

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

Endimiento		
Saldo Promedio		533,971.71
Días en el 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	4	60
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
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	

Estado de Movimientos Realizados

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

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. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
8/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO						
			FC:PCO020211L87/IVA:1746.34	Ref. 0022467011	12,661.00				
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,813.77			
			Ref. 5237						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,065.34			
			Ref. 5238						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			945.40			
			Ref. 5239						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,026.60			
			Ref. 5240						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,569.93			
			Ref. 5241						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			977.74			
			Ref. 5242						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			609.80			
			Ref. 5243						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,232.38			
			Ref. 5244						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,383.31			
			Ref. 5245						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			211.89			
			Ref. 5246						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,187.75			
			Ref. 5247						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,030.24			
			Ref. 5248						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,249.67			
			Ref. 5249						
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			16,725.20			
			Ref. 5250						
8/ENE	08/ENE	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	✓	72,653.00		1,426.82		1,426.82
			63061002511	Ref. FE370814 Q/I					
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,653.99			
			Ref. 5252						
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,898.40			
			Ref. 5253						
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			67,326.80			
			Ref. 5254						
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,474.38	88,780.39		88,780.39
			Ref. 5255						
3/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		17,105.25				
AGO EN EFECTIVO			Ref. 404						
3/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		23,462.32				
AGO EN EFECTIVO			Ref. 403						
3/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			159,451.69			
			Ref. 5258						
3/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			136,820.95	344,485.46		344,485.46
			Ref. 5259						
4/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			122,624.75	467,110.21		467,110.21
			Ref. 5260						
5/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	✓	19,306.00				
IRG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A			Ref. IN 4201448064						

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

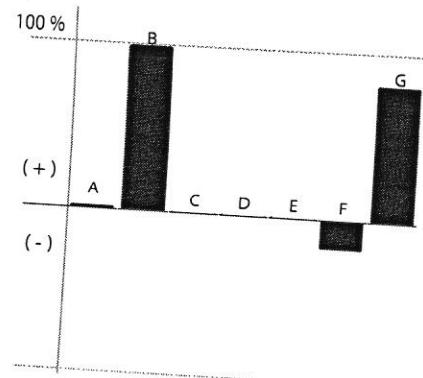
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
5/ENE 15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA ✓		11,524.00			
DIRG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	Ref. IN 4201448064						
5/ENE 15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			115,990.01		
		Ref. 5263					
5/ENE 15/ENE	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C ✓		15,239.00			
63061002502	Ref. FE370814 Q/I/O						
5/ENE 15/ENE	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C ✓		16,614.00		520,417.22	520,417.22
63061002537	Ref. FE370814 Q/I/O						
8/ENE 18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			76,178.53	596,595.75	596,595.75
		Ref. 5266					
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		3,919.00			
FC:HEDG6807109PA IVA:540.55	Ref. 0054403011						
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		8,955.20			
FC:/ 0105213Y8 IVA:1235.20	Ref. 0054403023						
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		9,825.44			
FC:MCP0105213Y8 IVA:1355.23	Ref. 0054403032						
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		1,516.60			
FC:PEAF790928TU6 IVA:209.19	Ref. 0054403041						
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		1,957.14			
FC:PEAF790928TU6 IVA:1957.14	Ref. 0054403050						
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		4,848.80			
FC:DIRG500710EZ8 IVA:668.80	Ref. 0046735011						
9/ENE 19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ✓		1,290.00			
FC:RAPF801120539 IVA:177.93	Ref. 0046735021						
9/ENE 19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			123,029.46		
		Ref. 5274					
9/ENE 19/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. ✓		37,269.50		650,043.53	650,043.53
AGO EN EFECTIVO	Ref. 405						
0/ENE 20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. ✓		29,672.33			
AGO EN EFECTIVO	Ref. 407						
0/ENE 20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			110,654.87	731,026.07	731,026.07
		Ref. 5277					
1/ENE 21/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,478.00		
1/ENE 21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			90,077.79	824,581.86	824,581.86
		Ref. 5279					
2/ENE 22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			68,329.25	892,911.11	892,911.11
		Ref. 5280					
5/ENE 25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			67,066.73	959,977.84	959,977.84
		Ref. 5281					
6/ENE 26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			125,057.96	1,085,035.80	1,085,035.80
		Ref. 5282					
7/ENE 27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			84,038.35	1,169,074.15	1,169,074.15
		Ref. 5283					
8/ENE 28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			58,173.07	1,227,247.22	1,227,247.22
		Ref. 5284					
9/ENE 29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			68,539.96	1,295,787.18	1,295,787.18
		Ref. 5285					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	288,114.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,556,893.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. de Cuenta
No. de Cliente0155544467
68213988**CUADRO RESUMEN Y GRÁFICO DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,007.60	1.73 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,556,893.96	100.00 %	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-288,114.38	-18.50 %	F
Saldo Final	1,295,787.18	83.22 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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	176,580.78
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	0.00
Manejo Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	32
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial	76,221.02	
Saldo de Operación Inicial	76,221.02	
Depósitos / Abonos (+)	33	293,942.04
Retiros / Cargos (-)	3	52,308.25
Saldo Final (+)		317,854.81
Saldo de Operación Final		317,854.81
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
7/ENE	07/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
000038RFC:PEAF790928TU6				Ref. 002027691 002	6,815.00		69,406.02	69,406.02
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,501.11		
				Ref. 2458				
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			667.65		
				Ref. 2459				

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. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2460			185.04			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2461			1,292.73			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2462			228.57			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463			639.00			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2464			223.47			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2465			330.60			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2466			185.04			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467			185.04			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468			909.63			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2469			46.26			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2470			1,090.88			
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471			56.46	76,947.50	76,947.50	
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2472			798.85			
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473			680.66			
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2474			13,153.40			
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475			2,334.28	93,914.69	93,914.69	
3/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476			30,519.18			
3/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477			26,907.77	151,341.64	151,341.64	
4/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478			23,143.22	174,484.86	174,484.86	
5/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA IRG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111		8,658.00				
5/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			• 19,260.57			
5/ENE	15/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2480			2,331.26	187,418.69	187,418.69	
8/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			• 15,151.61	202,570.30	202,570.30	
9/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483			24,367.23			
9/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 190116RFC:GBO081210H72 Ref. 002078737014		36,835.25		190,102.28	190,102.28	
0/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			19,774.69	209,876.97	209,876.97	

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
1/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486		18,484.82	228,361.79	228,361.79	
2/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487		13,456.58	241,818.37	241,818.37	
5/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488		12,880.95	254,699.32	254,699.32	
6/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489		23,585.52	278,284.84	278,284.84	
7/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490		15,159.38	293,444.22	293,444.22	
8/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491		10,714.35	304,158.57	304,158.57	
9/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492		13,696.24	317,854.81	317,854.81	

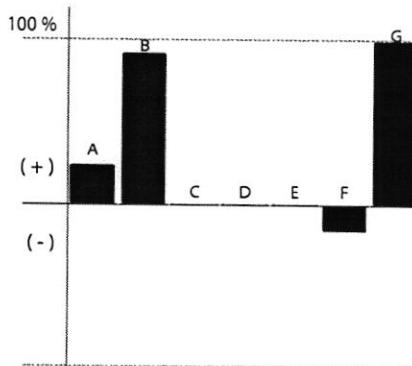
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,308.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	293,942.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,221.02	23.97 %	A
Depósitos / Abonos (+)	293,942.04	92.47 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-52,308.25	-16.45 %	F
Saldo Final	317,854.81	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

SUCURSAL: 1203 UNION DE TULA

DIRECCION: JALISCO 49 PTE COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: UNION DE TULA

TELEFONO: 3710044

MONEDA NACIONAL**Información Financiera**

Movimiento		
Saldo Inicial		121,408.52
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 Estandares	0	0.00
Manejo de Cuenta		
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,598.71
Saldo de Operación Inicial		98,598.71
Depósitos / Abonos (+)	32	53,081.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		151,680.09
Saldo de Operación Final		151,680.09
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
3/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			10.16			
			Ref. 2135						
3/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			196.35			
			Ref. 2136						
3/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			8.34			
			Ref. 2137						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER LIQ COD. DESCRIPCION

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138		158.00		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2139		33.36		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2140		33.36		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2141		59.60		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2142		40.29		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2143		115.19		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2144		59.60		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2145		232.92		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2146		33.36		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2147		120.39		
8/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2148		370.89	100,070.52	100,070.52
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2149		169.39		
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150		122.87		
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2151		2,367.70		
1/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2152		399.03	103,129.51	103,129.51
3/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2153		5,493.36		
3/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2154		4,843.54	113,466.41	113,466.41
4/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2155		4,240.07	117,706.48	117,706.48
5/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2156		3,886.55	121,593.03	121,593.03
8/ENE	18/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2159		2,752.73	124,345.76	124,345.76
9/ENE	19/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2160		4,321.26	128,667.02	128,667.02
0/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2161		3,559.70	132,226.72	132,226.72
1/ENE	21/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2162		3,327.37	135,554.09	135,554.09
2/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163		2,420.13	137,974.22	137,974.22
5/ENE	25/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164		2,318.69	140,292.91	140,292.91
5/ENE	26/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2165		4,245.44	144,538.35	144,538.35

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA SALDO

OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
7/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166		2,728.85	147,267.20	147,267.20
8/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167		1,928.56	149,195.76	149,195.76
9/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168		2,484.33	151,680.09	151,680.09

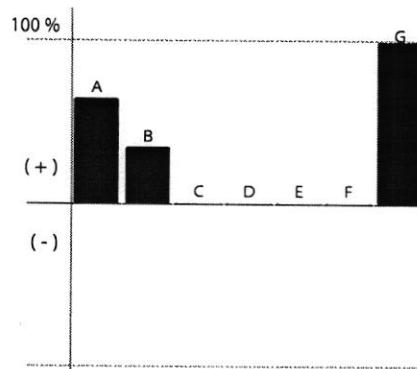
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,081.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,598.71	65.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	53,081.38	34.99 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	151,680.09	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,544,459.09
del Periodo	29
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	1 15
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	21 0.00
Total Comisiones	320.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,295,787.18
Saldo de Operación Inicial	1,295,787.18
Depósitos / Abonos (+)	24 699,587.98
Retiros / Cargos (-)	21 285,954.83
Saldo Final (+)	1,709,420.33
Saldo de Operación Final	1,709,420.33
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				
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA			CARGOS		ABONOS		OPERACION LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064		19,706.00				
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064		400.00				1,275,681.18 1,275,611.58
02/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	DEL 01ENE16 AL 31ENE16		60.00		<i>- 69.60</i>		<i>80/-</i>

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	9.60				
02/FEB	02/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5290		99,585.10			
02/FEB	02/FEB		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408	31,252.15		1,343,944.53	1,343,944.53	
03/FEB	03/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5292		72,159.57	1,416,104.10	1,416,104.10	
04/FEB	04/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5293		37,489.11	1,453,593.21	1,453,593.21	
05/FEB	05/FEB		S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00				
05/FFB	05/FEB		S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	10.00				
05/FEB	05/FEB		S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	41.60				
05/FEB	05/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5297		26,250.44	1,479,542.05	1,479,542.05	
08/FEB	08/FEB		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:177.52 Ref. 0097763015	1,287.00				
08/FEB	08/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5299		18,937.75			
08/FEB	08/FEB		P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061C 511 Ref. FE370814 Q/I/O	70,476.00		1,426,716.80	1,426,716.80	
09/FEB	09/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5301		48,328.69	1,475,045.49	1,475,045.49	
11/FEB	11/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5302		37,974.54			
11/FEB	11/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5303		15,088.29	1,528,108.32	1,528,108.32	
12/FEB	12/FEB		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CIZ060810FL4 IVA:816.00 Ref. 0010972012	5,916.00				
12/FEB	12/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5305		26,158.47	1,548,350.79	1,548,350.79	
14/FEB	14/FEB		R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00				
14/FEB	14/FEB		R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	11,524.00		1,517,120.79	1,517,120.79	
15/FEB	15/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5308		18,673.99	1,535,794.78	1,535,794.78	
16/FEB	16/FEB		W02	DEPOSITO DE TERCERO 0190868139 BMRCASH Ref. REFBNTC00291218		1,169.00	1,536,963.78	1,536,963.78	
17/FEB	17/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5310		49,894.66	1,586,858.44	1,586,858.44	
18/FEB	18/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5311		18,306.45			
18/FEB	18/FEB		P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 46311101965 Ref. FE370814 Q/I/O	19,544.00		1,585,620.89	1,585,620.89	
19/FEB	19/FEB		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5313		20,934.27			
19/FEB	19/FEB		P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002529 Ref. FE370814 Q/I/O	22,927.00		1,583,628.16	1,583,628.16	

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZEBA861010AW4 IVA:764.14	Ref. 0068959011	5,540.00				
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5316			21,792.66			
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5317			20,788.71			
22/FEB	22/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAPF801120539 IVA:113.66	Ref. 0068959023	824.00		1,619,845.53	1,619,845.53	
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230216RFC:MVE090914QE3	Ref. 002081938 002	10,251.48	<i>pago</i>	1,609,594.05	1,609,594.05	
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5320			36,454.86			
24/FFB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5321			19,012.65		1,665,061.56	1,665,061.56
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250216SOFT	Ref. 002047264 002	35,000.00	<i>comprobante</i>	1,630,061.56	1,630,061.56	
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556	Ref. 0089833055		4,774.29			
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826	Ref. 0089833066		4,666.76			
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5325			32,405.76			
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5328			32,288.41		1,704,196.78	1,704,196.78
29/FEB	/FEB	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	Ref. IN 4201448064	19,706.00				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	Ref. IN 4201448064	11,524.00				
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5331			9,441.05			
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332			27,012.50		1,709,420.33	1,709,420.33

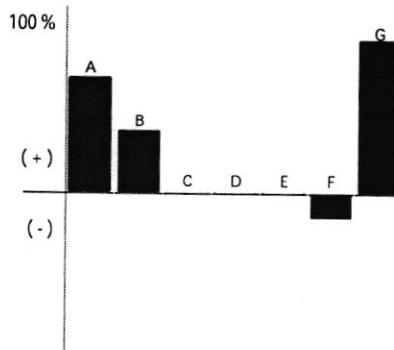
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	285,954.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	699,587.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,295,787.18	75.80 %	A
Depósitos / Abonos (+)	699,587.98	40.92 %	B
Comisiones (-)	-320.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-285,954.83	-16.72 %	F
Saldo Final	1,709,420.33	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		367,749.45
L. del Periodo		29
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	0	0.00
Man. de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317,854.81
Saldo de Operación Inicial		317,854.81
Depósitos / Abonos (+)	20	129,250.74
Retiros / Cargos (-)	4	37,498.00
Saldo Final (+)		409,607.55
Saldo de Operación Final		409,607.55
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA		11,524.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4202556111					
01/FEB	01/FEB	R01	PAGO DE NOMINA		8,658.00		297,672.81	297,672.81	
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4202556111					
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,855.09	316,527.90	316,527.90	
				Ref. 2495					

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2496		13,588.67	330,116.57	330,116.57
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2497		6,530.78	336,647.35	336,647.35
05/FEB	05/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498		5,203.43	341,850.78	341,850.78
08/FEB	08/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499		3,787.62	345,638.40	345,638.40
09/FEB	09/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500		9,345.46	354,983.86	354,983.86
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501		2,702.17		
11/FFB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2502		7,517.65	365,203.68	365,203.68
12/FEB	12/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2503		5,062.06	370,265.74	370,265.74
14/FEB	14/FEB	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00		361,607.74	361,607.74
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2505		3,719.96	365,327.70	365,327.70
17/FEB	17/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2506		8,069.47	373,397.17	373,397.17
18/FEB	18/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2507		3,658.30	377,055.47	377,055.47
19/FEB	/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508		3,735.30	380,790.77	380,790.77
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509		4,184.23		
22/FEB	22/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510		2,780.24	387,755.24	387,755.24
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511		6,683.81		
24/FEB	24/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512		3,879.91	398,318.96	398,318.96
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513		5,886.65		
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514		5,805.01	410,010.62	410,010.62
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00			
29/FEB	29/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516		8,254.93	409,607.55	409,607.55

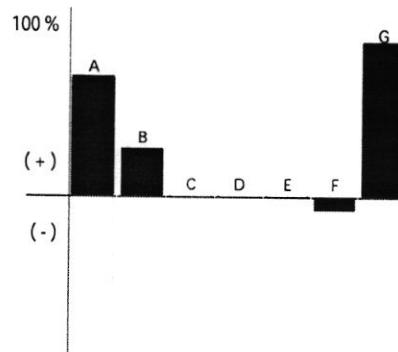
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,498.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,250.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	317,854.81	77.59 %	A
Depósitos / Abonos (+)	129,250.74	31.55 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-37,498.00	-9.15 %	F
Saldo Final	409,607.55	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		165,205.99
Días del Periodo		29
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	0	0.00
Manejos de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,680.09
Saldo de Operación Inicial		151,680.09
Depósitos / Abonos (+)	20	23,261.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		174,941.44
Saldo de Operación Final		174,941.44
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref. 2169		3,394.38	155,074.47	155,074.47
03/FEB	03/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref. 2170		2,446.16	157,520.63	157,520.63
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref. 2171		1,175.54	158,696.17	158,696.17

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2172		936.63	159,632.80	159,632.80
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2173		681.77	160,314.57	160,314.57
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2174		1,682.23	161,996.80	161,996.80
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2175		486.42		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2176		1,353.34	163,836.56	163,836.56
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2177		911.35	164,747.91	164,747.91
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2178		669.63	165,417.54	165,417.54
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2179		1,446.41	166,863.95	166,863.95
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2180		658.56	167,522.51	167,522.51
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2181		672.41	168,194.92	168,194.92
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2182		753.20		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183		502.26	169,450.38	169,450.38
24/FEB	/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184		1,201.50		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185		698.46	171,350.34	171,350.34
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2186		1,059.86		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2187		1,045.29	173,455.49	173,455.49
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2188		1,485.95	174,941.44	174,941.44

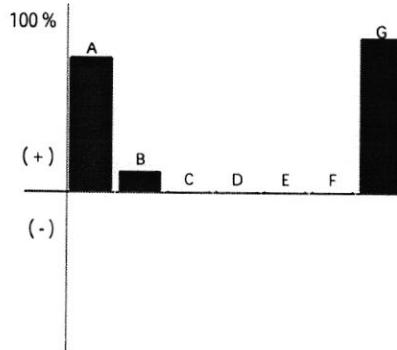
Totales de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,261.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Baldo Inicial	151,680.09	86.70 %	A
Depósitos / Abonos (+)	23,261.35	13.29 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	174,941.44	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	1,678,868.61	
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	2	30
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		1,709,420.33
Saldo de Operación Inicial		1,709,420.33
Depósitos / Abonos (+)	19	301,866.79
Retiros / Cargos (-)	24	328,511.02
Saldo Final (+)		1,682,776.10
Saldo de Operación Final		1,682,776.10
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		15.00				
DEL 01FEB16 AL 29FEB16										
01/MAR	01/MAR	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		2.40				
16%										
01/MAR	01/MAR	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO		6,090.00				
RFC:BER980731Q40	Ref. 0047107011									

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BER980731Q40 IVA:7470.54	54,161.42		1,649,151.51	1,649,151.51	
				Ref. 0047107020					
03/MAR	03/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	25,197.49				
				Ref. 409					
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5338			75,549.43		
03/MAR	04/MAR	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 15:08 MEXICO			1,151.52		
03/MAR	03/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SPA081223779 IVA:2270.40	16,460.40				
				Ref. 0066299011					
03/MAR	03/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5341			11,654.77	1,695,849.34	1,694,697.82
04/MAR	04/MAR	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00				
					10.00				
04/MAR	04/MAR	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN					
					41.60				
04/MAR	04/MAR	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC					
04/MAR	04/MAR	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10,000.00			1,685,547.74	1,685,547.74
				Ref. 410					
07/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5346			17,898.56		
07/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5347			15,155.91		
07/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5348			9,215.39	1,727,817.60	1,727,817.60
09/MAR	09/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5349			18,613.20	1,746,430.80	1,746,430.80
10/MAR	10/MAR	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002511	76,811.00			1,669,619.80	1,669,619.80
				Ref. FE370814 Q10					
11/MAR	11/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:1094.40	7,934.40				
				Ref. 0076728011					
11/MAR	11/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:318.62	2,310.02				
				Ref. 0076728020					
11/MAR	11/MAR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RF AMP710311BM4 IVA:41.38	300.00			1,659,075.38	1,659,075.38
				Ref. 0076728029					
14/MAR	14/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5354			16,350.02		
14/MAR	14/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5355			10,520.84		
14/MAR	14/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5356			4,796.05		
14/MAR	14/MAR	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002537	17,951.00				
				Ref. FE370814 Q10					
14/MAR	14/MAR	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002502	18,359.00			1,654,432.29	1,654,432.29
				Ref. FE370814 Q10					
15/MAR	15/MAR	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	16,506.00				
				Ref. IN 4201448064					
15/MAR	15/MAR	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	11,524.00			1,626,402.29	1,626,402.29
				Ref. IN 4201448064					
16/MAR	16/MAR	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	3,431.00				
				Ref. IN 4201448064					

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,695.00		1,621,276.29	1,621,276.29	
0160316RFC:RICL7406266UA			Ref. 002084859 002						
18/MAR	18/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,506.00			
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,362.66			
			Ref. 5364						
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,452.82			
			Ref. 5365						
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			8,349.80			
			Ref. 5366						
18/MAR	18/MAR	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C		1,372.00		1,650,575.57	1,650,575.57	
463111201552			Ref. FE370814 Q10						
22/MAR	23/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			60,251.42			
M 12 15:12 MEXICO									
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,523.68	1,714,350.67	1,654,099.25	
			Ref. 5369						
30/MAR	30/MAR	R01	PAGO DE NOMINA		19,475.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA			Ref. IN 4201448064						
30/MAR	30/MAR	R01	PAGO DE NOMINA		11,524.00		1,683,351.67	1,683,351.67	
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA			Ref. IN 4201448064						
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		27,090.29				
RFC:OOCJ641103L79 IVA:3736.60			Ref. 0093999011						
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,195.43			
			Ref. 5373						
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,170.65			
			Ref. 5374						
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			6,148.64	1,682,776.10	1,682,776.10	
			Ref. 5375						

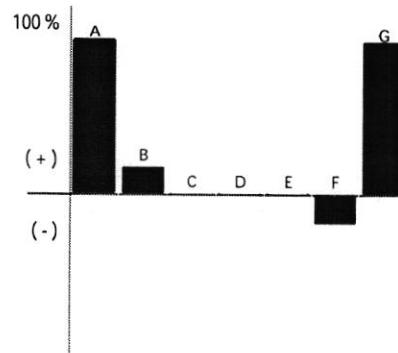
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	328,511.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	301,866.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,709,420.33	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	301,866.79	17.65 %	B
Comisiones (-)	-275.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-328,511.02	-19.21 %	F
Saldo Final	1,682,776.10	98.44 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página ce internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	425,078.78
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	0.00
Marcas de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	16
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		409,607.55
Saldo de Operación Inicial		409,607.55
Depósitos / Abonos (+)	16	39,336.90
Retiros / Cargos (-)	3	32,744.00
Saldo Final (+)		416,200.45
Saldo de Operación Final		416,200.45
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,429.23			
			Ref. 2517						
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,034.68	426,071.46	426,071.46	
			Ref. 2518						
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,480.22			
			Ref. 2519						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2520		2,900.04			
07/MAR	07/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2521		1,778.92	433,230.64	433,230.64	
09/MAR	09/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2522		3,671.67	436,902.31	436,902.31	
14/MAR	14/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2523		1,705.59			
14/MAR	14/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2524		988.92			
14/MAR	14/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525		868.65	440,465.47	440,465.47	
15/MAR	15/MAR	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00		431,807.47	431,807.47	
17/MAR	17/MAR	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O 0170316RFC:HME150506AMA Ref. 002064724 002	15,428.00		416,379.47	416,379.47	
18/MAR	18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528		1,938.22			
18/MAR	18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529		1,309.54			
18/MAR	18/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530		1,088.13	420,715.36	420,715.36	
22/MAR	22/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531		629.61	421,344.97	421,344.97	
30/MAR	30/MAR	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00		412,686.97	412,686.97	
31/MAR	31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533		1,714.56			
31/MAR	31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2534		472.51			
31/MAR	31/MAR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2535		1,326.41	416,200.45	416,200.45	

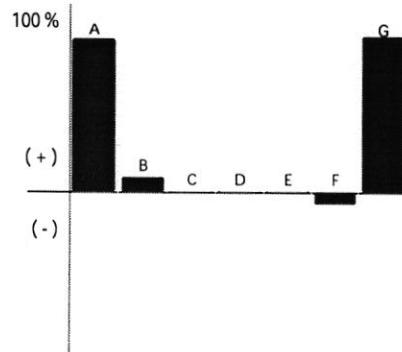
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,744.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,336.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	409,607.55	98.41 %	A
Depósitos / Abonos (+)	39,336.90	9.45 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-32,744.00	-7.86 %	F
Saldo Final	416,200.45	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	180,033.90
Último 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	0 0.00
Marcas de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	16 0.00
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	174,941.44
Saldo de Operación Inicial	174,941.44
Depósitos / Abonos (+)	16 7,089.41
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	182,030.85
Saldo de Operación Final	182,030.85
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				2,604.50			
				Ref. 2189						
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				366.39	177,912.33	177,912.33	
				Ref. 2190						
07/MAR	07/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				448.29			
				Ref. 2191						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
				ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2192</i>	522.09			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2193</i>	320.20	179,202.91	179,202.91	
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2194</i>	661.03	179,863.94	179,863.94	
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2195</i>	307.11			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2196</i>	178.02			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2197</i>	156.38	180,505.45	180,505.45	
18/*MAY	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2198</i>	349.07			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2199</i>	235.75			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2200</i>	195.94	181,286.21	181,286.21	
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2201</i>	113.34	181,399.55	181,399.55	
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2202</i>	307.35			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2203</i>	85.07			
31/MAY	1/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2204</i>	238.88	182,030.85	182,030.85	

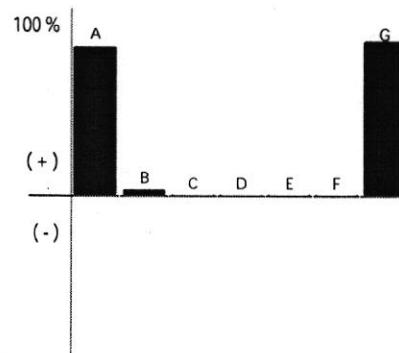
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,089.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,941.44	96.10 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,089.41	3.89 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	182,030.85	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	1,579,698.25	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual %	0.00	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses A Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	15
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		290.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		1,682,776.10
Saldo de Operación Inicial		1,682,776.10
Depósitos / Abonos (+)	19	146,653.70
Retiros / Cargos (-)	35	300,677.73
Saldo Final (+)		1,528,752.07
Saldo de Operación Final		1,528,752.07
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			30.00				
DEL 01MAR16 AL 31MAR16										
01/ABR	01/ABR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			4.80				
16%										
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.			16,588.44				
PAGO EN EFECTIVO				Ref. 411						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		551.88			
01/ABR	01/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5379		16,930.00			
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5381		5,462.79			
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5382		2,180.30			
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5383		7,710.30	1,698,988.13	1,698,988.13	
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDO BANXICO 0		7,070.00			
0130015HACIENDA TE DEVUELVE			Ref. 006510792 001					
05/ABR	05/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
0030416RFC:GBO081210H72			Ref. 002090312 014					
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERNET	24,556.83		1,681,501.30	1,681,501.30	
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	250.00				
06/ABR	06/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	10.00				
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM140507ES2/IVA:416.00	41.60	3,016.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,496.00	1,671,687.70	1,671,687.70	
006041		C:FDC0412104K2	Ref. 002062345 014					
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,628.40	1,667,059.30	1,667,059.30	
0070416RFC:ROSM6809045B2			Ref. 002019514 072					
08/ABR	08/ABR	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C	93,088.00		1,573,971.30	1,573,971.30	
463061002511			Ref. FE370814 Q10					
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5393		922.91			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5394		10,943.27			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5395		9,375.09			
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5396		9,778.41	1,604,990.98	1,604,990.98	
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199467351	696.00				
			Ref. 0051706011					
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,804.26		1,602,490.72	1,602,490.72	
0130416RFC:CFN111021RH1			Ref. 002018517 072					
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	19,706.00				
			Ref. IN 4201448064					
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199467351	696.00				
			Ref. 0062736016					
15/ABR	15/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WB3610012269445 CIE:0844985	4,779.00				
			Ref. UIA:2673693					
15/ABR	15/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WB5690012260426 CIE:0844985	4,686.00				
			Ref. UIA:2685309					
15/ABR	15/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WB7730012280443 CIE:0844985	4,578.00				
			Ref. UIA:2694934					
15/ABR	15/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WB9870012266449 CIE:0844985	4,521.00				
			Ref. UIA:2704340					

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBE070012267462 CIE:0844985 Ref. UIA:2713690	4,483.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBG150012289415 CIE:0844985 Ref. UIA:2723810	4,393.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBH460012269441 CIE:0844985 Ref. UIA:3029367	4,304.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBI700012267432 CIE:0844985 Ref. UIA:3033448	4,212.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBK220012278495 CIE:0844985 Ref. UIA:3037420	4,107.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBL950012268445 CIE:0844985 Ref. UIA:3041687	4,301.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBN240012266417 CIE:0844985 Ref. UIA:3045922	4,178.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBO480012261435 CIE:0844985 Ref. UIA:3051060	4,065.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WPB780012260413 CIE:0844985 Ref. UIA:3106697	3,955.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBR040012262458 CIE:0844985 Ref. UIA:3110305	3,843.00				
15/ABR	15/ABR	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160WBS550012267432 CIE:0844985 Ref. UIA:3114749	3,752.00			1,517,931.72	1,517,931.72
18/ABR	18/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5416		9,691.94			
18/ABR	18/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5417		2,455.87			
18/ABR	18/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5418		13,855.40			
18/ABR	18/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5419		12,079.18			
18/ABR	18/ABR	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 46311101965 Ref. FE370814 Q10	20,242.00			1,535,772.11	1,535,772.11
19/ABR	19/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5421		8,465.08			
19/ABR	19/ABR	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01_16RFC:CFN111021RH1 Ref. 002087776 072	11,600.00			1,532,637.19	1,532,637.19
20/ABR	20/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5423		7,667.12		1,540,304.31	1,540,304.31
22/ABR	22/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5424		7,473.67			
22/ABR	22/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5425		1,574.37			
22/ABR	22/ABR	P31		COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002529 Ref. FE370814 Q10	24,349.00			1,525,003.35	1,525,003.35
25/ABR	25/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VEVJ6405156L4 IVA:809.60 Ref. 0020164011	5,869.60				
25/ABR	25/ABR	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0142866986 Ref. 0090561011	2,847.80			1,516,285.95	1,516,285.95
26/ABR	26/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542955544467		12,466.12		1,528,752.07	1,528,752.07

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

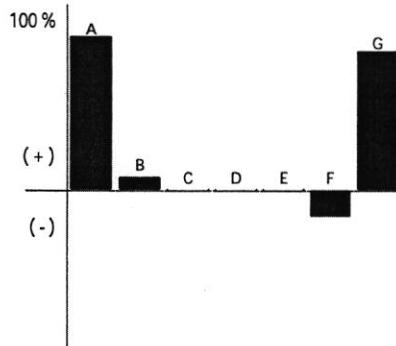
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	300,677.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,653.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,682,776.10	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	146,653.70	8.71 %	B
Comisiones (-)	-290.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-300,677.73	-17.86 %	F
Saldo Final	1,528,752.07	90.84 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Día Promedio	411,730.41	
Días del Periodo	30	
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	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		416,200.45
Saldo de Operación Inicial		416,200.45
Depósitos / Abonos (+)	17	22,511.73
Retiros / Cargos (-)	6	33,427.62
Saldo Final (+)		405,284.56
Saldo de Operación Final		405,284.56
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				3,058.92			
				Ref. 2536						
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				943.89			
				Ref. 2537						
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				373.81			
				Ref. 2538						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
Q1/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			1,575.33	422,152.40	422,152.40
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540			183.99		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			481.13		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			1,487.35		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			1,888.55	426,193.42	426,193.42
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130416RFC:BAMD850426S77 Ref. 002026838 072		3,381.40			
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130416RFC:BAMD850426S77 Ref. 002027821 072		3,381.40		419,430.62	419,430.62
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111		11,524.00			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111		8,658.00		399,248.62	399,248.62
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150416MATERIAL PLANTA Ref. 000066314 072		4,452.82			
18/ABR	18/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150416INSTALACION Ref. 000066315 072		2,030.00			
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2550			991.92		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2551			449.98		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2552			1,925.29		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553			2,313.31	398,446.30	398,446.30
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554			1,631.02	400,077.32	400,077.32
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2555			1,516.97	401,594.29	401,594.29
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2556			1,406.80		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2557			313.78	403,314.87	403,314.87
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2558			1,969.69	405,284.56	405,284.56

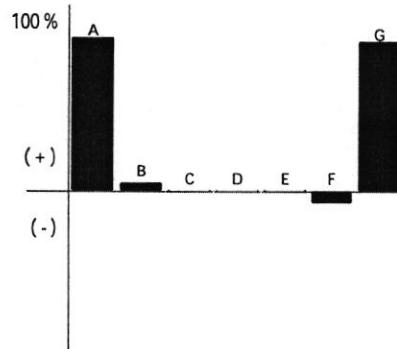
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,427.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,511.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	416,200.45	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	22,511.73	5.40 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-33,427.62	-8.03 %	F
Saldo Final	405,284.56	97.37 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	C12406001555452778

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

PLAZA: UNION DE TULA
TELEFONO: 3710044

Información Financiera

Rendimiento	
Días Promedio	184,420.05
Días del Periodo	30
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	0.00
Mantenimiento de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	17
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	182,030.85
Saldo de Operación Inicial	182,030.85
Depósitos / Abonos (+)	17 4,151.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	186,181.89
Saldo de Operación Final	186,181.89
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref. 2205		67.29			
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref. 2206		169.94			
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref. 2207			550.67		

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2208		222.98	183,041.73	183,041.73
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209		33.13		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210		86.63		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211		334.02		
11/ABR	11/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212		337.69	183,833.20	183,833.20
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213		178.58		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214		81.01		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2215		344.85		
18/ABR	18/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2216		416.46	184,854.10	184,854.10
19/ABR	19/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2217		390.26	185,244.36	185,244.36
20/ABR	20/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2218		273.11	185,517.47	185,517.47
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219		253.29		
22/ABR	22/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220		56.49	185,827.25	185,827.25
26/ABR	26/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221		354.64	186,181.89	186,181.89

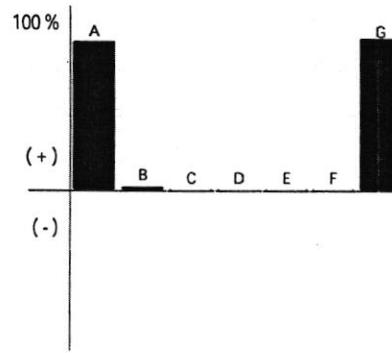
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,151.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,030.85	97.77 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,151.04	2.22 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	186,181.89	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,422,333.34
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	2	30
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		310.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento			MONEDA	NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial			1,528,752.07	
Saldo de Operación Inicial			1,528,752.07	
Depósitos / Abonos (+)	20		171,537.94	
Retiros / Cargos (-)	28		405,657.35	
Saldo Final (+)			1,294,632.66	
Saldo de Operación Final			1,294,632.66	
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	Liquidacion
01/MAY	01/MAY	R01	PAGO DE NOMINA			19,706.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A				Ref. IN 4201448064						
01/MAY	01/MAY	R01	PAGO DE NOMINA			11,524.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A				Ref. IN 4201448064						
01/MAY	01/MAY	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA			1,900.00			1,495,622.07	1,495,604.67
HORAS EXTRAS				Ref. IN 4201448064						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY 01/MAY	C47			COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	15.00	17.40		
DEL 01ABR16 AL 30ABR16								
02/MAY 01/MAY	C48			IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.40		
16%								
03/MAY 03/MAY	T20			SPEI RECIBIDO BANXICO 0			19,884.00	
0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006535195 001				
03/MAY 03/MAY	T20			SPEI RECIBIDO BANXICO 0			14,215.00	
0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006535233 001				
03/MAY 03/MAY	T20			SPEI RECIBIDO BANXICO 0			20,765.00	
0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006535326 001				
03/MAY 03/MAY	T20			SPEI RECIBIDO BANXICO 0			13,509.00	
0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006535331 001				
03/MAY 03/MAY	T20			SPEI RECIBIDO BANXICO 0			25,496.00	
0130015HACIENDA TE DEVUELVE				Ref. 006535366 001				
03/MAY 03/MAY	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			23,955.37	
0030516RFC:CFN111021RH1				Ref. 002051399 072				
03/MAY 03/MAY	C03			CHEQUE PAGADO NO.			22,797.54	
PAGO EN EFECTIVO				Ref. 412				
03/MAY 03/MAY	C03			CHEQUE PAGADO NO.			4,753.41	
RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49				Ref. 413				
03/MAY 03/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			13,027.36	
Ref. 5443								
03/MAY 03/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			5,565.96	
Ref. 5444								
03/MAY 03/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			15,860.29	
Ref. 5445								
05/MAY 05/MAY	S39			SERV BANCA INTERNET	250.00			
Ref. SERV BCA INTERN								
05/MAY 05/MAY	S39			SERV BANCA INTERNET	45.00			
Ref. OPS SERV BCA IN								
05/MAY 05/MAY	S40			IVA COM SERV BCA INTERNET	47.20			
Ref. IVA COM SERV BC								
05/MAY 05/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			2,283.06	
Ref. 5449								
05/MAY 05/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			4,312.81	
Ref. 5450								
09/MAY 09/MAY	T17			SPEI ENVIADO BANAMEX 0			7,384.24	
0090516VERIFICACION				Ref. 000051575 002				
09/MAY 09/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			7,183.61	
Ref. 5452								
09/MAY 09/MAY	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			2,550.71	
Ref. 5453								
09/MAY 09/MAY	P31			COM FED DE ELECTRICIDAD C	81,699.00	Recibo		
463061002511				Ref. FE370814 Q10			1,499,325.71	
13/MAY 13/MAY	P31			COM FED DE ELECTRICIDAD C	23,531.00			
463061002502				Ref. FE370814 Q10				
13/MAY 13/MAY	P31			COM FED DE ELECTRICIDAD C	16,438.00			
463061002537				Ref. FE370814 Q10			1,459,356.71	
14/MAY 14/MAY	R01			PAGO DE NOMINA	19,706.00			
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4201448064				
14/MAY 14/MAY	R01			PAGO DE NOMINA	11,524.00			
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4201448064			1,428,126.71	
								1,428,126.71

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BER980731Q40 IVA:5128.16 Ref. 0057749011	37,179.16				
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BER980731Q40 IVA:4085.76 Ref. 0057749020	29,621.76				
19/MAY	19/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161B4G380012900438 CIE:0844985 Ref. UIA:2531672	4,084.00				
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190516RFC:GBO081210H72 Ref. 002085234 014	24,362.58				
19/MAY	19/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:102.35 Ref. 0028754023	742.01			1,332,137.20	1,332,137.20
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200516RFC:HME150506AMA Ref. 002068050 002	3,654.00				
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200516RFC:CTB010101AAA Ref. 002122522 072	2,250.40			1,326,232.80	1,326,232.80
23/MAY	23/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:2094.08 Ref. 0042940011	15,182.08			1,311,050.72	1,311,050.72
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:2835.20 Ref. 0051782012	20,555.20			1,290,495.52	1,290,495.52
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5468		3,611.77			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5469		1,523.24			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5470		1,609.63			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5471		8,136.51			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5472		1,548.51			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5473		6,005.80			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5474		366.39		1,313,297.37	1,313,297.37
30/MAY	30/MAY	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00			1,293,591.37	1,293,591.37
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMP710311BM4 IVA:419.59 Ref. 0035607011	3,042.00				
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5477		4,083.29		1,294,632.66	1,294,632.66

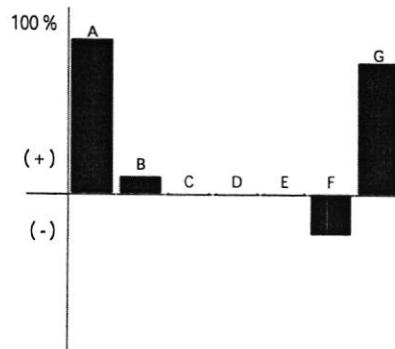
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	405,657.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	171,537.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,528,752.07	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	171,537.94	11.22 %	B
Comisiones (-)	-310.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-405,657.35	-26.53 %	F
Saldo Final	1,294,632.66	84.68 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	399,267.74	
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	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		405,284.56
Saldo de Operación Inicial		405,284.56
Depósitos / Abonos (+)	13	12,800.15
Retiros / Cargos (-)	3	28,840.00
Saldo Final (+)		389,244.71
Saldo de Operación Final		389,244.71
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	01/MAY	R01	PAGO DE NOMINA							
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4202556111						
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO							
				Ref. 2560						
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO							
				Ref. 2561						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2562			3,350.53	402,427.62	402,427.62
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2563			311.43		
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2564			860.61	403,599.66	403,599.66
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2565			1,283.20		
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2566			497.94	405,380.80	405,380.80
14/MAY	14/MAY	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111		8,658.00		396,722.80	396,722.80
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2568			649.51		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2569			303.47		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2570			311.33		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2571			1,845.70		
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2572			66.17	399,898.98	399,898.98
30/MAY	30/MAY	R01	PAGO DE NOMINA ORG O DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111		11,524.00		388,374.98	388,374.98
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2574			869.73	389,244.71	389,244.71

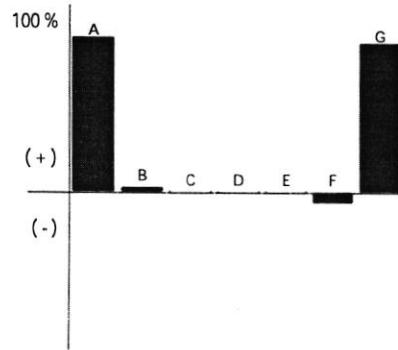
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,840.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,800.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	405,284.56	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	12,800.15	3.15 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-28,840.00	-7.11 %	F
Saldo Final	389,244.71	96.04 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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

Información Financiera

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	187,749.86	
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	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		186,181.89
Saldo de Operación Inicial		186,181.89
Depósitos / Abonos (+)	14	2,414.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		188,596.60
Saldo de Operación Final		188,596.60
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				241.55			
				Ref. 2222						
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				199.69			
				Ref. 2223						
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				645.23	187,268.36		187,268.36
				Ref. 2224						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2225		56.08		
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2226		154.99	187,479.43	187,479.43
09/MAY	09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2227		232.79		
09/MAY	09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2228		89.63	187,801.85	187,801.85
26/MAY	26/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229		117.03		
26/MAY	26/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230		54.64		
26	"	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231		56.04		
26/MAY	26/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2232		332.45		
26/MAY	26/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2233		11.91		
26/MAY	26/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2234		65.97	188,439.89	188,439.89
31/MAY	31/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2235		156.71	188,596.60	188,596.60

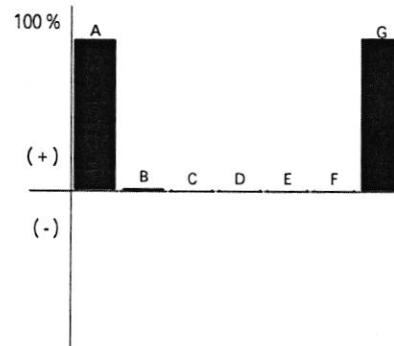
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,414.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	186,181.89	98.71 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,414.71	1.28 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	188,596.60	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,187,138.72
Das del Periodo		30
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	3	48
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento			MONEDA	NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial			1,294,632.66	
Saldo de Operación Inicial			1,294,632.66	
Depósitos / Abonos (+)	24		114,019.31	
Retiros / Cargos (-)	20		309,659.77	
Saldo Final (+)			1,098,992.20	
Saldo de Operación Final			1,098,992.20	
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		30.00				
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		4.80				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 414	Ajuste poro Saltillo		34,353.00		1,260,244.86	1,260,244.86

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161EZR340012902419 CIE:0844985 Ref. UIA:1278024	4,002.00		1,256,242.86	1,256,242.86
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5482		1,286.20		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5483		3,157.13		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5484		3,890.88		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5485		3,349.22		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5486		524.80		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5487		4,266.23	1,272,717.32	1,272,717.32
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	25.00			
06/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	44.00			
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0038089016	6,492.50			
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5492		7,882.07		
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5493		1,919.65		
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5494		1,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5495		5,549.24		
06/JUN	06/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5496		1,035.54	1,283,292.32	1,283,292.32
10/JUN	10/JUN	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002511 Ref. FE370814 Q10	86,294.00		1,196,998.32	1,196,998.32
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00			
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	11,524.00			
15/JUN	15/JUN	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064	2,320.00			
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5501		6,936.50	1,170,384.82	1,170,384.82
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	36,186.76			
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418	23,685.92			
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5504		2,837.63		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5505		11,584.90		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5506		2,397.31		

No. de Cuenta	0155544467
No. de Clientte	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5507		3,185.02			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5508		4,835.90			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5509		1,360.23			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5510		1,820.86			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5511		22,718.83			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5512		4,799.54			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5513		706.91			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514		2,289.46			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5515	14,685.26		1,183,733.99		1,183,733.99
17/JUN	17/JUN		P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 46311101965 Ref. FE370814 Q10	20,842.00		1,162,891.99		1,162,891.99
22/JUN	22/JUN		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:177.24 Ref. 0079311019	1,285.00		1,161,606.99		1,161,606.99
23/JUN	23/JUN		P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463002529 Ref. FE370814 Q10	22,739.00		1,138,867.99		1,138,867.99
24/JUN	24/JUN		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1200.00 Ref. 0080264011	8,700.00				
24/JUN	24/JUN		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:916.11 Ref. 0080264020	6,641.79				
24/JUN	24/JUN		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEAF790928TU6 IVA:3384.00 Ref. 0079073011	24,534.00		1,098,992.20		1,098,992.20

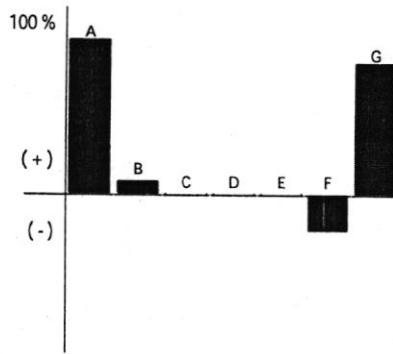
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	309,659.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	114,019.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,294,632.66	100.00 %	A
Depositos / Abonos (+)	114,019.31	8.80 %	B
Comisiones (-)	-305.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-309,659.77	-23.91 %	F
Saldo Final	1,098,992.20	84.88 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	385,335.14
Mas del Periodo	30
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	1 16
Monto de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	23 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		389,244.71
Saldo de Operación Inicial		389,244.71
Depósitos / Abonos (+)	23	16,728.04
Retiros / Cargos (-)	5	19,881.92
Saldo Final (+)		386,090.83
Saldo de Operación Final		386,090.83
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	R01	PAGO DE NOMINA					
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	Ref. IN 4202556111				
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO					
				Ref. 2576		254.88		
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO					
				Ref. 2577		821.70		

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2578		857.13			
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2579		598.26			
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2580		63.72			
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581		805.95	383,988.35		383,988.35
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582		1,075.13			
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2583		349.95			
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2584		95.58			
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2585		246.54	385,755.55		385,755.55
08/JUN	08/JUN		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080616RFC:GBO081210H72 Ref. 002024370 014	709.92			385,045.63	385,045.63
15/JUN	15/JUN		R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	6,114.00				
15/JUN	15/JUN		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	2,544.00				
15/JUN	15/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2589		1,199.22	377,586.85		377,586.85
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2590		461.46			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2591		553.20			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592		452.99			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2593		548.22			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594		268.99			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2595		349.95			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2596		3,212.62			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2597		869.98			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2598		131.30			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2599		452.44			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2600		2,512.18			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2601		546.65	387,946.83		387,946.83
22/JUN	22/JUN		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220616RFC:TEHC820601563 Ref. 002019135 002	1,856.00			386,090.83	386,090.83

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

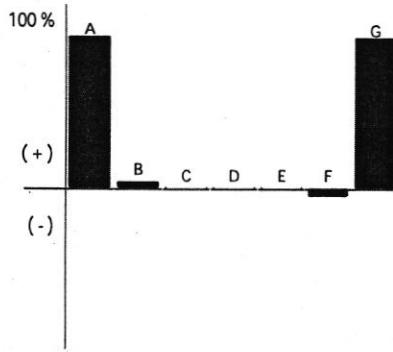
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,881.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,728.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	389,244.71	100.00 %	A
Depositos / Abonos (+)	16,728.04	4.29 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-19,881.92	-5.10 %	F
Saldo Final	386,090.83	99.18 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

SUCURSAL: 1203 UNION DE TULA

DIRECCION: JALISCO 49 PTE COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: UNION DE TULA

TELEFONO: 3710044

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	190,569.08
Días del Periodo	30
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	0.00
Monto de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	23
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento		MONEDA	NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		188,596.60	
Saldo de Operación Inicial		188,596.60	
Depósitos / Abonos (+)	23	3,110.34	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		191,706.94	
Saldo de Operación Final		191,706.94	
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				45.90			
				Ref. 2236						
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				148.04			
				Ref. 2237						
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				156.91			
				Ref. 2238						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2239		105.24			
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2240		11.48			
03/JUN	03/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2241		145.08	189,209.25		189,209.25
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2242		309.33			
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2243		63.00			
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2245		44.38			
06/JUN	06/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2248		17.21	189,643.17		189,643.17
15/JUN	15/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250		215.88	189,859.05		189,859.05
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2251		83.06			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2252		99.56			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2253		81.53			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2254		98.74			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255		98.42			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256		48.43			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2257		62.99			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2258		565.35			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2259		155.20			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260		22.55			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261		81.41			
16/JUN	16/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262		450.65	191,706.94		191,706.94

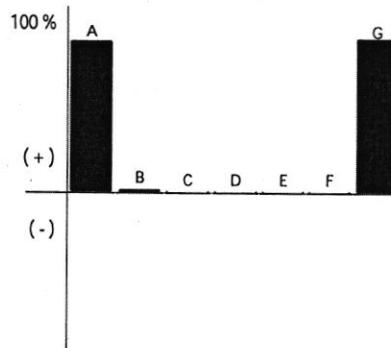
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,110.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,596.60	98.37 %	A
Depositos/ Abonos (+)	3,110.34	1.62 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	191,706.94	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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:
TELEFONO: UNION DE TULA
3710044

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Resumen de la Cuenta		
Saldo Promedio	950,198.30	
Días en el 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	12	192
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		308.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,098,992.20
Saldo de Operación Inicial		1,098,992.20
Depositos / Abonos (+)	17	59,146.68
Retiros / Cargos (-)	42	315,510.21
Saldo Final (+)		842,628.67
Saldo de Operación Final		842,628.67
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
/JUL 01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA			Ref. IN 4201448064	19,706.00				
/JUL 01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA			Ref. IN 4201448064	11,524.00				
/JUL 01/JUL	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA			Ref. IN 4201448064	810.00				
		DIAS EXTRAS								

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION
/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS EL 01JUN16 AL 30JUN16
/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS ;%
/JUL	04/JUL	P31	TELEFONOS DE MEXICO T '63710538 Ref. ME840315 KT6
/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN
/JUL	06/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN
/JUL	06/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC
/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:C: 1671125P80 IVA:1024.00 Ref. 0040435015
/JUL	07/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G F:01463160400200160716 CIE:0578869 Ref. UIA:3080275
/JUL	07/JUL	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G ME840315KT6 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:3307359
/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. IGO EN EFECTIVO Ref. 421
/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. IGO EN EFECTIVO Ref. 420
/JUL	08/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. IGO EN EFECTIVO Ref. 419
/JUL	08/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 3061002511 Ref. FE370814 Q/I0
/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5538
/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5539
/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5540
/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5541
/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5542
/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5543
/JUL	12/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:CCA120411JX5 IVA:412.97 Ref. 0055891018
/JUL	12/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:MCP0105213Y8 IVA:560.00 Ref. 0055891027
/JUL	12/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:MCP0105213Y8 IVA:432.00 Ref. 0055891036
/JUL	13/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G F:02161RD7270013192415 CIE:0844985 Ref. UIA:1013034
/JUL	14/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:ROTF791110L55 IVA:263.06 Ref. 0055500061
/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA G OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064
/JUL	15/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 3061002527 Ref. FE370814 Q/I0

CARGOS	ABONOS	SALDO	
		OPERACION	LIQUIDACION
48.00	55.68	1,066,896.52	1,066,896.52
- 799.00		1,066,097.52	1,066,097.52
250.00	301.60		
10.00			
41.60			
7,423.99		1,058,371.93	1,058,371.93
1,923.00			
- 799.00		1,055,649.93	1,055,649.93
3,600.00			
1,524.13			
2,669.00			
80,053.00		967,803.80	967,803.80
	18,144.37		
	421.95		
	3,942.34	990,312.46	990,312.46
	1,287.17		
	1,237.71		
	1,299.44		
2,994.01			
4,060.00			
3,132.00		983,950.77	983,950.77
4,002.00		979,948.77	979,948.77
1,907.16		978,041.61	978,041.61
19,706.00			
11,322.00			

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION
/JUL	15/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C Ref. FE370814 Q/I0
		i3160400200	
/JUL	15/JUL	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C Ref. FE370814 Q/I0
		i3061002502	
/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5553
/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5554
/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5555
/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0067719010
		JET0101679988	
/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0045838010
		C:D...00710EZ8 IVA:834.39	
/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0089961010
		C:CELO90214TTA IVA:1504.00	
/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0089961019
		C:CELO90214TTA IVA:1040.00	
/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0089961028
		C:CELO90214TTA IVA:2160.00	
/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0089961037
		C:CELO90214TTA IVA:153.12	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 425
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 422
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 423
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0017922011
		C:OOCJ641103L79 IVA:1427.04	
/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 90716RFC:RURL721105/34 Ref. 002199438 021
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 431
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 430
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 429
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 427
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 426
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 428
		GO EN EFECTIVO	
/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573
/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574
/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5575
/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5576

CARGOS	ABONOS	SALDO	
		OPERACION	LIQUIDACION
1,923.00			
35,869.00		909,221.61	909,221.61
	2,830.15		
	567.03		
	725.51	913,344.30	913,344.30
4,344.90			
6,049.34		902,950.06	902,950.06
10,904.00			
7,540.00			
15,660.00			
1,110.12		867,735.94	867,735.94
2,400.00			
2,400.00			
2,400.00			
10,346.04			
19,715.36			
1,308.41			
2,801.00			
2,882.01			
4,407.46			
2,569.00			
2,569.00			
	2,116.17		
	356.39		
	4,335.06		
	3,365.85		

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
'JUL	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5577		8,064.23			
'JUL	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5578		1,114.51			
'JUL	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5579		9,285.80			
'JUL	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5580	53.00		842,628.67		842,628.67

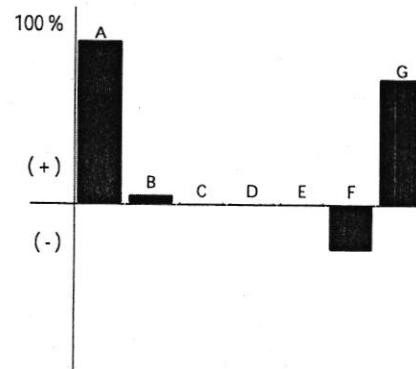
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	315,510.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,146.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,098,992.20	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	59,146.68	5.38 %	B
Comisiones (-)	-308.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-315,510.21	-28.70 %	F
Saldo Final	842,628.67	76.67 %	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

Montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet [ps://www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Sello Fiscal:

55E4071-0877-4C84-9535-A821711DC3E2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Q0UHEQ4O/cmF/
 j3PmtgFbV4n9BgHOLVkJYQh8Ultc2IuaKqTxJOfv6usqK6vMnqQXHiiTjKNuBo6KvwMQ7zOGqDAJ1FgrS01HDzSNuVX+u
 jdoLScZCSSqg4Z6zsNPUPM8oPRGJCFXluiYTuPcPjnl92eAenWEHShkvk=

Sello SAT

ZXF...gUnA7w/Y4rM6/vdcYAfaMIEPNiNLwhkKem8E713tCRv32xbxZq2irAEqKv9z7LjgwEf4YX0t817V2u9heoiChsKEa4qnTdh7VJth/
 mXdCkWPip/Yxsm8BjaG++4CGL2un05JlxKwPXqzL3WeqGFkD7dYiGAzsRfpYYI=
 de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:25:38

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|155E4071-0877-4C84-9535-A821711DC3E2|2016-07-30T02:25:38|Q0UHEQ4O/cmF/
 j3PmtgFbV4n9BgHOLVkJYQh8Ultc2IuaKqTxJOfv6usqK6vMnqQXHiiTjKNuBo6KvwMQ7zOGqDAJ1FgrS01HDzSNuVX+u
 jdoLScZCSSqg4Z6zsNPUPM8oPRGJCFXluiYTuPcPjnl92eAenWEHShkvk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:45

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 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	372,076.97	
Día 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	2	32
Manejo Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	386,090.83
Saldo de Operación Inicial	386,090.83
Depósitos / Abonos (+)	16
Retiros / Cargos (-)	7,835.24
Saldo Final (+)	32,106.56
Saldo de Operación Final	361,819.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	361,819.51
	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		

Estado de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
I/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111			3,570.00			
I/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS EL 01JUN16 AL 30JUN16			16.00			
I/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 3%			2.56		382,502.27	382,502.27

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
I/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2606		3,160.26		
I/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2607		66.15		
I/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2608		758.52	386,487.20	386,487.20
?/JUL	12/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,544.00			
?AGO EN EFECTIVO				Ref. 148				
?/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2610		221.03		
?/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2611		71.69		
?/JUL	12/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2612		331.98	384,567.90	384,567.90
5/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA		11,524.00			
RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4202556111				
5/JUL	15/JUL	R01	PAGO DE NOMINA		8,658.00		364,385.90	364,385.90
RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA				Ref. IN 4202556111				
3/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2615		517.73		
3/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2616		108.96		
3/JUL	18/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2617		127.44	365,140.03	365,140.03
I/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,248.00		361,892.03	361,892.03
?10716RFC:PEGC790627CLO				Ref. 002077774 072				
?/JUL	29/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 149	2,544.00			
?AGO EN EFECTIVO				Ref. 149				
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2620		382.45		
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2621		13.23		
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2622		1,053.39		
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2625		338.19		
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2626		333.76		
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2627		159.30		
?/JUL	29/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2628		191.16	361,819.51	361,819.51

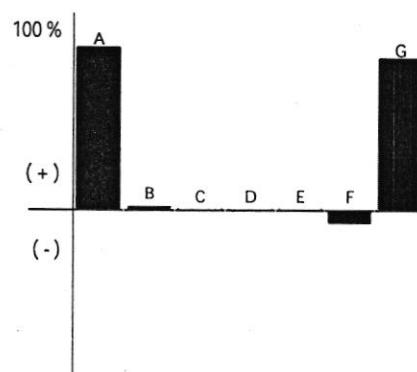
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,106.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,835.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	386,090.83	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,835.24	2.02 %	B
Comisiones (-)	-16.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-32,106.56	-8.31 %	F
Saldo Final	361,819.51	93.71 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Teléfono Fiscal:	Certificado
BB5D6BF-13FF-448B-9198-B38750E75CED	00001000000300892090

Teléfono Digital
/YmUQ2dKUVpCcuvVYILZmtA99f+eyS+M6/c9CnInJTGdrh63TzRr5JbkIA5koQ+LmKqtJ9whGd0kyEk+iGtbI3kzAhA+myyk2NAv2ica+sGiRBBXevx0ZMudoR3k8Ro6y6M5/wq99capqRAG7Y/qBcN8aYlsAtXGKNqvM40yN0=

Teléfono SAT
ngP...f/elWESbZ8kU2GINv+MoYk6tBM9lrUlq32bmY5nnT7pNg hmS...ASVRhLNOykDHrIGK68cwZvI3MWGDtj0DRjfUvGzhcZ7odezxb9EnWpcOUAXuiBh8lo5BPP8hjyeQUsELKK3okKzxgNqiwp X1DRSjl4b3xgNKWRGY=

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T02:24:09

Adenda Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|5BB5D6BF-13FF-448B-9198-B38750E75CED|2016-07-30T02:24:09|P/YmUQ2dKUVpCcuvVYILZmtA99f+eyS+M6/
9CnInJT...h63TzRr5JbkIA5koQ+LmKqtJ9whGd0kyEk+iGtbI3kzAhA+myyk2NAv2ica+sGiRBBXevx0ZMudoR3k8Ro6y6M5/wq99capqRAG7Y/
BcN8aYlsAtXGKNqvM40yN0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:45

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 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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	192,370.57
Día 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	0.00
Manejo Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	16
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	191,706.94
Saldo de Operación Inicial	191,706.94
Depósitos / Abonos (+)	16 1,415.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	193,122.36
Saldo de Operación Final	193,122.36
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	

Estado de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
I/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				569.04			
				Ref. 2263						
I/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				11.90			
				Ref. 2264						
I/JUL	11/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				136.62	192,424.50		192,424.50
				Ref. 2265						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
1/7/2011	12/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2266		39.79			
1/7/2011	12/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267		12.91			
1/7/2011	12/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2268		59.80	192,537.00		192,537.00
3/7/2011	18/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2269		93.23			
3/7/2011	18/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2270		20.01			
3/7/2011	18/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2271		22.94	192,673.18		192,673.18
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2272		68.85			
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273		2.38			
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274		193.85			
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275		60.96			
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2276		60.06			
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2277		28.68			
3/7/2011	29/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278		34.40	193,122.36		193,122.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,415.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

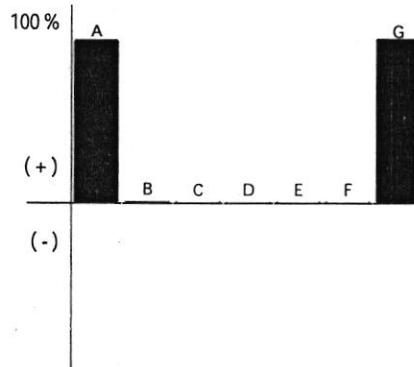
Inicio de Caja 1

09:17:55

Distribución	No. de Cuenta		0155545277
	Nora Cristina de la Cruz Téllez	No. de Cliente	
0.05	1	\$0.05	
0.10	0		
0.20	0		
0.50	0		
1.00	0		
2.00	0		
5.00	0		

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,070.94	099.26 %	A
Depositos / Abonos (+)	100.00	0.73 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	500.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	1000.00	0.00 %	F
Saldo Final	193,122.36	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bancomer.com>

Efectivo: \$0.05

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [Bancomer.com](#) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Teléfono Fiscal:**

AB35C14-DBAB-4A66-9C91-D1500A662538

Certificado

0000100000300892090

Teléfono Digital

Ap1wVvhAI7nPOplgrsqqjR/ITggVxEO3aU8ejcm7rOxIFDpv6g7jxV9poPe8hoC5XitlfPe8AOK5fHEAasK/FIAMGQz15PhW6rZcHVH/
tOqlflbnOm6vF6ANwd8yJD3tGDTibFnjlpeODLsb4+Yp2tsMsyM71RaA5I//2Qcso=

Teléfono SAT

Ini3 12W1tl+btzZs/8Agn2CEHF0l2QaKB8YcyIBf8Qpili6ja5UZkHjGSWMvVT0kFpeDA1IKy7dyDEWmt
BU30wnT5gfgtXWBKN4VhqYsvt5o1wM02RBa9wmg081RDoZDWHGLkSq/zOFGUI7ClwRmN2d4GIhReGLQjDWoV8=

Número de Serie del Certificado del SAT: 0000100000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:24:40

Adjunta Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|6AB35C14-DBAB-4A66-9C91-D1500A662538|2016-07-30T02:24:40|Ap1wVvhAI7nPOplgrsqqjR/
ggVxEO3aU8ejcm7rOxIFDpv6g7jxV9poPe8hoC5XitlfPe8AOK5fHEAasK/FIAMGQz15PhW6rZcHVH/
tOqlflbnOm6vF6ANwd8yJD3tGDTibFnjlpeODLsb4+Yp2tsMsyM71RaA5I//2Qcso=|0000100000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 02:20:45

Régimen Fiscal:**Régimen General de Ley Personas Morales**

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 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		MONEDA NACIONAL	
Saldo Promedio	735,655.27	842,628.67	
Días del Periodo	31	842,628.67	
Tasa Bruta Anual %	0.000	138,946.82	
Saldo Promedio Gravable	0.00	300,933.94	
Intereses A Favor (+)	0.00	680,641.55	
ISR Retenido (-)	0.00	680,641.55	
Comisiones de la Cuenta		11,999.99	
Cheques pagados	7 112		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	26 0.00		
Total Comisiones	452.00		
Cargos Objetados	0 0.00		
Abonos objetados	0 0.00		

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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		Ref. IN 4201448064	19,706.00			
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A									
01/AGO	01/AGO	R01	PAGO DE NOMINA		Ref. IN 4201448064	11,524.00			
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A									
01/AGO	01/AGO	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS		Ref. IN 4201448064	150.00			

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16		192.00				
01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72				
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UCA060727UV5 IVA:946.47	Ref. 0053705016				7,051.22	
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5587				1,849.56		
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5588				397.02	806,221.31	806,221.31
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00				
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00				
04/AGO	04/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5592				7,223.30	813,143.01	813,143.01
05/AGO	05/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 432	2,000.00			811,143.01	811,143.01
08/AGO	08/AGO	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002511	Ref. FE370814 Q10	76,099.00			735,044.01	735,044.01
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5595			53.00			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5596			4,453.03			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5597			970.56			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5598			1,863.95			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5599			970.56			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5600			970.56			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5601			783.05			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5602			4,695.90	749,804.62	749,804.62	
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 433	7,670.00				
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5604			1,588.57			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5605			2,908.74			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5606			2,192.78			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5607			4,268.44			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5608			451.25	753,544.40	753,544.40	
15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	Ref. IN 4201448064	19,706.00				

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO 15/AGO	R01			PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	11,524.00			
15/AGO 15/AGO	R13			PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		200.00		
15/AGO 15/AGO	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		1,400.00	720,714.40	720,714.40
16/AGO 16/AGO	P14			RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216226J460013492450 CIE:0844985 Ref. UIA:2379564		4,002.00	716,712.40	716,712.40
17/AGO 17/AGO	R01			PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064		2,544.00		
17/AGO 17/AGO	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		4,387.98		
17/AGO 17/AGO	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		2,900.00		
17/AGO 17/AGO	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		2,527.60		
17/AGO 17/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5618			10,691.38	
17/AGO 17/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5619			7,477.14	
17/AGO 17/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5620			7,884.87	
17/AGO 17/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5621			4,128.42	
17/AGO 17/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5622			1,622.44	
17/AGO 17/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5623			4,165.00	740,322.07
18/AGO 18/AGO	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0101679988 Ref. 0045839010		2,267.90		
18/AGO 18/AGO	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1710.76 Ref. 0045839019		12,403.04		
18/AGO 18/AGO	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1882.74 Ref. 0091285010		13,649.88		
19/AGO 19/AGO	P31			COM FED DE ELECTRICIDAD C 463 101965 Ref. FE370814 Q10		17,805.00		
22/AGO 22/AGO	P31			COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002529 Ref. FE370814 Q10		23,198.00		
26/AGO 26/AGO	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260816RFC:SAVAT40522NH4 Ref. 002037477 072		3,000.00		
26/AGO 26/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5630			18,774.31	
26/AGO 26/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5631			22,288.37	
26/AGO 26/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5632			24,572.45	
26/AGO 26/AGO	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633			1,702.17	
26/AGO 26/AGO	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		9,430.00		
29/AGO 29/AGO	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMC110415587 IVA:450.20 Ref. 0006739010		3,267.00		
							725,905.55	725,905.55

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CIZ060810FL4 IVA:1024.00 Ref. 0006739019	7,424.00			
29/AGO	29/AGO	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:2660340		799.00	714,415.55	714,415.55
30/AGO	30/AGO	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00			
30/AGO	30/AGO	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	11,524.00			
30/AGO	30/AGO	R01		PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	2,544.00		680,641.55	680,641.55

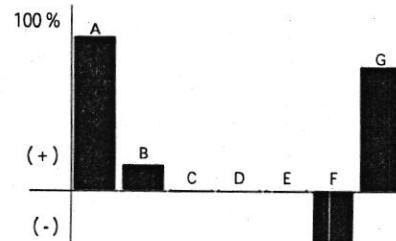
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	300,933.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	138,946.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Baldo Inicial	842,628.67	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	138,946.82	16.48 %	B
Comisiones (-)	-452.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-300,933.94	-35.71 %	F
Saldo Final	680,641.55	80.77 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Endimiento	
Saldo Promedio	356,007.96
Días 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	0 0.00
Manejo Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	24 0.00
Total Comisiones	32.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	361,819.51
Saldo de Operación Inicial	361,819.51
Depósitos / Abonos (+)	24 19,227.45
Retiros / Cargos (-)	6 26,161.12
Saldo Final (+)	354,885.84
Saldo de Operación Final	354,885.84
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
I/AGO 01/AGO	R01			PAGO DE NOMINA		8,658.00				
RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A					Ref. IN 4202556111					
I/AGO 01/AGO	R13			PAGO DE TIEMPO EXTRA		150.00				
ORAS EXTRAS					Ref. IN 4202556111					
I/AGO 01/AGO	C47			COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		32.00				
EL 01JUL16 AL 31JUL16										

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2633			191.16		
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634			79.40	353,244.95	353,244.95
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			763.30	354,008.25	354,008.25
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			95.58		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			159.30		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			191.16		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			191.16		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			766.63		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			191.16		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			785.70	356,388.94	356,388.94
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			310.12		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			573.48		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2645			425.05		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646			804.47		
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			79.65	358,581.71	358,581.71
15/AGO	15/AGO	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111		8,658.00		349,923.71	349,923.71
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2649			1,752.69		
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2650			1,365.54		
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2651			1,425.26		
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2652			786.93		
17/AGO	17/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2653			317.56	355,571.69	355,571.69
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2654			3,323.90		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2655			3,697.09		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2656			616.63		
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2657			334.53	363,543.84	363,543.84

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A		Ref. IN 4202556111	
			CARGOS
			8,658.00
			ABONOS
			354,885.84
			OPERACION
			354,885.84
			LIQUIDACION

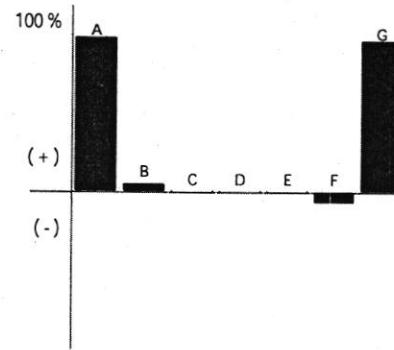
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,161.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,227.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Baldo Inicial	361,819.51	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	19,227.45	5.31 %	B
Comisiones (-)	-32.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-26,161.12	-7.23 %	F
Saldo Final	354,885.84	98.08 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

SUCURSAL: 1203 UNION DE TULA

DIRECCION: JALISCO 49 PTE COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: UNION DE TULA

TELEFONO: 3710044

Información Financiera

Movimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	194,514.71	
Días 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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		193,122.36
Saldo de Operación Inicial		193,122.36
Depósitos / Abonos (+)	24	3,403.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		196,526.02
Saldo de Operación Final		196,526.02
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
I/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				34.42			
				Ref. 2279						
I/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				14.29	193,171.07		193,171.07
				Ref. 2280						
I/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				71.22	193,242.29		193,242.29
				Ref. 2281						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282		141.58			
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283		34.42			
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2284		41.56			
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2285		34.42			
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2286		34.42			
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287		28.65			
)/AGO 10/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2288		17.20	193,574.54		193,574.54
)/AGO 12/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2289		55.83			
)/AGO 12/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2290		103.26			
)/AGO 12/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291		73.52			
)/AGO 12/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2292		144.86			
)/AGO 12/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293		14.34	193,966.35		193,966.35
)/AGO 17/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294		315.79			
)/AGO 17/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2295		245.90			
)/AGO 17/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2296		256.69			
)/AGO 17/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2297		141.73			
)/AGO 17/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2298		57.14	194,983.60		194,983.60
)/AGO 26/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2299		598.43			
)/AGO 26/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2300		772.72			
)/AGO 26/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301		111.02			
)/AGO 26/AGO			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302		60.25	196,526.02		196,526.02

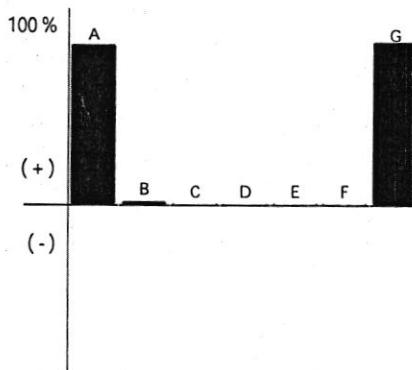
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,403.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,122.36	98.26 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,403.66	1.73 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	196,526.02	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bancomer.com>

ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE UNION TVL
LA PAZ NORTE 9 36

UNION DE TULIA

UNION DE TUI A

JAL MEXICO

CP 48000

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

SUCURSAL: 1203 UNION DE TULÁ

DIRECCION:

JALISCO 49 PTE COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: UNION DE TUI A

TELEFONO:

UNION DE TOUL
3710044

5710044

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		680,641.55
Saldo de Operación Inicial		680,641.55
Depósitos / Abonos (+)	18	120,321.97
Retiros / Cargos (-)	45	329,085.39
Saldo Final (+)		471,878.13
Saldo de Operación Final		471,878.13
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	

Movimientos Realizados

FECHA _____ **SALDO** _____

PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
EP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01AGO16 AL 31AGO16		112.00	> 129.92		
EP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		17.92		680,511.63	680,511.63
EP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. EN EFECTIVO	Ref 439	7,790.00			

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. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
1/SEP	02/SEP	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 163710538 Ref. ME840315 KT6	799.00		671,922.63	671,922.63	
1/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:CAMP710311BM4 IVA:115.17 Ref. 0044405010	835.00				
1/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 442	1,200.00				
1/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 441	1,200.00				
1/SEP	05/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 440	1,200.00				
1/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5649		3,042.20			
1/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5650		6,299.02			
1/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5651		5,411.04			
1/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5652		5,493.50	687,733.39	687,733.39	
1/SEP	06/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00				
1/SEP	06/SEP	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	5.00				
1/SEP	06/SEP	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	40.80				
1/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5656		4,233.01			
1/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657		15,033.54			
1/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5658		7,122.48			
1/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5659		4,820.74			
1/SEP	06/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 445	2,656.91				
1/SEP	06/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 443	3,762.02				
1/SEP	06/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 446	2,060.00 <i>Basta'</i>		710,168.43	710,168.43	
1/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5663		1,000.00			
1/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5664		7,103.84	718,272.27	718,272.27	
1/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 448	1,200.00				
1/SEP	09/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 447	8,150.00 <i>Lomira'</i>				
1/SEP	09/SEP	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 53061002511 Ref. FE370814 Q10	70,306.00		638,616.27	638,616.27	
1/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5668		19,735.78			
1/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5669		5,739.49	664,091.54	664,091.54	

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			SALDO	
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
I/SEP	14/SEP		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000449	3,961.15		660,130.39	660,130.39
I/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00			
I/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	14,093.00			
I/SEP	15/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 450	1,200.00			
I/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5676		7,806.47		
I/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5677		864.48		
I/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5678		4,875.99		
I/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5679		3,496.15		
I/SEP	15/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE G EF:02162BKP120013822451 CIE:0844985 Ref. UIA:1917377	4,002.00			
I/SEP	15/SEP	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 3061002502 Ref. FE370814 Q/I0	27,203.00			
I/SEP	15/SEP	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 3061002537 Ref. FE370814 Q/I0	8,003.00		602,966.48	602,966.48
I/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO VET 0194 539 Ref. 0078388011	5,946.62		597,019.86	597,019.86
I/SEP	21/SEP		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000451	3,739.72		593,280.14	593,280.14
I/SEP	23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 452	1,200.00		592,080.14	592,080.14
I/SEP	26/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO VET 0109842497 Ref. 0002631010	9,350.40		582,729.74	582,729.74
I/SEP	27/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:UCA060727UV5 IVA:1294.66 Ref. 0024765010	9,639.90			
I/SEP	27/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:CAMP710311BM4 IVA:190.35 Ref. 0018786010	1,380.01		571,709.83	571,709.83
I/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 453	6,200.00		565,509.83	565,509.83
I/SEP	29/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:CCA120411JX5 IVA:2448.00 Ref. 0096188010	17,748.00			
I/SEP	29/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO C:CCA120411JX5 IVA:2448.00 Ref. 0096188019	17,748.00			
I/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 459	2,301.00			
I/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 458	2,537.02			
I/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 456	2,400.00			
I/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 457	2,699.00			
I/SEP	29/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5696		605.26		
I/SEP	29/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5697		17,638.98		

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
)/SEP 29/SEP		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE ?03UNION DE TULA Ref. 455	6,011.00				
)/SEP 29/SEP		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 455	162.00		> 187.92		
)/SEP 29/SEP		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 455		25.92			
)/SEP 29/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO FC:PEAF790928TU6 IVA:2820.00 Ref. 0052614010	20,445.00			511,677.13	511,677.13
)/SEP 30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00				
)/SEP 30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	11,524.00				
)/SEP 30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA RG CTR DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	2,569.00				
)/SEP 30/SEP	R01	PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	6,000.00			471,878.13	471,878.13

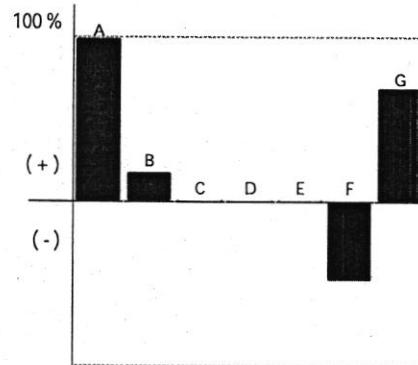
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,085.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	120,321.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	680,641.55	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	120,321.97	17.67 %	B
Comisiones (-)	-529.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-329,085.39	-48.34 %	F
Saldo Final	471,878.13	69.32 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Tolio Fiscal:**

C33D09B-239E-4C7D-8E63-34D4BF98179D

Certificado

00001000000300892090

Tolio Digital

P72FRucNIDo/gdnWxbRyYXz9dLjnSm1FnPlZbhDedvv4Dg/mQYD6kv7dZR7hNRnlzhkrQMSCLValKa
DsPcbnk7PTQIADNLQw1AQxmnDfsJ2s63WbBr6EpJlkAlXrhReg8X9uiLDb2yDpSRC7++sHi1p9D9hx5vn47I8l3hn3E=

Tolio SAT

7Z4!vJAHIHaJm76Ybtv6evPkWKD+Gq76YPaywFCns6GDol2ztaX7It4DRHkx0eKfSblkG9x+f4trS/w3vpULJ0h3e9UzWO+7So
MTfj,2H7BBF7sSqGZSiuMs83OkyyOVB0MrsZgaq93Y9HPfUOOgh4GbFNBNewlQ9SWCA=

Código de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T03:43:09**adena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

1.0|CC33D09B-239E-4C7D-8E63-34D4BF98179D|2016-10-01T03:43:09|cP72FRucNIDo/gdnWxbRyYXz9dLjnSm1FnPlZbhDedvv4Dg/
mQYD6kv7dZR7hNRnlzhkrQMSCLValKa+DsPcbnk7PTQIADNLQw1AQxmnDfsJ2s63WbBr6EpJlkAlXrhReg8X9uiLDb2yDpSRC7+
sHi1p9D9hx5vn47I8l3hn3E=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:40:00

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales:

ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE UNION TVL
LA PAZ NORTE 9 36

UNION DE TUI A

UNION DE TUI A

JAI

CP 48000

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

SUCURSAL: 1203 UNION DE TULA

DIRECCION: JALISCO 49 PTE COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: UNION DE TULA
TELEFONO: 3710044

Información Financiera

Saldo Promedio		361,565.58
Días del Periodo		30
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	0	0.00
Manejo Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		354,885.84
Saldo de Operación Inicial		354,885.84
Depósitos / Abonos (+)	17	19,087.46
Retiros / Cargos (-)	2	17,316.00
Saldo Final (+)		356,657.30
Saldo de Operación Final		356,657.30
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		

Estado de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
5/SEP	05/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			531.57			
				Ref. 2659					
5/SEP	05/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,549.17			
				Ref. 2660					
5/SEP	05/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			238.46			
				Ref. 2661					

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
3/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2662		923.58	358,128.62	358,128.62	
3/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2663		683.42			
3/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2664		2,357.08			
3/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2665		1,322.58			
3/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2666		376.20	362,867.90	362,867.90	
3/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2667		1,131.27	363,999.17	363,999.17	
3/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2668		1,988.34			
3/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669		699.49	366,687.00	366,687.00	
3/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00				
3/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671		1,925.25			
3/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672		436.20			
3/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673		914.34			
3/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674		629.93	361,934.72	361,934.72	
3/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2675		105.84			
3/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2676		3,274.74	365,315.30	365,315.30	
3/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA RG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00		356,657.30	356,657.30	

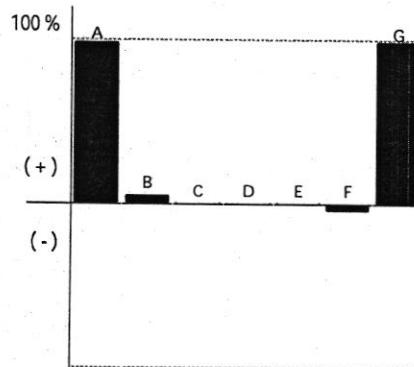
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,316.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,087.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

uadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	354,885.84	99.50 %	A
Depositos/Abonos (+)	19,087.46	5.35 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-17,316.00	-4.85 %	F
Saldo Final	356,657.30	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <http://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Sello Fiscal:**

46430B1-5DEB-4079-9D97-A778FCCEC524

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

PcKG69F2+b/fFI4nboemUEZZ9XxwXsYdg5hCgwhp43muvsCO87d9bDE1iCnePyO/NUExGgdbH4WlraOgCzoL96qwJ5DvmdkfgV4wyGg/
EMmPL9a52nofMQJHpXEHfBzWsLsuOxC/zfCd/5iqpP8d+9CO2jI7EDNddhhMpuBwXo=

Sello SAT

yDf' 'Vua
t981RttMcsQY5UHPug98syQx57cNGd7FIN5Ce7IOgAEq0fmpkxPgBhfpJDf7WyyZazVzYRbPAOXvh6FDiVfl2zXCzsOnU4k5Njs6FzZxkcHWCb
Np1YrFT6OvX5VwWQnO5rhPlrnTTBhkWh5D0+LHL3MNQv/1v3s=

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T03:15:52

Adjena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.0|B46430B1-5DEB-4079-9D97-A778FCCEC524|2016-10-01T03:15:52|PcKG69F2+b/
fFI4nboemUEZZ9XxwXsYdg5hCgwhp43muvsCO87d9bDE1iCnePyO/NUExGgdbH4WlraOgCzoL96qwJ5DvmdkfgV4wyGg/
EMmPL9a52nofMQJHpXEHfBzWsLsuOxC/zfCd/5iqpP8d+9CO2jI7EDNddhhMpuBwXo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:39:57

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

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 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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		198,751.62
Días del Periodo		30
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	0	0.00
Marcas de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		196,526.02
Saldo de Operación Inicial		196,526.02
Depósitos / Abonos (+)	17	3,598.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,124.33
Saldo de Operación Final		200,124.33
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		

Resumen de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			94.98			
				Ref. 2303						
05/SEP	05/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			279.06			
				Ref. 2304						
05/SEP	05/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			42.94			
				Ref. 2305						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2306		166.27	197,109.27	197,109.27
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2307		123.14		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2308		690.38		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309		154.94		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310		67.80	198,145.53	198,145.53
07/SEP	07/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2311		203.75	198,349.28	198,349.28
12/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2312		339.22		
13/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313		126.03	198,814.53	198,814.53
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2314		344.26		
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315		78.51		
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2316		164.76		
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317		113.40	199,515.46	199,515.46
29/SEP	29/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2318		19.04		
29/SEP	29/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2319		589.83	200,124.33	200,124.33

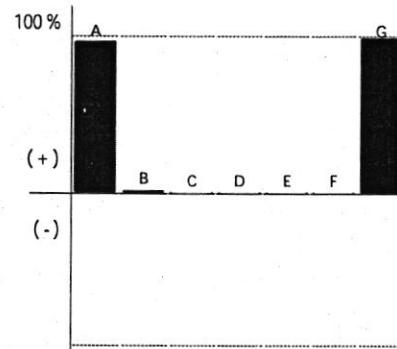
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,598.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,526.02	98.20 %	A
Depositos / Abonos (+)	3,598.31	1.79 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	200,124.33	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	299,909.59	
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	19	304
Marcos de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,202.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		471,878.13
Saldo de Operación Inicial		471,878.13
Depósitos / Abonos (+)	20	109,667.90
Retiros / Cargos (-)	48	397,413.23
Saldo Final (+)		184,132.80
Saldo de Operación Final		184,132.80
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			
03/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS							
DEL 01SEP16 AL 30SEP16						304.00				
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS							
16%						48.64			471,525.49	471,525.49
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO							
BNET 0199467351						696.00			470,829.49	470,829.49
Ref. 0069878010										

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5709			53.00			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5710				14,842.13		
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5711				5,219.24		
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5712				869.94		
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5713				5,758.47		
05/OCT	05/OCT	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 462		6,239.00				
05/OCT	05/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 462		162.00		>187.92 80.10		
05/OCT	05/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 462		25.92				
05/OCT	05/OCT	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 460			31,194.00			
05/OCT	05/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 460		162.00		>187.92 80.10		
05/OCT	05/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 460		25.92				
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CC 10411JX5 IVA:1373.53 Ref. 0090698010			9,958.12			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:403.44 Ref. 0090698024		2,924.97			446,880.34	446,880.34
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00		>290.10		
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			446,590.34	446,590.34
07/OCT	07/OCT	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 464			69,064.00			
07/OCT	07/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 464		162.00		>187.92 80.10		
07/OCT	07/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 464		25.92				
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		2,400.00			374,938.42	374,938.42
08/OCT	08/OCT	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		5,800.00			369,138.42	369,138.42
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5729			11,403.20			
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5730			2,299.96			
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5731			5,577.65			
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5732			553.00			
12/OCT	12/OCT	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002511 Ref. FE370814 Q10		69,944.00			319,028.23	319,028.23
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:979.20 Ref. 0024327013		7,099.20				

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:GCI120522JC5	9,280.00			
			Ref. 002011218 002				
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5,600.00			
			Ref. 469				
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,200.00		295,849.03	295,849.03
			Ref. 468				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	19,706.00			
			Ref. IN 4201448064				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	11,524.00			
			Ref. IN 4201448064				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA	2,544.00		262,075.03	262,075.03
			Ref. IN 4201448064				
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. R/ CUENTA DE DEPOSITO:MORM650525-LI8	9,075.00			
			Ref. 466				
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORM650525-LI8	14,625.00		238,375.03	238,375.03
			Ref. 467				
20/OCT	20/OCT	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 46311101965	18,719.00		219,656.03	219,656.03
			Ref. FE370814 Q10				
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5744		9,992.57		
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5745		991.24		
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5746		6,532.08		
21/OCT	21/OCT	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002529	22,137.00		215,034.92	215,034.92
			Ref. FE370814 Q10				
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8/IVA:489.60	3,549.60			
			Ref. 0039759011				
24/OCT	24/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814Q10/IVA341.48 0578869	2,475.00			
			Ref. UIA:3280222				
24/OCT	24/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1,200.00			
			Ref. 470				
24/OCT	24/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,480.00		204,330.32	204,330.32
			Ref. 471				
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,000.00			
			Ref. 472				
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,000.00			
			Ref. 473				
27/OCT	27/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162P7D700014429480 CIE:0844985 Ref. UIA:2417778	4,122.00		196,208.32	196,208.32
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,457.52			
			Ref. 479				
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2,795.50			
			Ref. 477				
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3,262.00			
			Ref. 475				
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5758		6,134.01		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5759		269.92		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5760		10,948.60		

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5761		3,277.79		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5762		53.00		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763		4,218.00		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5764		11,549.88		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474	1,200.00		222,944.50	222,944.50
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	19,706.00			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4201448064	14,093.00		189,145.50	189,145.50
31/OCT	31/OCT	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 480	8,293.00			
31/OCT	31/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 480	162.00	718x.92		
31/OCT	31/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 480	25.92	718x.92		
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478	2,656.00			
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5773	9,124.22		184,132.80	184,132.80

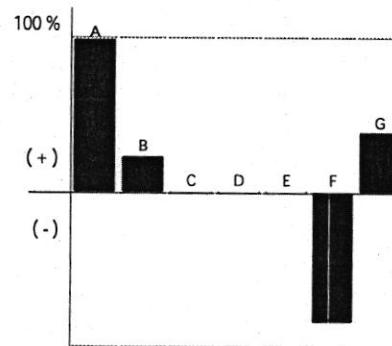
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	397,413.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,667.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	471,878.13	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	109,667.90	23.24 %	B
Comisiones (-)	-1,202.00	-0.25 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-397,413.23	-84.21 %	F
Saldo Final	184,132.80	39.02 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento		MONEDA NACIONAL
Saldo Promedio	338,430.01	
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	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		356,657.30
Saldo de Operación Inicial		356,657.30
Depósitos / Abonos (+)	16	9,355.44
Retiros / Cargos (-)	6	61,920.92
Saldo Final (+)		304,091.82
Saldo de Operación Final		304,091.82
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				864.29			
				Ref. 2678						
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				956.50			
				Ref. 2679						
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				158.78			
				Ref. 2680						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2681		601.91	359,238.78	359,238.78
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2682		1,733.41		
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2683		373.59		
12/OCT	12/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2684		592.03	361,937.81	361,937.81
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016RFC:GCI120522JC5 Ref. 002011813 002	14,848.00		347,089.81	347,089.81
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00		338,431.81	338,431.81
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0016RFC:GCI120522JC5 Ref. 002036734 002	1,160.02			
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181016RFC:GCI120522JC5 Ref. 002037534 002	3,758.40		333,513.39	333,513.39
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2689		1,000.57		
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2690		191.16		
21/OCT	21/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2691		509.76	335,214.88	335,214.88
24/OCT	24/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02410 FC:BAMD850426S77 Ref. 002011601 072	24,838.50		310,376.38	310,376.38
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693		358.43		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2694		26.46		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2695		493.83		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2696		233.19		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2697		342.63	311,830.92	311,830.92
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA Ref. IN 4202556111	8,658.00		303,172.92	303,172.92
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2699		918.90	304,091.82	304,091.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,920.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,355.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	201,066.13
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	0
Monto de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	16
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos objetados	0

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		200,124.33
Saldo de Operación Inicial		200,124.33
Depósitos / Abonos (+)	16	1,792.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201,916.69
Saldo de Operación Final		201,916.69
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			155.68			
				Ref. 2320						
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			172.16			
				Ref. 2321						
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			28.57			
				Ref. 2322						

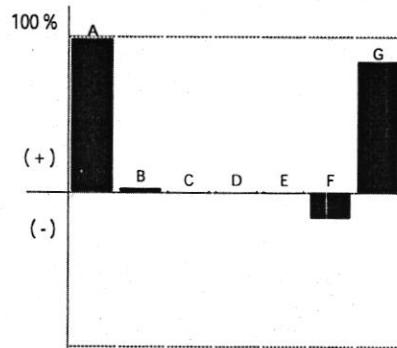
Estimado Cliente,

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	356,657.30	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	9,355.44	2.62 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-61,920.92	-17.36 %	F
Saldo Final	304,091.82	85.26 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO			
			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2323</i>		108.37	200,589.11	200,589.11
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2324</i>		367.83		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2325</i>		67.32		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2326</i>		178.68	201,202.94	201,202.94
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2327</i>		161.26		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2328</i>		34.43		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2329</i>		91.73	201,490.36	201,490.36
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2330</i>		64.56		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2331</i>		3.62		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2332</i>		88.91		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2333</i>		42.02		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2336</i>		61.66	201,751.13	201,751.13
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2337</i>		165.56	201,916.69	201,916.69

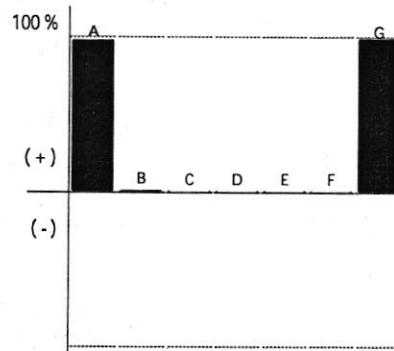
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,792.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,124.33	99.11 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,792.36	0.88 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	201,916.69	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,039.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual %		0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	15	240
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		903.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,132.80
Saldo de Operación Inicial		184,132.80
Depósitos / Abonos (+)	21	206,528.70
Retiros / Cargos (-)	40	299,822.44
Saldo Final (+)		90,839.06
Saldo de Operación Final		90,839.06
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			304.00	7352.64			
DEL 01OCT16 AL 31OCT16							8010			
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			48.64				
16%										
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				4,165.00			
			Ref. 5776							

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5777		1,500.00			
01/NOV	01/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5778		6,714.16			
01/NOV	01/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5779		425.68	196,585.00	196,585.00	
04/NOV	04/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041116RFC:SAVA740522NH4 Ref. 002113940 072	29,654.22				
04/NOV	04/NOV	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041116RFC:FDC0412104K2 Ref. 002117391 014	48,894.00				
04/NOV	04/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482	1,400.00				
04/NOV	04/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483	2,000.00				
04/NOV	04/NOV	P31		TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6	799.00		113,837.78	113,837.78	
07/NOV	05/NOV	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERVBKA INTERN	250.00				
07/NOV	05/NOV	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERVBKA IN	25.00				
07/NOV	05/NOV	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	44.00				
07/NOV	07/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485	2,153.83		111,364.95	111,364.95	
10/NOV	10/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	1,200.00		110,164.95	110,164.95	
14/NOV	14/NOV	C67		CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 487	55,234.00				
14/NOV	14/NOV	C68		COMISION CERTIFICACION Ref. 487	162.00				
14/NOV	14/NOV	C69		IVA COM. CERTIFICACION Ref. 487	25.92				
14/NOV	14/NOV	C67		CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 488	1,810.00				
14/NOV	14/NOV	C68		COMISION CERTIFICACION Ref. 488	162.00				
14/NOV	14/NOV	C69		IVA COM. CERTIFICACION Ref. 488	25.92				
14/NOV	14/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	1,200.00				
14/NOV	14/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5797		7,303.91			
14/NOV	14/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5798		8,012.64			
14/NOV	14/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5799		5,156.24	72,017.90	72,017.90	
15/NOV	15/NOV	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000031637105382 CIE:0035241 Ref. UIA:4039541	793.00				
15/NOV	15/NOV	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01463160400200161117 CIE:0578869 Ref. UIA:4051949	793.00				
15/NOV	15/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OOCJ641103L79 IVA:480.95 Ref. 0035633036	3,486.91				

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/NOV 15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			12,274.25				
BNET 0101679988		Ref. 0035633050							
15/NOV 15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			5,345.00				
BNET 1246913628		Ref. 0035633069							
15/NOV 15/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS				100,000.00	149,325.74	149,325.74	
CUENTA: 0155544262 BNET		Ref. 0035633074							
16/NOV 16/NOV	R01	PAGO DE NOMINA			19,706.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA		Ref. IN 4201448064							
16/NOV 16/NOV	R01	PAGO DE NOMINA			14,093.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA		Ref. IN 4201448064							
16/NOV 16/NOV	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA			1,750.00			113,776.74	113,776.74
HORAS EXTRAS		Ref. IN 4201448064							
17/NOV 17/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C			8,565.00				
61002537		Ref. FE370814 Q/I0							
17/NOV 17/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C			30,227.00				
463061002502		Ref. FE370814 Q/I0							
17/NOV 17/NOV	P31	COM FED DE ELECTRICIDAD C			793.00			74,191.74	74,191.74
463160400200		Ref. FE370814 Q/I0							
18/NOV 18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			6,000.00				
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 490							
18/NOV 18/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				8,593.43			
		Ref. 5813							
18/NOV 18/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				12,790.88			
		Ref. 5814							
18/NOV 18/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,800.00			86,776.05	86,776.05
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 476							
22/NOV 22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			6,022.99				
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 493							
22/NOV 22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,400.00				
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 492							
22/NOV 22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				9,002.54			
		Ref. 5818							
22/NOV 22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				6,816.12			
		Ref. 5819							
22/NOV 22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,384.39			
		Ref. 5820							
22/NOV 22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				943.11			
		Ref. 5821							
22/NOV 22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				53.00			
		Ref. 5822							
22/NOV 22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,000.10	98,552.32	98,552.32	
		Ref. 5823							
25/NOV 25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				11,822.22	110,374.54	110,374.54	
		Ref. 5824							
28/NOV 28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				10,510.14	120,884.68	120,884.68	
		Ref. 5825							
30/NOV 30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA			16,506.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA		Ref. IN 4201448064							
30/NOV 30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA			14,093.00				
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE YA		Ref. IN 4201448064							
30/NOV 30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			1,868.27				
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 497							

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
0/NOV 30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,567.15				
'AGO EN EFECTIVO				Ref. 495					
30/NOV 30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,632.00				
'AGO EN EFECTIVO				Ref. 494					
30/NOV 30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.			2,714.34				
PAGO EN EFECTIVO				Ref. 496					
30/NOV 30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				3,245.03			
		Ref. 5832							
30/NOV 30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				3,615.52			
		Ref. 5833							
30/NOV 30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				3,474.59	90,839.06		90,839.06
		Ref. 5834							

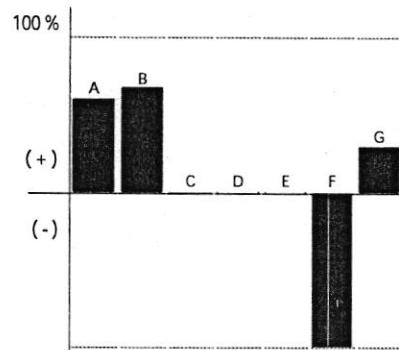
Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	299,822.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	206,528.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,132.80	61.41 %	A
Depósitos / Abonos (+)	206,528.70	68.88 %	B
Comisiones (-)	-903.00	-0.30 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-299,822.44	-100.00 %	F
Saldo Final	90,839.06	30.29 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	230,242.45
Días del Periodo	30
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	17
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento		MONEDA	NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		304,091.82	
Saldo de Operación Inicial		304,091.82	
Depósitos / Abonos (+)	17	8,888.66	
Retiros / Cargos (-)	7	206,387.64	
Saldo Final (+)		106,592.84	
Saldo de Operación Final		106,592.84	
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,158.42			
				Ref. 2700						
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				63.00	305,313.24	305,313.24	
				Ref. 2701						
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			1,914.00				
				0141116REPARACION						
				Ref. 000070440 072						

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2/6

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
NOV 14/NOV	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,408.00				
1116REPARACION				Ref. 000070441 072		555.30			
NOV 14/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		769.53			
				Ref. 2704					
NOV 14/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		191.16	300,507.23	300,507.23	
				Ref. 2705					
NOV 14/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO					
				Ref. 2706					
NOV 15/NOV	N03			TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00				
ENTA: 0155544467 BN	NET			Ref. 0035633074					
NOV 15/NOV	T17			SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,457.10		179,050.13	179,050.13	
5116VARIADOR DE VELOCIDAD				Ref. 002145836 072			170,392.13	170,392.13	
'NOV 16/NOV	R01			PAGO DE NOMINA	8,658.00				
OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A	Ref. IN 4202556111					31.86			
NOV 18/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		853.20	171,277.19	171,277.19	
				Ref. 2710					
/NOV 18/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		682.44			
				Ref. 2711					
/NOV 22/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		605.25			
				Ref. 2712					
2/NOV 22/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		13.23			
				Ref. 2713					
2/NOV 22/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		155.84			
				Ref. 2714					
2/NOV 22/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		191.16	172,925.11	172,925.11	
				Ref. 2715					
2/NOV 22/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		644.35	173,569.46	173,569.46	
				Ref. 2716					
25/NOV 25/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		414.18	173,983.64	173,983.64	
				Ref. 2717					
28/NOV 28/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO			112,691.10	112,691.10	
				Ref. 2718	61,292.54				
29/NOV 29/NOV	T17			SPEI ENVIADO HSBC 0	8,658.00				
0291116RFC:BER980731Q40				Ref. 002112774 021					
30/NOV 30/NOV	R01			PAGO DE NOMINA		1,047.01			
ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A	Ref. IN 4202556111								
30/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		839.25			
				Ref. 2721					
30/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO		673.48	106,592.84	106,592.84	
				Ref. 2722					
30/NOV 30/NOV	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO					
				Ref. 2723					

Total de Movimientos

206,387.64

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7

17

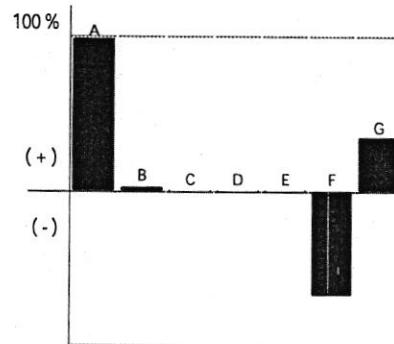
TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

8,888.66

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	304,091.82	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	8,888.66	2.92 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-206,387.64	-67.87 %	F
Saldo Final	106,592.84	35.05 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	202,623.78
Retiros del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	17
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	201,916.69
Saldo de Operación Inicial	201,916.69
Depósitos / Abonos (+)	17 1,789.72
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	203,706.41
Saldo de Operación Final	203,706.41
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			255.42			
				Ref. 2338						
01/NOV	01/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			11.32	202,183.43	202,183.43	
				Ref. 2339						
14/NOV	14/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			244.07			
				Ref. 2340						

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. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
14/NOV	14/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2341		138.57			
14/NOV	14/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2342		34.43	202,600.50	202,600.50	
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2343		5.73			
18/NOV	18/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2344		153.56	202,759.79	202,759.79	
22/NOV	22/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2345		122.93			
22/NOV	22/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2346		108.91			
22/NOV	22/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2347		2.38			
22/NOV	22/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2348		28.05			
22/NOV	22/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2349		34.43	203,056.49	203,056.49	
25/NOV	25/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2350		116.04	203,172.53	203,172.53	
28/NOV	28/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2351		74.58	203,247.11	203,247.11	
30/NOV	30/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2352		188.59			
30/NOV	30/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2353		151.23			
30/NOV	30/NOV	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2354		119.48	203,706.41	203,706.41	

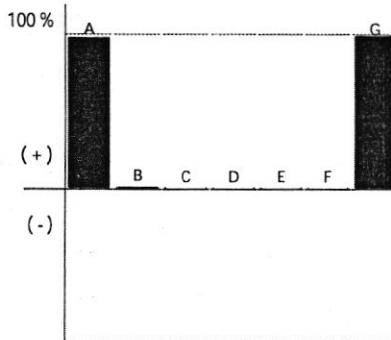
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,789.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201,916.69	99.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,789.72	0.87 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	203,706.41	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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

Período	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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**Rendimiento**

Saldo Promedio	72,804.43
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	3 48
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	17 0.00
Total Comisiones	515.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL**Comportamiento**

Saldo de Liquidación Inicial	90,839.06
Saldo de Operación Inicial	90,839.06
Depósitos / Abonos (+)	20 270,315.03
Retiros / Cargos (-)	29 295,968.49
Saldo Final (+)	65,185.60
Saldo de Operación Final	65,185.60
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

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	R01		PAGO DE NOMINA		3,200.00			
01/DIC	01/DIC	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		240.00			
01/DIC	01/DIC	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		38.40		87,360.66	87,360.66

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC		P31	TELEFONOS DE MEXICO T	6.00		87,354.66	87,354.66	
05/DIC	05/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,680.53				
05/DIC	05/DIC		P14	RECAUDACION DE IMPUE G	4,122.00				
05/DIC	05/DIC		P14	RECAUDACION DE IMPUE G	4,036.00				
05/DIC	05/DIC		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,016.00		67,500.13	67,500.13	
06/DIC	06/DIC		S39	SERV BANCA INTERNET	250.00				
06/DIC	06/DIC		S39	SERV BANCA INTERNET	25.00				
06/DIC	06/DIC		S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	44.00		67,181.13	67,181.13	
07/DIC	07/DIC		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,436.67			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,047.70			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,424.30			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,525.27			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,346.56			
07/DIC	07/DIC		P14	BANCOMER LUZ/CFE G	64,322.00				
07/DIC	07/DIC		P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,268.00				
07/DIC	07/DIC		P14	BANCOMER LUZ/CFE G	4,083.00		77,288.63	77,288.63	
09/DIC	09/DIC		C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,018.00				
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,271.00			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,215.43			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,071.65			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,830.69			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,542.30			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,550.04	94,751.74	94,751.74	
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,923.81			
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,025.15			

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,995.35	122,696.05	122,696.05	
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,943.00	137,639.05	137,639.05	
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA	19,706.00				
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		14,093.00			
15/DIC	15/DIC		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		400.00	103,440.05	103,440.05	
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,121.50				
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,792.50		
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,192.01				
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,517.65				
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,560.00				
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,373.61	118,215.00	118,215.00	
17/DIC	17/DIC		R01 PAGO DE NOMINA	3,421.00				
17/DIC	17/DIC		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	350.00		114,444.00	114,444.00	
19/DIC	19/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00			
19/DIC	19/DIC		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C	18,554.00		135,890.00	135,890.00	
20/DIC	20/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO	65,685.90				
20/DIC	20/DIC		R01 PAGO DE NOMINA	41,237.00		28,967.10	28,967.10	
28/DIC	28/DIC		P14 BANCOMER LUZ/CFE G	11,010.00				
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,771.50		15,185.60	15,185.60	
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00	65,185.60	65,185.60	

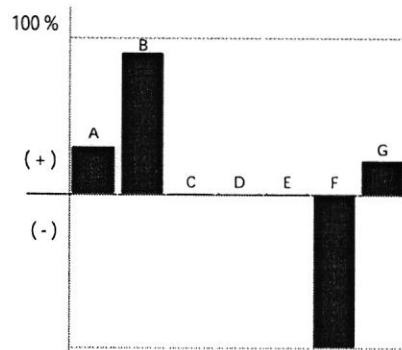
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,968.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	270,315.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	90,839.06	30.69 %	A
Depósitos / Abonos (+)	270,315.03	91.33 %	B
Comisiones (-)	-515.00	-0.17 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-295,968.49	-100.00 %	F
Saldo Final	65,185.60	22.02 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555442623

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

PLAZA: UNION DE TULA
 TELEFONO: 3710044

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,938.53
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,592.84
Saldo de Operación Inicial		106,592.84
Depósitos / Abonos (+)	15	16,906.77
Retiros / Cargos (-)	4	90,062.00
Saldo Final (+)		33,437.61
Saldo de Operación Final		33,437.61
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	07/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00				
07/DIC	07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				1,209.94		
07/DIC	07/DIC	07/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				44.14		

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	Liquidacion
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		798.16		
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		71.55		
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		723.24	59,439.87	59,439.87
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		466.86		
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		290.14		
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		325.72		
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31.86		
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,106.86	61,661.31	61,661.31
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,435.72		
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,787.65		
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		943.54	67,828.22	67,828.22
14/DIC	14/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,600.11	70,428.33	70,428.33
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA	8,658.00		61,770.33	61,770.33
16/DIC	16/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,071.28	64,841.61	64,841.61
17/DIC	17/DIC		R01	PAGO DE NOMINA	2,544.00		62,297.61	62,297.61
20/DIC	20/DIC		R09	PAGO DE AGUINALDO	28,860.00		33,437.61	33,437.61

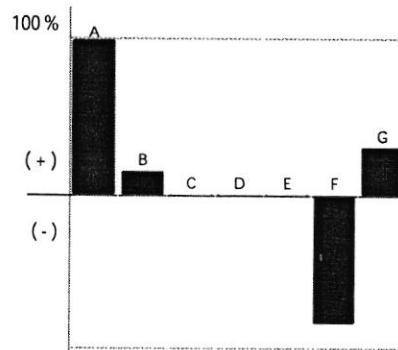
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,062.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,906.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0155544262
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,592.84	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	16,906.77	15.86 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-90,062.00	-84.49 %	F
Saldo Final	33,437.61	31.36 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

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 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555452778

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	185,687.89
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	15
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		203,706.41
Saldo de Operación Inicial		203,706.41
Depósitos / Abonos (+)	15	3,089.36
Retiros / Cargos (-)	2	90,000.00
Saldo Final (+)		116,795.77
Saldo de Operación Final		116,795.77
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			217.93			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			7.95			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			143.64			

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12.87			
07/DIC	07/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		130.31	204,219.11		204,219.11
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		84.14			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37.80			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		58.66			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5.73			
09/DIC	09/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		258.50	204,663.94		204,663.94
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		438.47			
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		502.24			
13/DIC	13/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		169.96	205,774.61		205,774.61
14/DIC	14/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		468.07	206,242.68		206,242.68
16/DIC	16/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		553.09	206,795.77		206,795.77
19/DIC	19/DIC		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00		166,795.77		166,795.77
30/DIC	30/DIC		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00		116,795.77		116,795.77

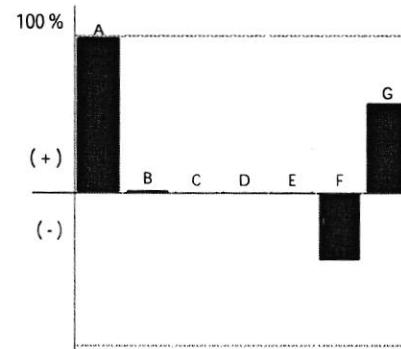
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,089.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0155545277
No. de Cliente	68213988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,706.41	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,089.36	1.51 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-90,000.00	-44.18 %	F
Saldo Final	116,795.77	57.33 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>