

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



0000000000000000B6502852000004100032601597507315801144620067
0326 13 041 10 31 01 009721 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		730,710.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		730,710.86
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	170.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Agualidad*		0.00
Operaciones	28	0.00
Total de Comisiones		-863.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,483.74
Saldo de Operación Inicial		17,483.74
Depósitos / Abonos (+)	42	4,482,192.95
Retiros / Cargos (-)	121	3,285,935.97
Saldo de Liquidación Final (+)		1,213,740.72
Saldo de Operación Final		1,213,740.72
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01DICI18 AL 31DICI18</i>	153.00		
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	24.48		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2724</i>		16,255.49	33,561.75
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2727</i>		14,093.55	47,655.30
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273</i>	9,239.71		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2729</i>		11,935.32	50,350.91
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00		
07/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	50.00		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	113.60			
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:0000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:3141204</i>	1,099.00		48,428.31	48,428.31
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131130755698190105 CIE:0578869 Ref. UIA:2942742</i>	2,321.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2735</i>		10,560.75		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2736</i>		247,370.98	304,039.04	304,039.04
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000001 pago de agua Ref. 005163569 072</i>		5,778.82		
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656111190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2532937</i>	43,814.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656103190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2543783</i>	51,409.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656031190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2564221</i>	26,180.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656049190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2578940</i>	51,024.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655981190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2602875</i>	22,140.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656014190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2615206</i>	35,670.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655972190118 CIE:0578869 Ref. UIA:2628956</i>	62,832.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2745</i>		346,477.92		
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01128100455958190105 CIE:0578869 Ref. UIA:2749824</i>	7,886.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0090119 RFC:CANL7301196X9 Ref. 002758654 072</i>	22,865.92			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:HEMJ650428CM6 IVA:400.00 Ref. 0068412009</i>	2,900.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:HEMJ650428CM6 IVA:160.00 Ref. 0068412014</i>	1,160.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:HEMJ650428CM6 IVA:240.00 Ref. 0068412018</i>	1,740.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAAE730120G31 IVA:659.99 Ref. 0068412024</i>	4,785.00		321,889.86	321,889.86
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RAMA900718QRA IVA:519.59 Ref. 0050362006</i>	3,767.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RAMA900718QRA IVA:290.76 Ref. 0050362010</i>	2,108.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RAMA900718QRA IVA:261.38 Ref. 0050362015</i>	1,895.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RAMA900718QRA IVA:398.62 Ref. 0050362022</i>	2,890.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RAMA900718QRA IVA:858.48 Ref. 0050362028</i>	6,224.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:RAMA900718QRA IVA:1167.94 Ref. 0050362032</i>	8,467.50			

EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:224.83 Ref. 0050362037	1,630.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:194.48 Ref. 0002203006	1,410.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656146181230 CIE:0578869 Ref. UIA:0828180	7,378.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655999181230 CIE:0578869 Ref. UIA:0853622	2,788.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2762		390,045.90		
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131120256162190118 CIE:0578869 Ref. UIA:1384845	5,458.00		667,920.26	667,920.26
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005113RFC:MALP810531HNA Ref. 002997821 072	1,566.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2 IVA:960.00 Ref. 0023336009	6,960.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		325,254.88		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2766		5,873.66		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	3,354.69			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1087218	1,478.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656138190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1103344	67,987.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656120190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1118029	64,009.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656006190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1128820	62,838.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656057190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1140667	17,508.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655964190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1153482	263.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656022190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1184843	5,972.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656090190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1199143	20,853.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656065190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1232044	10,659.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656081190124 CIE:0578869 Ref. UIA:1258103	5,182.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001796RFC:CNS1506081N8 Ref. 001585856 014	20,648.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110119RFC:GUGC850212JU1 Ref. 001586470 072	1,740.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110119RFC:GUGC850212JU1 Ref. 001587461 072	9,744.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276	9,860.00		688,427.11	688,427.11

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:40.26 Ref. 0094738008	291.90			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:40.26 Ref. 0094738012	291.90			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:48.36 Ref. 0094738016	350.60			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:138.36 Ref. 0094738020	1,003.10			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:68.16 Ref. 0094738024	494.19			
12/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008739RFC:GALA520114IX0 Ref. 001662601 072	600.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IUFN830131U9A IVA:624.00 Ref. 0040853005	4,524.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:35.86 Ref. 0040853009	260.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:75.18 Ref. 0040853013	545.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:8.28 Ref. 0040853017	60.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:165.79 Ref. 0040853021	1,202.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:56.96 Ref. 0040853028	413.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:32.68 Ref. 0040853032	237.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:38.90 Ref. 0040853040	282.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:4074.00 Ref. 0040853044	967.00			
12/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:576.01 Ref. 0040853048	4,176.00		672,729.42	688,427.11
14/ENE	14/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008735RFC:GALA520114IX0 Ref. 779213516 072	8,020.00			
14/ENE	14/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0008736RFC:GALA520114IX0 Ref. 779213520 072	20,436.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008754DIESEL PARA EQUIPO AQUATECH Ref. 001776715 072	45,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAAE730120G31 IVA:682.76 Ref. 0048777013	4,950.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:58.49 Ref. 0048777020	424.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:40.00 Ref. 0048777024	290.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARR500329MQ7 IVA:543.03 Ref. 0048777028	3,937.00			
14/ENE	14/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0469055371		3,115.86		
14/ENE	14/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2728548544		5,778.82		
14/ENE	14/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2728548544		5,778.82		

TEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2809		267,051.44		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2810		102,471.99		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:455.00 Ref. 0050504006	3,300.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CASR650717NR8 IVA:1054.31 Ref. 0050504010	7,643.93		962,925.42	962,925.42
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	122,282.20			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2814		244,448.69		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2815		1,899.79		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150119RFC:ROAA710629LE4 Ref. 001892400 127	16,960.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150119RFC:ROAA710629LE4 Ref. 001893325 127	16,960.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	5,600.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278	1,786.70			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277	5,527.40			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0086603007	1,000,000.00			
15/ENE	15/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021903SP330022487422 CIE:0844985 Ref. UIA:3055932	15,386.00		24,771.60	24,771.60
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823		185,410.55	210,182.15	210,182.15
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000198916-B00-53821 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502300 001		29,115.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2825		350,712.30	590,009.45	590,009.45
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2826		210,314.00	800,323.45	800,323.45
19/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8846CAP3201901180698190844 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		1,849.51	802,172.96	800,323.45
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		201,334.41		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2828		2,397.55		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2830		66,077.58		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2831		217,861.90		
23/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 8846CAP3201901180698190844 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.41	1,289,844.81	1,289,844.81
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280	8,937.38		1,280,907.43	1,280,907.43

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3116794PAGO ANUAL AGUA POTABLE Ref. 782994426 072		5,778.82		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006661RFC:COMG800825KU3 Ref. 001574332 072	2,542.83			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006662RFC:COMG800825KU3 Ref. 001575359 072	846.10			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006663RFC:COMG800825KU3 Ref. 001576094 072	1,415.40			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006664RFC:COMG800825KU3 Ref. 001576829 072	793.10			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006665RFC:COMG800825KU3 Ref. 001577434 072	1,049.10			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006666RFC:COMG800825KU3 Ref. 001578396 072	129.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006667RFC:COMG800825KU3 Ref. 001592543 072	426.60			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006668RFC:COMG800825KU3 Ref. 001593740 072	448.77			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006669RFC:COMG800825KU3 Ref. 001594788 072	949.20			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006670RFC:COMG800825KU3 Ref. 001598263 072	758.50			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006671RFC:COMG800825KU3 Ref. 001598960 072	106.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006672RFC:COMG800825KU3 Ref. 001612548 072	497.09			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006673RFC:COMG800825KU3 Ref. 001614219 072	282.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006674RFC:COMG800825KU3 Ref. 001615824 072	50.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006675RFC:COMG800825KU3 Ref. 001616685 072	690.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006676RFC:COMG800825KU3 Ref. 001617468 072	39.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2851		157,736.31		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2852		146,436.76		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853		133,321.21		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:1403.08 Ref. 0072098012	10,172.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:328.54 Ref. 0072098016	2,382.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:21.52 Ref. 0072098020	156.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:201.38 Ref. 0072098024	1,460.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:149.52 Ref. 0072098028	1,084.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:100.51 Ref. 0072098032	728.75		1,697,175.09	1,697,175.09

EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3145798Iva desasolve drenaje op Ref. 783435942 072		818.89		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0012569RFC:PARJ611212RL1 Ref. 001819975 002	5,660.80			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280119RFC:CANL7301196X9 Ref. 001822525 072	22,865.92			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008890RFC:GALA520114IX0 Ref. 001823483 072	2,780.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008891RFC:GALA520114IX0 Ref. 001825376 072	12,004.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008892RFC:GALA520114IX0 Ref. 001826578 072	25,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		128,362.54		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 13:22 MEXICO Ref. 2866		716.23		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2868		65,182.39	1,823,944.42	1,823,228.19
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2869		126,676.89		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281	8,625.00			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0065600020	1,000,000.00		941,996.31	941,996.31
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111183664 Ref. 0072825014		1,591.97		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2873		143,732.62		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000123BACTOR Ref. 005498400 072		454.20		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005145RFC:MALP810531HNA Ref. 002194411 072	4,408.00		1,083,367.10	1,083,367.10
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	122,780.20			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283	9,937.41			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021900EN663322622494 CIE:0844985 Ref. UIA:2239380	8,105.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021900EH423322628406 CIE:0844985 Ref. UIA:2310650	3,755.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021900EN293322624428 CIE:0844985 Ref. UIA:2403710	8,963.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021900EN043322629456 CIE:0844985 Ref. UIA:2453594	8,292.00			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021900EG563322624446 CIE:0844985 Ref. UIA:2570623	3,612.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883		120,248.42		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287	6,300.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		118,563.09		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

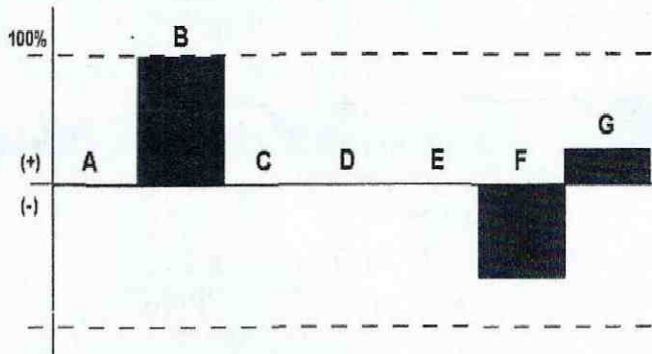
FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		63,306.72	1,213,740.72	1,213,740.72
			Ref. 2885				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,285,935.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,482,192.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,483.74	0.39%	A
Depositos / Abonos (+)	4,482,192.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-863.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,285,935.97	-73.31%	F
Saldo Final	1,213,740.72	27.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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 .

009489 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO CP 46200
COLOTLAN JAL 00041



00000000000000B6502852000004100032601597507285802144620067
0326 13 041 10 28 02 009489 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,414,517.65
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,414,517.65
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	153.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Qualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-1,020.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,213,740.72
Saldo de Operación Inicial		1,213,740.72
Depósitos / Abonos (+)	34	897,787.90
Retiros / Cargos (-)	65	763,844.02
Saldo de Liquidación Final (+)		1,347,684.60
Saldo de Operación Final		1,347,684.60
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19	170.00		
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	27.20		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007707590 001		22,643.00	
01/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 14:25 MEXICO		12,345.54	1,248,532.06 1,236,186.52
05/FEB	05/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:2942786	1,099.00		
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656146190201 CIE:0578869 Ref. UIA:2965644	7,818.00		
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655999190201 CIE:0578869 Ref. UIA:2984344	3,600.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0012569RFC:PARJ611212RL1 Ref. 002820485 002	6,356.80		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HASA630112-RH4 Ref. 284</i>	9,937.41		1,219,720.85	1,219,720.85
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 288</i>	2,700.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		78,994.64		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2897</i>		6,437.22		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2899</i>		5,584.32		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,875.44		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2900</i>		3,997.00	1,361,909.47	1,361,909.47
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	190.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	136.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006701914 001</i>		8,737.00	1,369,660.47	1,369,660.47
08/FEB	08/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>3329417DESASOLVE DE DRENAJE IVA Ref. 788245001 072</i>		295.14		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2907</i>		53,222.87		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 289</i>	10,000.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2909</i>		48,932.48	1,462,110.96	1,462,110.96
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2910</i>		16,269.51		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2911</i>		63,861.50	1,542,241.97	1,542,241.97
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2912</i>		41,395.23	1,583,637.20	1,583,637.20
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01128100455958190207 CIE:0578869 Ref. UIA:2907950</i>	9,729.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2914</i>		38,762.92	1,612,671.12	1,612,671.12
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2915</i>		30,065.96	1,642,737.08	1,642,737.08
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717</i>	117,836.60			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1130700002 Ref. 0088094005</i>	2,250.00			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02190E2N540022803405 CIE:0844985 Ref. UIA:1302334</i>	20,346.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2919</i>		20,623.68	1,522,928.16	1,522,928.16
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0005159RFC:MALP810531HNA Ref. 002925877 072</i>	3,248.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0005160RFC:MALP810531HNA Ref. 002926544 072</i>	2,871.00			

EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 293</i>	6,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 292</i>	1,695.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154851676 Ref. 0096989009</i>		2,215.94		
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656111190217 CIE:0578869 Ref. UIA:2870670</i>	18,914.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656103190217 CIE:0578869 Ref. UIA:2923900</i>	23,061.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656031190217 CIE:0578869 Ref. UIA:2941268</i>	18,660.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131120256162190217 CIE:0578869 Ref. UIA:2963367</i>	3,219.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656049190217 CIE:0578869 Ref. UIA:3005651</i>	21,550.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655981190217 CIE:0578869 Ref. UIA:3021601</i>	20,288.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656014190217 CIE:0578869 Ref. UIA:3038651</i>	40,666.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655972190217 CIE:0578869 Ref. UIA:3053325</i>	59,575.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 290</i>	4,168.09		1,300,929.01	1,300,929.01
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2934</i>		7,611.21		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2935</i>		32,305.33		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2936</i>		24,581.83	1,365,427.38	1,365,427.38
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,874.47		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB20 15:26 MEXICO Ref. 2937</i>		716.23		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2939</i>		1,296.07	1,400,314.15	1,399,597.92
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0012569RFC:HAP011121LA4 Ref. 001854339 002</i>	3,480.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0012569RFC:HAP011121LA4 Ref. 001855127 002</i>	348.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0012569RFC:HAP011121LA4 Ref. 001855895 002</i>	2,784.00		1,393,702.15	1,393,702.15
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:110.76 Ref. 0060205005</i>	803.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:20.42 Ref. 0060205012</i>	148.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:39.72 Ref. 0060205016</i>	288.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:77.11 Ref. 0060205020</i>	559.00			

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CARR500329MQ7 IVA:673.52 Ref. 0060205024</i>	4,883.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0009554RFC:GALA520114IX0 Ref. 002034149 072</i>	6,332.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0009555RFC:GALA520114IX0 Ref. 002035979 072</i>	7,300.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0009556RFC:GALA520114IX0 Ref. 002037821 072</i>	1,080.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0009559RFC:GALA520114IX0 Ref. 002039446 072</i>	2,550.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0009560RFC:GALA520114IX0 Ref. 002055917 072</i>	25,429.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:IUFN830131U9A IVA:68.28 Ref. 0096297013</i>	495.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:IUFN830131U9A IVA:91.03 Ref. 0096297017</i>	660.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:IUFN830131U9A IVA:45.52 Ref. 0096297024</i>	330.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:IUFN830131U9A IVA:318.62 Ref. 0096297028</i>	2,310.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2957</i>		28,792.55		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2958</i>		44,335.44	1,413,663.14	1,413,663.14
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 294</i>	8,272.40			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38,072.06		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2960</i>		3,884.17		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2962</i>		6,550.26	1,453,897.23	1,453,897.23
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656090190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2068990</i>	10,915.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656138190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2082619</i>	25,222.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656006190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2095511</i>	26,377.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656065190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2119315</i>	4,817.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656022190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2131943</i>	1,397.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656057190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2151182</i>	8,427.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656081190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2161148</i>	2,460.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656120190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2176878</i>	28,310.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656073190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2192872</i>	565.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655964190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2206336</i>	1,064.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656146190302 CIE:0578869 Ref. UIA:2216456</i>	6,953.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



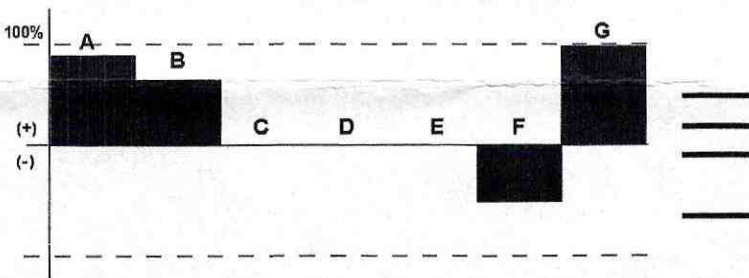
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	3,257.00			
		REF:01131110655999190302 CIE:0578869 Ref. UIA:2230350				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,292.37		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,685.82	1,407,111.42	1,407,111.42
		Ref. 2975				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,851.05		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,751.21	1,464,713.68	1,464,713.68
		Ref. 2977				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	113,891.40			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,800.00			
		BNET 1130700002 Ref. 0025912006				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,440.00			
		0002955RFC:LUJF651001G33 Ref. 002780132 072				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,265.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 295				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,695.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 296				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,928.44		
		Ref. 2984				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	22,865.92		1,347,684.60	1,347,684.60
		0000834RFC:CANL7301196X9 Ref. 002848706 072				

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	763,844.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	897,787.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,213,740.72	90.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	897,787.90	66.61%	B
Comisiones (-)	-1,020.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-763,844.02	-56.67%	F
Saldo Final	1,347,684.60	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

009581

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



0000000000000000B6502852000004100032601597507315803144620067
0326 13 041 10 29 03 009581 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/03/2019 al 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,235,662.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,235,662.39
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	17	289.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Comis. de Liquidación*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-883.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,347,684.60
Saldo de Operación Inicial		1,347,684.60
Depósitos / Abonos (+)	28	453,180.66
Retiros / Cargos (-)	94	938,355.36
Saldo de Liquidación Final (+)		862,509.90
Saldo de Operación Final		862,509.90
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19	153.00		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	24.48		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988		16,494.58	
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298	3,170.40		1,360,831.30 1,360,831.30
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990		36,722.76	
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991		4,635.25	1,402,189.31 1,402,189.31
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050319RFC:CANL7301196X9 Ref. 001922155 072	928.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006683RFC:COMG800825KU3 Ref. 001926163 072	58.80		



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

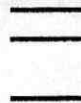
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006835ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DI Ref. 001929598 072	658.01			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006836ALIMENTOS PARA PERSONAL AREA A Ref. 001930247 072	500.03			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006837ALIMENTOS PARA PERSONAL D AREA Ref. 001930895 072	500.03			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006838ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ARE Ref. 001931689 072	500.03			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006839RFC:COMG800825KU3 Ref. 001932506 072	200.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006840RFC:COMG800825KU3 Ref. 001933061 072	400.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006841RFC:COMG800825KU3 Ref. 001933755 072	400.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006842RFC:COMG800825KU3 Ref. 001936002 072	400.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006843RFC:COMG800825KU3 Ref. 001945975 072	800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006844RFC:COMG800825KU3 Ref. 001946608 072	800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006845RFC:COMG800825KU3 Ref. 001947398 072	800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006846RFC:COMG800825KU3 Ref. 001947981 072	800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006847MANTECA UTILIZADA P MANTENIMIE Ref. 001949080 072	299.98			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:31.04 Ref. 0082796046	225.01			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:336.48 Ref. 0082796050	2,439.50			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:416.97 Ref. 0082796054	3,023.00			
05/MAR	05/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:0395440	1,099.00			
05/MAR	05/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131130755698190308 CIE:0578869 Ref. UIA:0480469	2,151.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3012		16,193.59		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005196RFC:MALP810531HNA Ref. 001954916 072	1,508.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005197RFC:MALP810531HNA Ref. 001955351 072	783.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005198RFC:MALP810531HNA Ref. 001956015 072	609.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005199RFC:MALP810531HNA Ref. 001956899 072	899.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005200RFC:MALP810531HNA Ref. 001957257 072	551.00		1,397,050.51	1,397,050.51
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	70.00			

EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	116.80		1,396,203.71	1,396,203.71
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3021		16,081.92		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3022		10,971.30	1,423,256.93	1,423,256.93
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	3,828.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302	9,536.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3025		26,027.42	1,435,920.35	1,435,920.35
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3026		24,019.33		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3027		8,697.03	1,468,636.71	1,468,636.71
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01128100455958190308 CIE:0578869 Ref. UIA:0023970	8,711.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ650428CM6 IVA:800.00 Ref. 0029331006	5,800.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0000839RFC:CANL7301196X9 Ref. 002773217 072	22,865.92			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301	819.95			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3032		16,628.14	1,447,067.98	1,447,067.98
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE ENE-MAR/19 BMRCASH Ref. REFBNTC00336483		326.59		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3034		25,321.62	1,472,716.19	1,472,716.19
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 14:15 MEXICO		19,368.39		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3036		20,032.59	1,512,117.17	1,492,748.78
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	109,540.80			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3038		13,576.66		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304	1,695.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305	6,125.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303	9,777.50			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGA9809087X7 IVA:1474.08 Ref. 0045957011	10,687.08			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGA9809087X7 IVA:825.48 Ref. 0045957016	5,984.76			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGA9809087X7 IVA:1007.57 Ref. 0045957020	7,304.87			



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: IUFN830131U9A IVA: 1276.55 Ref. 0045957026	9,255.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: IUFN830131U9A IVA: 104.77 Ref. 0045957030	759.60			
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF: 021900EG430023122495 CIE: 0844985 Ref. UIA: 1465101	17,527.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306	3,170.40		1,343,866.82	1,343,866.82
16/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191644203 Ref. 0046010020		7,304.87		
16/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: MAAE730120G31 IVA: 142.07 Ref. 0079447009	1,030.00			
16/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: SAGA9809087X7 IVA: 1007.57 Ref. 0079447013	7,304.87		1,342,836.82	1,343,866.82
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010321RFC: GALA520114IX0 Ref. 002062709 072	6,479.50			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010322RFC: GALA520114IX0 Ref. 002063464 072	13,100.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010323RFC: GALA520114IX0 Ref. 002064058 072	35,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010324RFC: GALA520114IX0 Ref. 002064862 072	500.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010326RFC: GALA520114IX0 Ref. 002065978 072	2,370.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010327RFC: GALA520114IX0 Ref. 002067405 072	6,330.00		1,279,057.32	1,279,057.32
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110656111190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1321254	21,774.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110656103190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1575520	26,484.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110656031190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1594813	24,076.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131120256162190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1627461	4,026.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110656049190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1655819	32,234.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110655981190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1667006	24,196.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110656014190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1680096	49,832.00			
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF: 01131110655972190318 CIE: 0578869 Ref. UIA: 1694407	69,992.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0035933025	7,650.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	13,920.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068		9,412.68		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3069		24,150.72		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3070		10,839.49	1,049,276.21	1,049,276.21

EMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309	8,836.30			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072		17,704.85		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3073		17,684.67		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299	1,740.00		1,074,089.43	1,074,089.43
23/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006915EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGU Ref. 002650395 072	3,169.17			
23/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006916RFC:COMG800825KU3 Ref. 002650521 072	416.40			
23/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656057190323 CIE:0578869 Ref. UIA:2609695	8,270.00			
23/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656006190323 CIE:0578869 Ref. UIA:2612566	23,832.00			
23/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655964190323 CIE:0578869 Ref. UIA:2615228	629.00			
23/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656022190323 CIE:0578869 Ref. UIA:2618341	2,326.00		1,035,446.86	1,074,089.43
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656090190323 CIE:0578869 Ref. UIA:3785210	10,256.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656065190323 CIE:0578869 Ref. UIA:3798344	4,958.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656081190323 CIE:0578869 Ref. UIA:3824909	3,440.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073190323 CIE:0578869 Ref. UIA:3838604	741.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656138190323 CIE:0578869 Ref. UIA:3853410	25,433.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656120190323 CIE:0578869 Ref. UIA:3864201	28,413.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655999190401 CIE:0578869 Ref. UIA:3875058	3,577.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656146190401 CIE:0578869 Ref. UIA:3886993	9,119.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308	10,157.26			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3090		12,713.05		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3091		19,666.14	971,731.79	971,731.79
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002026RFC:CNS1506081N8 Ref. 002887957 014	47,560.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3093		17,770.44	941,942.23	941,942.23
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310	3,132.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3095		31,386.00	970,196.23	970,196.23



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

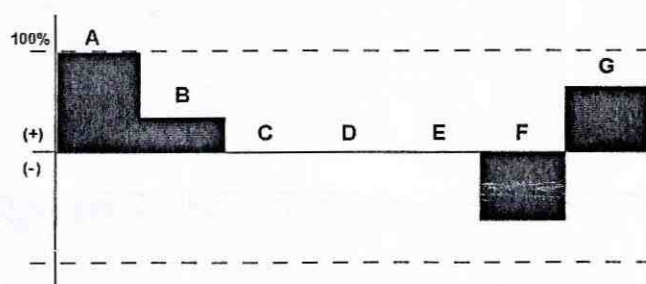
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAN010209DN6 IVA:50.68 Ref. 0047154012	367.43			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAN010209DN6 IVA:22.70 Ref. 0047154017	164.57			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOGV800220FA3 IVA:137.96 Ref. 0047154025	1,000.21		968,664.02	968,664.02
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	108,842.20			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313	1,695.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314	6,055.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311	9,867.50			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312	1,695.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,201.08		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3104		9,025.61		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0083002006	7,450.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3107		9,223.89	862,509.90	862,509.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	938,355.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	453,180.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,347,684.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	453,180.66	33.62%	B
Comisiones (-)	-883.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-938,355.36	-69.62%	F
Saldo Final	862,509.90	63.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

009374 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO D
INFRAESTRUTURA
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN CP 46200
JAL 00041



000000000000000006502852000004100032601597507305804144620067
0326 13 041 10 30 04 009374 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Periodo	Del 01/04/2019 al 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C.	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012 344 00107581467 3

SUCURSAL 5975:
DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO
MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
COLOTLAN
9920246

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		574,602.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		574,602.01
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	8	136.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		-1,139.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		862,509.90
Saldo de Operación Inicial		862,509.90
Depósitos / Abonos (+)	29	365,381.25
Retiros / Cargos (-)	80	988,943.11
Saldo de Liquidación Final (+)		238,948.04
Saldo de Operación Final		238,948.04
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19	289.00		
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	46.24		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002772RFC:LUIR810424974 Ref. 002163251 072	800.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002773RFC:LUIR810424974 Ref. 002163832 072	1,240.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002774RFC:LUIR810424974 Ref. 002164027 072	3,010.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002776RFC:LUIR810424974 Ref. 002164224 072	450.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002775RFC:LUIR810424974 Ref. 002164413 072	4,965.00		851,709.66
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3115		2,050.12	851,709.66

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	86502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3116</i>		23,796.59 ✓		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3117</i>		5,944.07 ✓		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 315</i>	40,000.00 ✓		843,500.44	843,500.44
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3119</i>		11,173.33 ✓	854,673.77	854,673.77
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	190.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	136.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3123</i>		26,393.79 ✓	880,081.56	880,081.56
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:4448532</i>	1,099.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000852RFC:CANL7301196X9 Ref. 002911137 072</i>	22,865.92 ✓			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3126</i>		13,647.46 ✓	869,764.10	869,764.10
06/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000157RFC:SAGI710602M94 Ref. 001504200 072</i>	610.50 ✓			
06/ABR	08/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>0000157PAPELERIA PARA AREA COMERCIAL Ref. 001504200 072</i>		610.50 ✓		
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SAGI710602M94 IVA:52.42 Ref. 0073581014</i>	380.02 ✓			
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SAGI710602M94 IVA:102.48 Ref. 0073581018</i>	743.00 ✓			
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:SAGI710602M94 IVA:22.76 Ref. 0073581022</i>	165.00 ✓		868,476.08	869,764.10
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3132</i>		2,099.76 ✓		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3133</i>		26,203.80 ✓	896,779.64	896,779.64
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3134</i>		19,305.12 ✓	916,084.76	916,084.76
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01128100455958190407 CIE:0578869 Ref. UIA:4794383</i>	8,624.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656031190418 CIE:0578869 Ref. UIA:4837536</i>	24,594.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656049190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0034529</i>	34,730.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655981190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0045309</i>	28,191.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656014190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0053890</i>	52,515.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655972190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0065043</i>	72,271.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131120256162190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0075230</i>	5,200.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

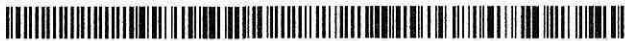
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656111190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0087660	17,734.00 ✓			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656103190418 CIE:0578869 Ref. UIA:0138952	22,717.00 ✓			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316	9,225.30 ✓			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,796.94 ✓		
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3145		4,584.18 ✓	650,664.58	650,664.58
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGI710602M94 IVA:84.21 Ref. 0086654006	610.50 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:234.61 Ref. 0086099005	1,701.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:735.49 Ref. 0086099009	5,332.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:197.94 Ref. 0086099013	1,435.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:53.79 Ref. 0086099017	390.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:19.17 Ref. 0086099021	139.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,783.22 ✓		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3153		8,073.98 ✓		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005241RFC:MALP810531HNA Ref. 002045436 072	1,537.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005242RFC:MALP810531HNA Ref. 002045831 072	2,175.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005243RFC:MALP810531HNA Ref. 002046318 072	986.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005244RFC:MALP810531HNA Ref. 002046708 072	464.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005245RFC:MALP810531HNA Ref. 002047250 072	1,624.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005246RFC:MALP810531HNA Ref. 002047720 072	1,740.00 ✓			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005247RFC:MALP810531HNA Ref. 002048128 072	1,972.00 ✓		649,416.28	649,416.28
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3162		12,358.18 ✓	661,774.46	661,774.46
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656057190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4400715	8,212.00 ✓			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656006190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4402662	17,602.00 ✓			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655964190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4405181	3,318.00 ✓			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656022190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4406996	3,237.00 ✓			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656090190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4408745	9,470.00 ✓			



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656065190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4411011	4,790.00			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656081190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4413068	3,481.00			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4415389	676.00			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656138190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4417600	24,120.00			
13/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656120190421 CIE:0578869 Ref. UIA:4419415	28,789.00			
13/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010939RFC:GALA520114IX0 Ref. 002366129 072	4,300.00			
13/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010940RFC:GALA520114IX0 Ref. 002367640 072	5,750.00			
13/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0012726011	7,150.00			
13/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000690RFC:RUMA710226BF4 Ref. 002375580 072	6,500.00			
13/ABR	15/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190YPQ430023412410 CIE:0844985 Ref. UIA:4763242	17,527.00		516,852.46	661,774.46
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	118,065.80			
15/ABR	15/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010960RFC:GALA520114IX0 Ref. 812455820 072	45,600.00			
15/ABR	15/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010933RFC:GALA520114IX0 Ref. 812491951 072	10,930.00			
15/ABR	15/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0010934RFC:GALA520114IX0 Ref. 812491962 072	14,300.00			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3182		13,705.57		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3183		12,663.01		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318	2,219.40		352,105.84	352,105.84
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319	6,090.00		346,015.84	346,015.84
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000030RFC:RUMA710826BF4 Ref. 002828257 072	6,500.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAGJ780114F49 IVA:182.06 Ref. 0094667016	1,320.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320	6,688.03			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3189		21,999.15		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3190		18,883.93	372,390.89	372,390.89
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3191		15,376.44	387,767.33	387,767.33
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000858RFC:CANL7301196X9 Ref. 001731258 072	23,580.48			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3193		12,533.62	376,720.47	376,720.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

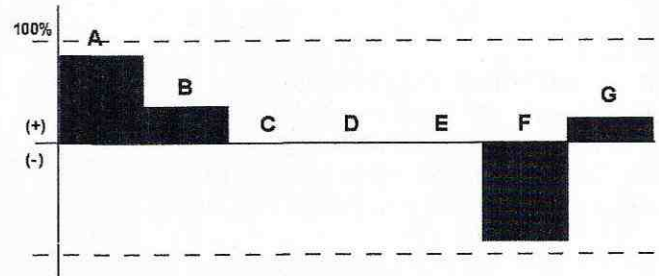
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR24 14:09 MEXICO		5,228.02		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,102.69		
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3195		9,031.72	405,082.90	399,854.88
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3197		7,550.54	412,633.44	412,633.44
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3198		14,400.14	427,033.58	427,033.58
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3199		3,115.33		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3200		13,284.27	443,433.18	443,433.18
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717	116,112.80			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	8,320.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323	5,775.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGA9809087X7 IVA:6497.38 Ref. 0080134011	47,106.01			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAGA9809087X7 IVA:1342.08 Ref. 0080134015	9,730.08			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134190939 Ref. 0080134023	229.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SES7111089Z5 IVA:16.09 Ref. 0080134028	116.62			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SES7111089Z5 IVA:118.48 Ref. 0080134032	859.01			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0080134036	6,950.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3210		30,685.78		
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190202063323543477 CIE:0844985 Ref. UIA:1779327	3,802.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190202233323545494 CIE:0844985 Ref. UIA:1794155	9,385.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322	5,684.40			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190202383323540452 CIE:0844985 Ref. UIA:1905156	8,682.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190202523323543496 CIE:0844985 Ref. UIA:1993497	8,487.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190202713323543484 CIE:0844985 Ref. UIA:2026222	3,932.00		238,948.04	238,948.04

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	988,943.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	365,381.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	862,509.90	87.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	365,381.25	36.94%	B
Comisiones (-)	-1,139.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-988,943.11	-100.00%	F
Saldo Final	238,948.04	24.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

Folio Fiscal

AEA3916B-156A-4940-9601-3EC796F97D45

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Wv/zCOC22DtaVfLw6ZfXcDT1dAfsIz9amb25fQAcnPXkMUC7sbNfglQ+Qx1fy4vtLrD85oNig8pDCKKpXIDftkRfydQnxii2jaUZ3wr0tz22/C2cR0j1p32RPN4Zw+yVK1Q3SoEYGRJ/u8E
W++dv1wJHCZmRoSEoSjcAzcUnBOLRouC/DE/JWY3jsBriNvbAExQsOWIACSG14fbyPg5A+09NYd6KTdxKU4KyAmbo3bu0bdmAv6zEqDmVRC+5gXqDVdvlikMjMw6gBxskT26ZQ
bByEU+HX4i7vI8A1NIB7QeGu66zheUaMkw3L3o5Z8s/Ok7607ZsjJEsSNjPexUw==

Sello SAT

d5RuyZWJr5z6c13MUlgDcWafleXDWL+nIOL+ypC7MSfExkzZB/bLNILD5NbVnPVuY5beBja94YD1YGCpA6oIQP6Hm7YZnmxEyRcpQLZs07nGaghcdmI+iCcMPVQfaX24N/3Ho4
3ifbQnK0J+L7LRNly5u2U+DTmjZJh+iuQSp/0ikETrP2S3uMdct/rzxeR/xsbW+dy9SrTQspLVytFlwOQtV1UgbgOCcLTusVtKZh3bOmC7AVYIFbC6OCHpyT17WE4v4v4rXYSIP0U+dMZ
u8T2I7z/Jj8HqqFM8yP6+ViPhoV/IHfEUxl+2k3y3y6LrEWNfScRJMT3Ny2zoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:23:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AEA3916B-156A-4940-9601-3EC796F97D45|2019-05-01T02:23:10|Wv/zCOC22DtaVfLw6ZfXcDT1dAfsIz9amb25fQAcnPXkMUC7sbNfglQ+Qx1fy4vtLrD85oNig8pDCKKpXIDf
tkRfydQnxii2jaUZ3wr0tz22/C2cR0j1p32RPN4Zw+yVK1Q3SoEYGRJ/u8EW++dv1wJHCZmRoSEoSjcAzcUnBOLRouC/DE/JWY3jsBriNvbAExQsOWIACSG14fbyPg5A+09NYd6KTdxK
U4KyAmbo3bu0bdmAv6zEqDmVRC+5gXqDVdvlikMjMw6gBxskT26ZQbByEU+HX4i7vI8A1NIB7QeGu66zheUaMkw3L3o5Z8s/Ok7607ZsjJEsSNjPexUw==|00001000000404490
387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo del 2019 a las 02:03:18



009182

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



00000000000000B6502852000004100032601597507315805144620067
0326 13 041 10 31 05 009182 000

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN

JAL CP 46200

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		192,772.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		192,772.19
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	119.00
Boleto de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	29	0.00
Total de Comisiones		-871.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		238,948.04
Saldo de Operación Inicial		238,948.04
Depósitos / Abonos (+)	35	677,773.51
Retiros / Cargos (-)	52	891,945.47
Saldo de Liquidación Final (+)		24,776.08
Saldo de Operación Final		24,776.08
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19	136.00		
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	21.76		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3219		18,637.07	
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3220		3,472.82	
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154851676 Ref. 0027755018		1,781.16	262,681.33
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3222		19,354.78	282,036.11
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3223		15,638.15	
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3224		1,524.79	299,199.05

No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	75.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	117.60			
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110656146190503 CIE:0578869 Ref. UIA:4907760</i>	9,092.00			
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01131110655999190503 CIE:0578869 Ref. UIA:4924480</i>	3,630.00			
07/MAY	07/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:4937053</i>	1,099.00			
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:011311130755698190509 CIE:0578869 Ref. UIA:4946007</i>	2,052.00			
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01128100455958190509 CIE:0578869 Ref. UIA:4957150</i>	8,972.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3233</i>		10,548.13	284,049.58	284,049.58
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:NAGJ780114F49 IVA:1070.34 Ref. 0015972009</i>	7,760.00		276,289.58	276,289.58
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154851676 Ref. 0013974015</i>		1,781.16		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3236</i>		12,126.43		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3237</i>		6,568.46	296,765.63	296,765.63
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3238</i>		11,290.39	308,056.02	308,056.02
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3239</i>		16,395.20		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3240</i>		4,485.72	328,936.94	328,936.94
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>	15,696.37		313,240.57	313,240.57
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717</i>	117,880.80			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1130700002 Ref. 0081138006</i>	7,150.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 325</i>	5,635.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 326</i>	9,703.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3246</i>		15,827.78		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3247</i>		19,690.97	208,390.52	208,390.52
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AGUA POTABLE COLOTLAN ABR-DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00336483</i>		981.40		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3249</i>		17,139.30		
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY16 15:21 MEXICO</i>		9,408.05	235,919.27	226,511.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251		24,517.61	260,436.88	260,436.88
20/MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191BL4620023751493 CIE:0844985 Ref. UIA:4925107	17,988.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656031190519 CIE:0578869 Ref. UIA:0026477	27,518.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131120256162190519 CIE:0578869 Ref. UIA:0407737	3,845.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655981190519 CIE:0578869 Ref. UIA:0435710	32,850.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656014190519 CIE:0578869 Ref. UIA:0463881	68,007.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655972190519 CIE:0578869 Ref. UIA:0501831	63,003.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656049190519 CIE:0578869 Ref. UIA:1145970	38,666.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,625.80		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:41 MEXICO Ref. 3259		716.23		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3261		2,278.58	32,180.49	31,464.26
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3262		29,550.89	61,731.38	61,731.38
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656111190519 CIE:0578869 Ref. UIA:2122560	21,642.00			
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656103190519 CIE:0578869 Ref. UIA:2139049	29,737.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3265		15,166.96	25,519.34	25,519.34
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3266		11,297.63	36,816.97	36,816.97
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,829.76		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3267		10,226.28	56,873.01	56,873.01
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MALJ581121VAA Ref. 324	3,687.20		53,185.81	53,185.81
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3270		1,880.67		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3271		15,422.41		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3272		25,140.48	95,629.37	95,629.37
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0066875004		144,123.00		
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656120190524 CIE:0578869 Ref. UIA:0924210	33,727.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655964190524 CIE:0578869 Ref. UIA:0942359	2,002.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656057190524 CIE:0578869 Ref. UIA:0973280	10,281.00			



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	44,720.00			
REF:01131110656006190524 CIE:0578869 Ref. UIA:0985380							
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	3,607.00			
REF:01131110656022190524 CIE:0578869 Ref. UIA:1025321							
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	11,246.00			
REF:01131110656090190524 CIE:0578869 Ref. UIA:1059542							
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	5,800.00			
REF:01131110656065190524 CIE:0578869 Ref. UIA:1201827							
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	4,145.00			
REF:01131110656081190524 CIE:0578869 Ref. UIA:1213718							
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	979.00			
REF:01131110656073190524 CIE:0578869 Ref. UIA:1222738							
29/MAY	29/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	27,616.00			
REF:01131110656138190524 CIE:0578869 Ref. UIA:1231527							
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,436.00			
0012041RFC:GALA520114IX0 Ref. 001682567 072							
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	300.00			
0012040RFC:GALA520114IX0 Ref. 001683262 072							
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,200.00			
0012037RFC:GALA520114IX0 Ref. 001683815 072							
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	14,500.00			
0012038RFC:GALA520114IX0 Ref. 001685082 072							
29/MAY	29/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,440.00			
0012039RFC:GALA520114IX0 Ref. 001685630 072							
29/MAY	29/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,085.88	43,839.25	43,839.25
Ref. 3289							
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	22,151.36			
0000872HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% Ref. 001762892 072							
30/MAY	30/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	4,748.00			
REF:01131110655999190601 CIE:0578869 Ref. UIA:3060090							
30/MAY	30/MAY	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	12,020.00			
REF:01131110656146190601 CIE:0578869 Ref. UIA:3070694							
30/MAY	30/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,823.78			
RFC:GOGM610903ME7 IVA:251.55 Ref. 0056443010							
30/MAY	30/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 327							
30/MAY	30/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		135,192.60		
CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0005131003							
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,626.19	145,914.90	145,914.90
Ref. 3296							
31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	116,058.20			
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717							
31/MAY	31/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,300.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 328							
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	348.00			
0005310RFC:MALP810531HNA Ref. 002104464 072							
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	435.00			
0005311CAJA DE DINERO Ref. 002106350 072							
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	754.00			
0005312HERRAMIENTA Ref. 002132655 072							
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,440.78		
Ref. 3302							

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D



No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852

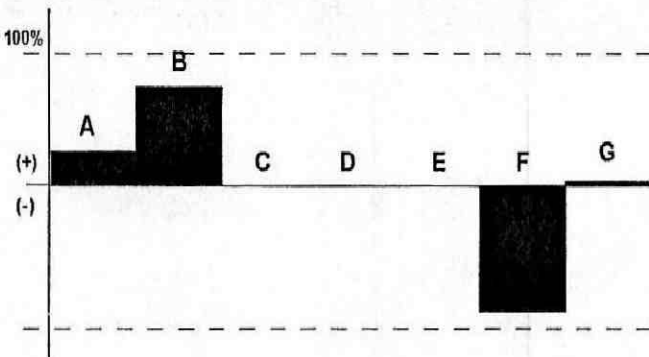
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,684.40		24,776.08	24,776.08
00Pago de Cheque No.00000329 Ref. 329						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	891,945.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	677,773.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	238,948.04	26.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	677,773.51	75.98%	B
Comisiones (-)	-871.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-891,945.47	-100.00%	F
Saldo Final	24,776.08	2.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 344 00107581467 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .



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

DOMICILIO FISCAL
CALLE PASEO 58
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0107581467
No. de Cliente	B6502852
R.F.C	SAP080407MF8
No. Cuenta CLABE	012344001075814673

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,823.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		87,823.13
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		829.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,776.08
Saldo de Operación Inicial		24,776.08
Depósitos / Abonos (+)	29	804,031.12
Retiros / Cargos (-)	52	779,546.78
Saldo Final (+)		49,260.42
Saldo de Operación Final		49,260.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		119.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
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 R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0078902008		7,150.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3307			4,154.89		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3308			22,581.40	44,224.33	44,224.33
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3309			16,554.81	60,779.14	60,779.14
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000049999225503 CIE:0035241 Ref. UIA:2415534		1,099.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3311			11,967.11	71,647.25	71,647.25
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		50.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3315			12,197.20	83,020.85	83,020.85
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		8,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3317			23,650.41	98,671.26	98,671.26
08/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01128100455958190607 CIE:0578869 Ref. UIA:1593383		8,130.00		90,541.26	98,671.26
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3319			4,516.73		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3320			19,728.76	114,786.75	114,786.75
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3321			22,524.77	137,311.52	137,311.52
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3322			10,026.28	147,337.80	147,337.80
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3323			18,288.63	165,626.43	165,626.43
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		111,959.80			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		4,025.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130700002 Ref. 0092408007		6,650.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3327			12,210.94	55,202.57	55,202.57
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000877RFC:CANL7301196X9 Ref. 002450479 072 00072344006546852248 BNET01001906170002450479		8,062.00			



No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LEONEL CAMPOS NUÑEZ					
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:34.76 Ref. 0069004006		252.00			
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:152.27 Ref. 0069004010		1,104.00			
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:42.35 Ref. 0069004014		307.00			
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA900718QRA IVA:1020.54 Ref. 0069004018		7,399.00		38,078.57	55,202.57
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191LPF730024031468 CIE:0844985 Ref. UIA:4786375		17,988.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,874.16		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3334			3,174.56		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3336			13,698.42	69,837.71	69,837.71
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3337			24,654.08	94,491.79	94,491.79
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0012569RFC:HAP011121LA4 Ref. 002836033 002 00002320479400005794 BNET01001906190002836033 HQ AVANCE PROFESIONAL SC		377.00			
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 42720018211			9,751.86		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3340			12,264.49	116,131.14	106,379.28
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		9,106.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,135.21		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN20 15:30 MEXICO Ref. 3342			14,515.11		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012571RFC:GALA520114IX0 Ref. 001574923 072 00072957002563959094 BNET01001906200001574923 ARMANDO GAETA LOERA		7,350.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012572RFC:GALA520114IX0 Ref. 001575500 072 00072957002563959094 BNET01001906200001575500 ARMANDO GAETA LOERA		15,900.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012573RFC:GALA520114IX0 Ref. 001576122 072 00072957002563959094 BNET01001906200001576122 ARMANDO GAETA LOERA		45,120.00			



No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//XE 0 0012574RFC:GALA520114IX0 Ref. 001576710 072 00072957002563959094 BNET01001906200001576710 ARMANDO GAETA LOERA		550.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//XE 0 0012575RFC:GALA520114IX0 Ref. 001577191 072 00072957002563959094 BNET01001906200001577191 ARMANDO GAETA LOERA		2,200.00		79,555.46	65,040.35
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107583133 BNET Ref. 0022255004			393,867.00		
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656111190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3818012		20,748.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656103190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3863321		26,046.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656031190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3875168		25,928.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:011311120256162190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3895397		4,131.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656049190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3907871		36,030.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655981190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3918739		32,440.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656014190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3940035		73,503.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655972190616 CIE:0578869 Ref. UIA:3957460		52,293.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656057190621 CIE:0578869 Ref. UIA:3969636		8,270.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656006190621 CIE:0578869 Ref. UIA:3987577		33,981.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110655964190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4020500		2,151.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656022190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4028850		3,388.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656090190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4037320		9,047.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656065190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4048540		4,970.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656081190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4059341		4,282.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656073190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4248926		875.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656138190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4258034		25,141.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01131110656120190621 CIE:0578869 Ref. UIA:4275953		30,643.00			



No. Cuenta	0107581467
No. Cliente	B6502852

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PIVJ630220L9A IVA:267.44 Ref. 0060573010		1,938.94			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3369			8,495.56	86,112.08	86,112.08
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SESR7111089Z5 IVA:15.03 Ref. 0075732006		109.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SESR7111089Z5 IVA:7.15 Ref. 0075732010		51.81			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134190939 Ref. 0075732014		212.70			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SESR7111089Z5 IVA:92.39 Ref. 0075732018		669.89			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,901.47		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3374			9,576.10		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3376			2,788.57		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240619RFC:MALP810531HNA Ref. 001939355 072 00072957006380791868 BNET01001906240001939355 PEDRO MARQUEZ LUNA		1,740.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005338RFC:MALP810531HNA Ref. 001941320 072 00072957006380791868 BNET01001906240001941320 PEDRO MARQUEZ LUNA		1,218.00		116,376.82	116,376.82
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3379			22,355.53	138,732.35	138,732.35
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3380			7,638.16	146,370.51	146,370.51
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3381			9,345.61	155,716.12	155,716.12
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Ref. IN 4204164717		109,819.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		6,230.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3384			9,593.30	49,260.42	49,260.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	779,546.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	804,031.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29