

ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE UNION TVL  
JALISCO PTE 166 A  
UNION DE TULA  
UNION DE TULA  
JAL MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

SUCURSAL : 1203 UNION DE TULA  
DIRECCION: JALISCO 49 PTE COL. CENTRO MEX JA  
  
PLAZA: UNION DE TULA  
TELEFONO: 3710044

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Endimiento</b>		
Saldo Promedio		533,971.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	4	60
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		27,007.60
Saldo de Operación Inicial		27,007.60
Depósitos / Abonos (+)	33	1,556,893.96
Retiros / Cargos (-)	20	288,114.38
Saldo Final (+)		1,295,787.18
Saldo de Operación Final		1,295,787.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
7/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERNET	250.00			
7/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
7/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	40.80		26,711.80	26,711.80

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
8/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FC:PCO020211L87IVA:1746.34 Ref. 0022467011	12,661.00			
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5237		4,813.77		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5238		12,065.34		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5239		945.40		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240		6,026.60		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241		1,569.93		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242		977.74		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243		609.80		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244		1,232.38		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245		3,383.31		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246		211.89		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247		7,187.75		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248		1,030.24		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5249		3,249.67		
8/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5250		16,725.20		
8/ENE	08/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 63061002511 Ref. FE370814 Q10	72,653.00		1,426.82	1,426.82
1/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5252		3,653.99		
1/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253		5,898.40		
1/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5254		67,326.80		
1/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5255		10,474.38	88,780.39	88,780.39
3/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 404	17,105.25			
3/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 403	23,462.32			
3/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5258		159,451.69		
3/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5259		136,820.95	344,485.46	344,485.46
4/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5260		122,624.75	467,110.21	467,110.21
5/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA IRG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,306.00			