023				
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,263.69		
		Ref. 1356				
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,906.81		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,941.49		
		Ref. 1357				
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	870.00			
		0000984RFC:ASO020731H35 Ref. 001718705 072				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		150,000.00		
		0241017PAGO DE SUBSIDIO AL AGUA POTAB Ref. 005203689 072				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	30,033.00			
		CSS160330CP7 IVA4142.42 0578869 Ref. UIA:0547514				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	19,805.00			
		CSS160330CP7 IVA2731.71 0578869 Ref. UIA:0557755				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	27,858.00			
		CSS160330CP7 IVA3842.39 0578869 Ref. UIA:0570471				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	53,940.00			
		CSS160330CP7 IVA7440.06 0578869 Ref. UIA:0578534				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	15,248.00			
		CSS160330CP7 IVA2103.15 0578869 Ref. UIA:0586740				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,061.00			
		CSS160330CP7 IVA284.28 0578869 Ref. UIA:0594946				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	16,911.00			
		CSS160330CP7 IVA2332.51 0578869 Ref. UIA:0603262				
24/OCT	24/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	29,898.00		4,344.76	4,344.76
		CSS160330CP7 IVA4123.75 0578869 Ref. UIA:0614999				
25/OCT	25/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	840.00			
		REF:02172RMT883317970409 CIE:0844985 Ref. UIA:3081090				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,363.87		
		Ref. 1370				
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,980.20	35,848.83	35,773.43
		Ref. 1371				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		51,117.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006504385 001				
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		116,920.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006504464 001				
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	6,937.00			
		CSS160330CP7 IVA956.79 0578869 Ref. UIA:4462942				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	18,904.00			
		CSS160330CP7 IVA2607.40 0578869 Ref. UIA:4468651					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	9,849.00			
		CSS160330CP7 IVA1358.46 0578869 Ref. UIA:4474459					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	5,393.00			
		CSS160330CP7 IVA743.91 0578869 Ref. UIA:4483930					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	5,418.00			
		CSS160330CP7 IVA747.29 0578869 Ref. UIA:4491762					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	4,651.00			
		CSS160330CP7 IVA641.60 0578869 Ref. UIA:4498109					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	1,541.00			
		CSS160330CP7 IVA212.54 0578869 Ref. UIA:4504973					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	7,419.00			
		REF:01131110656073171023 CIE:0578869 Ref. UIA:4511705					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	14,519.00			
		CSS160330CP7 IVA2002.60 0578869 Ref. UIA:4528865					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	16,710.00			
		CSS160330CP7 IVA2304.82 0578869 Ref. UIA:4540800					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,110.91			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:153.24 Ref. 0009325014					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		308.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:42.48 Ref. 0009325024					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,554.39			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:214.40 Ref. 0009325029					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		445.00			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:61.38 Ref. 0009325034					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,290.49			
		RFC:SAGI710602M94 IVA:177.99 Ref. 0009325039					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,381.45		101,454.59	101,379.19
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGM731221-3E4 Ref. 137					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			90,651.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006783034 001					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			68,124.00		
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006783048 001					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,996.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,495.54	271,729.13	271,653.73
		Ref. 1393					
30/OCT	25/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET		65.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
30/OCT	25/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		10.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	3,387.00			
		REF:02172SYX223317977460 CIE:0844985 Ref. UIA:1158894					
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	3,522.00			
		REF:02172SZ0563317976407 CIE:0844985 Ref. UIA:1180960					
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	7,777.00			
		REF:02172SZ5233317976450 CIE:0844985 Ref. UIA:1192125					
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	8,406.00			
		REF:02172SZA483317972453 CIE:0844985 Ref. UIA:1201849					

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

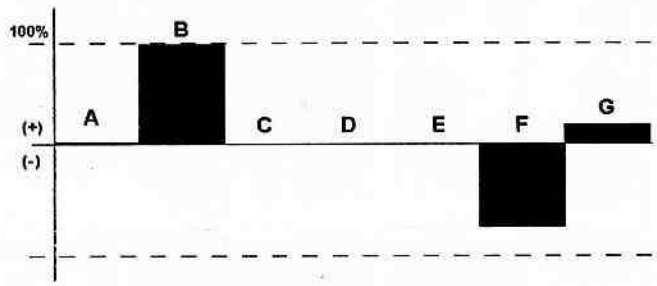
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/OCT	30/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	7,602.00			
		REF:02172SZE703317979446 CIE:0844985 Ref. UIA:1210627					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,957.30		
		Ref. 1401					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,016.82		
30/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			627.27	253,561.12	252,933.85
		OCT30 15:21 MEXICO Ref. 1402					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		97,986.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717					
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	7,399.00			
		CSS160330CP7 IVA1020.60	*0578869 Ref. UIA:0175637*				
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,577.00			
		CSS160330CP7 IVA355.51	*0578869 Ref. UIA:0185592*				
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,632.27		
		Ref. 1407					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,449.76		
		Ref. 1408					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-5H2 Ref. 140					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00		172,931.15	172,931.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	746,783.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	905,392.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,322.51	1.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	905,392.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-853.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-746,783.70	-82.48%	F
Saldo Final	172,931.15	19.10%	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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

014493
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000B6502852000004100032601597507305811144620067
0326 13 041 10 30 11 014493 000

Periodo	Del 01/11/2017 al 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407 -MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,114.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		91,114.08
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	160.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Mensualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		-1,084.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		172,931.15
Saldo de Operación Inicial		172,931.15
Depósitos / Abonos (+)	36	634,209.64
Retiros / Cargos (-)	58	786,365.24
Saldo de Liquidación Final (+)		20,775.55
Saldo de Operación Final		20,775.55
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01OCT17 AL 31OCT17*	112.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	17.92			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000011iva desasolve drenaje Ref. 005196923 072*		419.97		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1414*		10,650.40		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 141*	5,000.00		178,871.60	178,871.60
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0002374RFC:LUJF651001G33 Ref. 001566953 072*	10,672.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0031117RFC:CANL7301196X9 Ref. 001581954 072*	18,270.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:MARE770404GA8 IVA:206.90 Ref. 0024150017*	1,500.00			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,732.00		140,697.60	140,697.60
		RFC:AEGM660926Q5 IVA:1066.48 Ref. 0024150023				
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	1,947.00			
		CSS160330CP7 IVA268.50 0578869 Ref. UIA:3103122				
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	7,447.00			
		CSS160330CP7 IVA1027.17 0578869 Ref. UIA:3119710				
06/NOV	06/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,099.00			
		TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:3130336				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,526.24		
		Ref. 1423				
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,520.58	166,251.42	166,251.42
		Ref. 1424				
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET	150.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	129.60		165,311.82	165,311.82
		Ref. IVA COM SERV BC				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	7,621.58			
		0000216RFC:CER160527N1A Ref. 001988299 030				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	17,381.21			
		0000217RFC:CER160527N1A Ref. 001988809 030				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	13,492.08			
		0000218RFC:CER160527N1A Ref. 001989211 030				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	10,127.28			
		0000219RFC:CER160527N1A Ref. 001989542 030				
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,673.75		
		Ref. 1432				
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,330.17		
		Ref. 1433				
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,571.07	144,264.66	144,264.66
		Ref. 1434				
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,348.31			
		RFC:CARR770723DP6 IVA:185.97 Ref. 0049716005				
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,127.20	144,043.55	144,043.55
		0001148iva desasolve drenaje dos Ref. 005228990 072				
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00		
		CUENTA: 0107583249 BNET Ref. 0013968002				
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 142				
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,631.72		
		Ref. 1439				
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,857.36	161,828.63	161,828.63
		Ref. 1440				
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,890.01		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,888.09		
		NOV13 15:27 MEXICO Ref. 1441				
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,064.58	190,671.31	188,783.22
		Ref. 1443				
14/NOV	14/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	13,433.00			
		5975COLOTLAN CENTRO Ref. 146				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION *Ref. 146*	162.00			
14/NOV	14/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION *Ref. 146*	25.92			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1447*		16,406.64		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020989RFC:GALA520114IX0 Ref. 002766770 072*	8,250.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020990RFC:GALA520114IX0 Ref. 002770927 072*	12,920.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020991RFC:GALA520114IX0 Ref. 002772265 072*	51,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020992RFC:GALA520114IX0 Ref. 002774500 072*	1,097.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0020993RFC:GALA520114IX0 Ref. 002775437 072*	500.00		119,690.03	119,690.03
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA *SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717*	97,925.40			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASL900310-5H2 Ref. 144*	5,500.00			
[illegible]NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 145*	5,250.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1456*		15,763.55	26,778.18	26,778.18
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 143*	5,178.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1458*		14,685.77	36,285.95	36,285.95
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1459*		14,331.80	50,617.75	50,617.75
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 *0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006500610 001*		61,023.00		
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA4253.44 0578869 Ref. UIA:0674872*	30,837.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2596.23 0578869 Ref. UIA:0711227*	18,823.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA4096.03 0578869 Ref. UIA:0772475*	29,696.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA296.34 0578869 Ref. UIA:0789140*	2,149.00			
21/NOV	21/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G *REF:02172W8Z310018185456 CIE:0844985 Ref. UIA:0822140*	15,045.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0004135RFC:IILG741013CH4 Ref. 002021589 072*	9,444.37			
21/NOV	21/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0002135028*		9,444.37		
[illegible]NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 147*	6,361.00		8,729.75	8,729.75
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1469*		4,471.67		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1470*		21,341.20		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1471*		11,172.33	45,714.95	45,714.95
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0055288002*		195,202.00		
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA6042.77 0578869 Ref. UIA:0920194*	43,810.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2797.50 0578869 Ref. UIA:0927289*	20,281.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2864.13 0578869 Ref. UIA:0935979*	20,764.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA3954.21 0578869 Ref. UIA:0942040*	28,668.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2609.80 0578869 Ref. UIA:1016268*	18,921.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA1525.99 0578869 Ref. UIA:1026938*	11,063.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA359.01 0578869 Ref. UIA:1033770*	2,603.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA753.58 0578869 Ref. UIA:1040446*	5,464.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA739.55 0578869 Ref. UIA:1047442*	5,362.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA309.84 0578869 Ref. UIA:1057177*	2,247.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *REF:01131110656073171123 CIE:0578869 Ref. UIA:1068848*	9,068.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA3174.09 0578869 Ref. UIA:1076230*	23,012.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA4966.64 0578869 Ref. UIA:1082840*	36,008.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA1192.36 0578869 Ref. UIA:1090628*	8,645.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CARR770723DP6 IVA:83.78 Ref. 0066020005*	607.37		4,393.58	4,393.58
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0001414AGUA Ref. 005246146 072*		5,724.84	10,118.42	10,118.42
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1489*		344.44		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1490*		379.20		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1491*		8,552.80		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1492*		7,545.75		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1493*		3,368.02	30,308.63	30,308.63
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0198602077 Ref. 0099815037*		496.18		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0060812002*		50,000.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,341.54		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

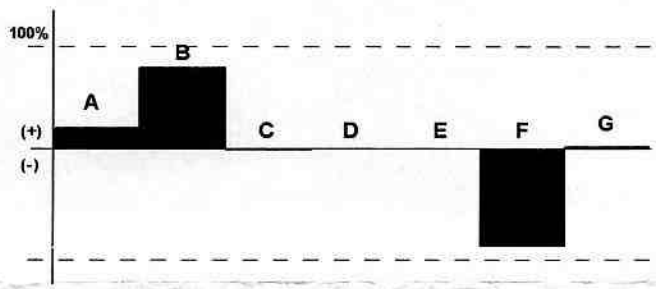
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 1496*		4,838.75		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1498*		17,839.61	123,824.71	123,824.71
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA *SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717*	97,585.60			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 149*	5,250.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 148*	5,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1130700002 Ref. 0098216009*	5,500.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 150*	8,498.60			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1504*		18,785.04	20,775.55	20,775.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	786,365.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	634,209.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,931.15	21.99%	A
Depositos / Abonos (+)	634,209.64	80.65%	B
Comisiones (-)	-1,084.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-786,365.24	-100.00%	F
Saldo Final	20,775.55	2.64%	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

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

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 índica: 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 .

"Unicamente 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 asi 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 ."

013785
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041

00000000000000865028520000041000326015975073158121446200 67
0326 13 041 10 31 12 013785 000

Periodo	Del 01/12/2017 al 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		194,739.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		194,739.37
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	80.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		-900.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		20,775.55
Saldo de Operación Inicial		20,775.55
Depósitos / Abonos (+)	32	1,315,788.05
Retiros / Cargos (-)	48	1,104,366.67
Saldo de Liquidación Final (+)		232,196.93
Saldo de Operación Final		232,196.93
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01NOV17 AL 30NOV17*	160.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	25.60 ✓		20,589.95	20,589.95
04/DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA953.33 0578869 Ref. UIA:2131030*	6,912.00 ✓			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA360.97 0578869 Ref. UIA:2138994*	2,618.00 ✓		11,059.95	11,059.95
05/DIC	05/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G *TME840315KT6 IVA151.56 0035241 Ref. UIA:1134782*	1,099.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0005853RFC:HAP011121LA4 Ref. 002310084 002*	696.00 ✓			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1511*		4,870.18 ✓		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,275.53 ✓		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *DIC05 10:24 MEXICO Ref. 1512*		7,218.96		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1514*		15,628.82		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0000115RFC:CNS1506081N8 Ref. 002395036 014*	29,870.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0107582633 BNET Ref. 0080407030*		29,870.00	60,258.44	53,039.48
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*	80.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	118.40			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0198602077 Ref. 0082891033*		496.18		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1521*		16,634.41		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1522*		15,617.05	92,147.68	92,147.68
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 *0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006529374 001*		60,086.00	152,233.68	152,233.68
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 *0000226RFC:CER160527N1A Ref. 002795667 030*	9,071.68		143,162.00	143,162.00
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1525*		10,224.67		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,611.57		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 1526*		3,189.51		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1528*		4,211.32		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0452765322 Ref. 0060774016*	19,442.06		165,957.01	165,957.01
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *RFC:CASR650717NR8 IVA:256.32 Ref. 0001725012*	1,858.32			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1531*		22,334.09		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1532*		16,451.34	202,884.12	202,884.12
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA1058.51 0578869 Ref. UIA:4332647*	7,457.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0000015AGUINALDO TRABAJADORES Ref. 005480092 072*		379,073.97	574,501.09	574,501.09
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717*	106,735.20			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717*	372,028.60			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 *0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006586315 001*		67,065.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1538*		26,793.91		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,941.75		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *DIC15 13:20 MEXICO Ref. 1539*		627.27		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	4,742.00 ✓			
		CSS160330CP7 IVA654.09	*0578869 Ref. UIA:2518758*				
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,455.00 ✓			
		CSS160330CP7 IVA338.66	*0578869 Ref. UIA:2530110*				
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	7,816.00 ✓			
		REF:01131110656073171223 CIE:0578869 Ref. UIA:2639032					
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	16,905.00 ✓			
		CSS160330CP7 IVA2331.66	*0578869 Ref. UIA:2650087*				
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	22,447.00 ✓			
		CSS160330CP7 IVA3096.06	*0578869 Ref. UIA:2659481*				
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,382.76 ✓		
		Ref. 1571					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,959.38 ✓		
		Ref. 1572					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,700.23 ✓	301,336.55	301,336.55
		Ref. 1573					
27/DIC	27/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE	G	15,246.00 ✓		286,090.55	286,090.55
		REF:02173GEC360018774437 CIE:0844985 Ref. UIA:1760759					
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	6,482.00 ✓			
		CSS160330CP7 IVA894.03	*0578869 Ref. UIA:0921151*				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	G	2,277.00 ✓			
		CSS160330CP7 IVA314.18	*0578869 Ref. UIA:0992255*				
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,720.21 ✓		
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,260.87		
		Ref. 1577					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,094.43 ✓		
		Ref. 1579					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,028.46 ✓		
		Ref. 1580					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,783.10 ✓	334,218.62	334,218.62
		Ref. 1581					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		104,048.80 ✓			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,277.11 ✓	232,196.93	232,196.93
		Ref. 1584					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,104,366.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,315,788.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 152*	10,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 153*	5,250.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0021687RFC:GALA520114IX0 Ref. 002401218 072*	8,600.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0021688RFC:GALA520114IX0 Ref. 002401699 072*	15,600.00		177,715.22	177,087.95
18/DIC	18/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 *0021689RFC:GALA520114IX0 Ref. 642836985 072*	42,171.00			
18/DIC	18/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 *0021690RFC:GALA520114IX0 Ref. 642836996 072*	750.00			
18/DIC	18/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 *0021691RFC:GALA520114IX0 Ref. 642837000 072*	500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE560522-TF0 Ref. 151*	9,750.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1549*		20,484.21		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESA930416-Q60 Ref. 155*	7,045.01		137,983.42	137,983.42
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1551*		28,875.76	166,859.18	166,859.18
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0211217PAGO DE SUBSIDIO AL AGUA POT F Ref. 005213707 072*		400,000.00		
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA4102.40 0578869 Ref. UIA:2168595*	29,743.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2827.80 0578869 Ref. UIA:2326720*	20,502.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA3925.28 0578869 Ref. UIA:2347114*	28,458.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA4395.77 0578869 Ref. UIA:2360072*	31,869.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA4119.41 0578869 Ref. UIA:2372249*	29,865.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA405.95 0578869 Ref. UIA:2383513*	2,943.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA3759.43 0578869 Ref. UIA:2398671*	27,256.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA6094.99 0578869 Ref. UIA:2408593*	44,189.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA948.06 0578869 Ref. UIA:2445256*	6,873.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA2635.41 0578869 Ref. UIA:2455520*	19,107.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA1292.18 0578869 Ref. UIA:2466090*	9,368.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA362.82 0578869 Ref. UIA:2477508*	2,630.00			
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G *CSS160330CP7 IVA744.44 0578869 Ref. UIA:2502918*	5,397.00			

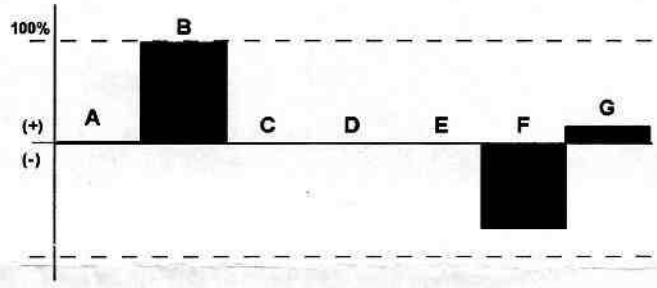
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,775.55	1.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,315,788.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-900.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,104,366.67	-83.93%	F
Saldo Final	232,196.93	17.64%	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 [redacted]00 226 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 .

"Unicamente 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 asi 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 [redacted] y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2