

ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE UNION
 TVL
 LA PAZ NORTE 9 36
 UNION DE TULA
 UNION DE TULA
 JAL MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,046.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	144.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		298.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,185.60
Saldo de Operación Inicial		65,185.60
Depósitos / Abonos (+)	18	1,744,422.00
Retiros / Cargos (-)	43	405,557.15
Saldo Final (+)		1,404,050.45
Saldo de Operación Final		1,404,050.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		19,706.00			
01/ENE	01/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		8,103.00			

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

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		1,050.00		36,326.60	36,270.92
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		48.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68	-55.66 80%	36,270.92	36,270.92
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6		799.00		35,471.92	35,471.92
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		35,181.92	35,181.92
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5892			155,745.65	190,927.57	190,927.57
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5893			131,179.69	322,107.26	322,107.26
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:216.28 Ref. 0059044010		1,568.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:2080.00 Ref. 0059044019		15,080.00			
11/ENE	11/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:0663179		799.00			
11/ENE	11/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA228.72 0578869 Ref. UIA:0704253		1,658.00			
11/ENE	11/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA9082.40 0578869 Ref. UIA:1990164		65,847.00			
11/ENE	11/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA1883.29 0578869 Ref. UIA:2026530		13,654.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5900			139,681.41	363,182.67	363,182.67
12/ENE	12/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA191.18 0578869 Ref. UIA:4528887		594.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5902			113,101.48		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		3,757.42		471,932.73	471,932.73
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5904			98,343.50		
13/ENE	13/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002537 Ref. FE370814 QIO		11,211.00			
13/ENE	13/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002502 Ref. FE370814 QIO		32,085.00			
13/ENE	13/ENE	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463160400200 Ref. FE370814 QIO		594.00		526,386.23	526,386.23
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		14,656.18			