

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

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

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

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ENE	01/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		19,706.00				
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064						
01/ENE	01/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		8,103.00				
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A 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 consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		1,050.00		36,326.60	36,270.92
02/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		48.00	- 55.66		
02/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68	- 80.11	36,270.92	36,270.92
04/ENE	04/ENE		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6		799.00		35,471.92	35,471.92
05/ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/ENE	05/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		35,181.92	35,181.92
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5892			155,745.65	190,927.57	190,927.57
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5893			131,179.69	322,107.26	322,107.26
11/ENE	11/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:216.28 Ref. 0059044010		1,568.00			
11/ENE	11/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:2080.00 Ref. 0059044019		15,080.00			
11/ENE	11/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:0663179		799.00			
11/ENE	11/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA228.72 0578869 Ref. UIA:0704253		1,658.00			
11/ENE	11/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA9082.40 0578869 Ref. UIA:1990164		65,847.00			
11/ENE	11/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA1883.29 0578869 Ref. UIA:2026530		13,654.00			
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5900			139,681.41	363,182.67	363,182.67
12/ENE	12/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA191.18 0578869 Ref. UIA:4528887		594.00			
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5902			113,101.48		
12/ENE	12/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		3,757.42		471,932.73	471,932.73
13/ENE	13/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5904			98,343.50		
13/ENE	13/ENE		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002537 Ref. FE370814 QIO		11,211.00			
13/ENE	13/ENE		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002502 Ref. FE370814 QIO		32,085.00			
13/ENE	13/ENE		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463160400200 Ref. FE370814 QIO		594.00		526,386.23	526,386.23
16/ENE	16/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
16/ENE	16/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		14,656.18			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502			2,000.00	
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:2126.40 Ref. 0099250010			15,416.40	
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CIZ060810FL4 IVA:1713.92 Ref. 0099250019			12,425.92	
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1260.00 Ref. 0099250028			9,135.00	
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5917				121,222.33
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		2,714.00		568,766.82
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5919			77,454.36	568,766.82
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		10,296.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5921			129,215.09	765,140.27
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,659.00	765,140.27
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5923			81,502.79	852,302.06
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		9,130.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507			8,635.00	
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			62,447.35	896,984.41
23/ENE	23/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021707W1793315182494 CIE:0844985 Ref. UIA:2338369			5,852.00	896,984.41
23/ENE	23/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021707UF043315184412 CIE:0844985 Ref. UIA:2374416			5,610.00	885,522.41
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5929			77,059.13	885,522.41
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5930			69,622.80	1,032,204.34
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931			51,071.55	1,083,275.89
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEAF790928TU6 IVA:3191.20 Ref. 0052529019			23,136.20	1,083,275.89
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:2224.96 Ref. 0020869010			16,130.96	
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:455.58 Ref. 0020869019			3,302.98	
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZCO0710176WA IVA:1221.32 Ref. 0020869028			7,633.27	

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				CARGOS	ABONOS		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZCO0710176WA IVA:1120.48 Ref. 0085558015		8,123.48			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509			3,774.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5938				96,370.04	1,117,545.04 1,117,545.04
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511			9,140.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5940				51,338.96	1,159,744.00 1,159,744.00
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064			20,494.24		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064			14,656.18		
30/ENE	30/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064			2,650.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064			1,300.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945				130,727.17	1,251,370.75 1,251,370.75
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5946				152,679.70	1,404,050.45 1,404,050.45

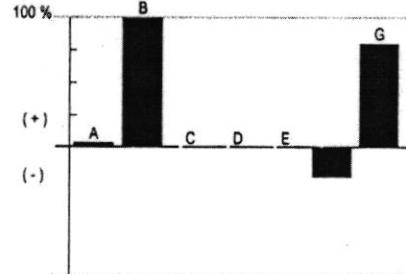
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	405,557.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,744,422.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,185.60	3.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,744,422.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-298.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-405,557.15	-23.24%	F
Saldo Final	1,404,050.45	80.48%	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, Círculo 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 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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		139,123.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Transferencia de Cuenta		0.00
Actualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,437.61
Saldo de Operación Inicial		33,437.61
Depósitos / Abonos (+)	17	331,096.46
Retiros / Cargos (-)	6	61,136.24
Saldo Final (+)		303,397.83
Saldo de Operación Final		303,397.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS		ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					NOMINAL	REAL			
01/ENE	01/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		10,176.00			23,261.61	23,261.61
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111				3,426.00	19,835.61	19,835.61

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745		30,478.12		50,313.73	50,313.73
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746			25,747.62	76,061.35	76,061.35
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2747			25,947.18	102,008.53	102,008.53
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120117RFC:FDC0412104K2 Ref. 002045961 014 00014320655037278052 BNET01001701120002045961 FREELANDER	28,240.20				
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2749		22,206.21		95,974.54	95,974.54
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			19,426.56	115,401.10	115,401.10
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	9,397.02				
16/FNE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752		23,102.61		129,106.69	129,106.69
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753			15,269.49		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2754		22,928.83		167,305.01	167,305.01
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2755			16,633.51	183,938.52	183,938.52
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2756		12,184.58		196,123.10	196,123.10
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757			14,846.72		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2758		13,459.15		224,428.97	224,428.97
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2759			10,027.02	234,455.99	234,455.99
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2760		17,304.17		251,760.16	251,760.16
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2761			8,451.97	260,212.13	260,212.13
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	9,397.02				
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	500.00				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764		24,096.87		274,411.98	274,411.98
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2765			28,985.85	303,397.83	303,397.83

**Total de Movimientos**



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

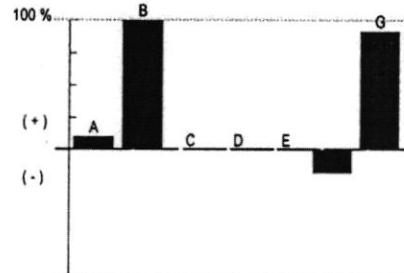
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,136.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	331,096.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,437.61	10.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	331,096.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,136.24	-18.46%	F
Saldo Final	303,397.83	91.63%	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 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		142,399.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
ejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		116,795.77
Saldo de Operación Inicial		116,795.77
Depósitos / Abonos (+)	17	59,577.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		176,373.29
Saldo de Operación Final		176,373.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,476.44	122,272.21	122,272.21
			Ref. 2372					
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,615.83	126,888.04	126,888.04
			Ref. 2373					

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374		4,674.74		131,562.78 131,562.78
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2375			3,997.55	135,560.33 135,560.33
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2376			3,497.11	139,057.44 139,057.44
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2377			4,158.84	143,216.28 143,216.28
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2378			2,748.71	
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2379			4,127.61	150,092.60 150,092.60
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2380			2,994.35	153,086.95 153,086.95
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2381			2,193.43	155,280.38 155,280.38
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2382			2,672.57	
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2383			2,422.86	160,375.81 160,375.81
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2384			1,805.10	162,180.91 162,180.91
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2385			3,115.04	165,295.95 165,295.95
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2386			1,521.57	166,817.52 166,817.52
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387			4,337.78	171,155.30 171,155.30
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388			5,217.99	176,373.29 176,373.29

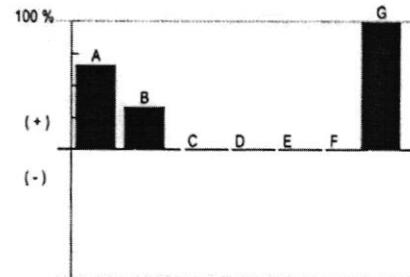
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,577.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116,795.77	66.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,577.52	33.77%	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	176,373.29	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, Cofidecido 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 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,669,971.50
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	8	128.00
Transferencia de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		399.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,404,050.45
Saldo de Operación Inicial		1,404,050.45
Depósitos / Abonos (+)	29	841,260.06
Retiros / Cargos (-)	38	264,030.39
Saldo Final (+)		1,980,065.12
Saldo de Operación Final		1,981,280.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		144.00			
				DEL 01ENE17 AL 31ENE17					
01/FEB	01/FEB	01/FEB	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		23.04			
				16%					

### Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarla en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5949			63,958.29	1,467,841.70	1,467,841.70
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5950			39,431.85	1,507,273.55	1,507,273.55
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		1,750.00			
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAPF801120539 IVA:522.76 Ref. 0030981010		3,790.00			
03/FEB	03/FEB		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA10331.30 0578869 Ref. UIA:4373237		74,902.00			
03/FEB	03/FEB		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA1475.23 0578869 Ref. UIA:4417633		10,695.00			
03/FEB	03/FEB		P14 BANCOMER LUZ/CFE G CFE370814QIO IVA334.83 0578869 Ref. UIA:4445265		2,428.00			
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMC110415587 IVA:680.52 Ref. 0030981042		4,934.00			
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMC110415587 IVA:740.52 Ref. 0030981051		5,368.75			
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5958			31,397.70		
03/FEB	03/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		5,180.00		1,429,623.50	1,429,623.50
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158884986 Ref. 0090239011		1,221.32			
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROTF791110L55 IVA:410.48 Ref. 0080595010		2,976.01			
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UCA060727UV5 IVA:1311.03 Ref. 0039900010		9,740.84			
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5963			43,393.78		
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		3,091.39			
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5965			54,116.95	1,510,104.67	1,509,814.67
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5966			21,839.19	1,531,943.86	1,531,653.86
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006520909 001 00001180228001000108 30201766211040151030002356 TESORERIA DE LA FEDERACION			13,659.00		
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006520918 001 00001180228001000108 30201766211040151030002571 TESORERIA DE LA FEDERACION			10,890.00		
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006521353 001 00001180228001000108			11,388.00		

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	30201766211040061030008897 TESORERIA DE LA FEDERACION		5,240.00		
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006522273 001 00001180228001000108				
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	30201766211040081030000696 TESORERIA DE LA FEDERACION		20,378.00		
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006522277 001 00001180228001000108				
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	30201766211040081030000897 TESORERIA DE LA FEDERACION				
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006522400 001 00001180228001000108		9,060.00		
10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0	30201766211040041030002240 TESORERIA DE LA FEDERACION		9,697.00		
10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5974		43,757.08	1,656,012.94	1,655,722.94	
14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		14,656.18			
14/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
14/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		2,000.00			
14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5980		44,202.36			
14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5981		19,118.16	1,681,893.04	1,681,893.04	
15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5982		27,151.65			
15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		2,526.32	1,706,518.37	1,706,518.37	
17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984		13,788.59			
17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5985		29,876.70			
17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		3,637.42			
17/FEB	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		19,163.00	1,727,383.24	1,727,383.24	

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			46311101965 Ref. FE370814 QI0					
18/FEB	18/FEB		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS OFICINA Ref. IN 4201448064		1,300.00			
18/FEB	18/FEB		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		3,100.00		1,722,983.24	1,722,983.24
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEDG6807109PA IVA:479.86 Ref. 0066456010		3,479.01			
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MARM830404BAA IVA:728.00 Ref. 0032205017		5,278.00			
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,296.08		
20/FEB	20/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5992		16,175.00		1,765,697.31	1,765,697.31
21/FEB	21/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CFE370814QI0 IVA1382.33 0578869 Ref. UIA:2358191		10,022.00			
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5995		28,275.91		1,783,951.22	1,783,951.22
22/B	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5996		32,209.77		1,816,160.99	1,816,155.19
23/FEB	22/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
23/FEB	22/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AMC110415587 IVA:270.01 Ref. 0026114010		1,956.50			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMA6608116J3 IVA:809.76 Ref. 0068136016		5,870.76			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMA6608116J3 IVA:68.00 Ref. 0068136026		493.00			
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6002		33,962.42		1,841,797.35	1,841,797.35
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003		17,899.42		1,859,696.77	1,859,696.77
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		69,656.49			
27/FEB	27/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6004		11,379.88			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		3,000.00		1,937,733.14	1,937,733.14
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		14,656.18			
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		1,300.00			
28/B	28/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA128.35 0035241 Ref. UIA:2641530		930.00			
28/FEB	01/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,215.00			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FEB28 15:18 MEXICO					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6012			82,845.79		
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		3,133.39		1,981,280.12	1,980,065.12

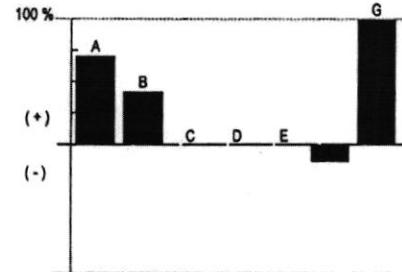
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	264,030.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	841,260.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,404,050.45	70.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	841,260.06	42.46%	B
Comisiones (-)	-399.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-264,030.39	-13.32%	F
Saldo Final	1,981,280.12	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 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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	354,403.04	
Días del Periodo	28	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
M' ajo de Cuenta	0.00	
Avalidad	0.00	
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	303,397.83	
Saldo de Operación Inicial	303,397.83	
Depósitos / Abonos (+)	19	136,948.34
Retiros / Cargos (-)	4	44,718.46
Saldo Final (+)		395,627.71
Saldo de Operación Final		395,627.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,756.16	315,153.99	315,153.99
			Ref. 2766					
02/FEB	02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,587.20	321,741.19	321,741.19
			Ref. 2767					

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2768		6,256.37		327,997.56	327,997.56
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2769		7,100.77			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2770		10,184.62		345,282.95	345,282.95
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771		4,312.24		349,595.19	349,595.19
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772		7,981.31		357,576.50	357,576.50
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2774		7,665.79			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2775		3,823.64		359,668.91	359,668.91
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 015021RFC:CFN111021RH1 Ref. 000322317 072 00072560008262564582 BNET0100170215000322317 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS		20,495.62			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2777		5,152.38		344,325.67	344,325.67
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2778		2,575.69			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2779		5,713.78		352,615.14	352,615.14
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2780		9,754.88		362,370.02	362,370.02
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2781		4,690.55		367,060.57	367,060.57
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2782		5,266.26		372,326.83	372,326.83
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2783		6,116.23		378,443.06	378,443.06
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2784		3,021.53		381,464.59	381,464.59
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2785		13,365.99		394,830.58	394,830.58
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 028021RFC:MAGE4409218H8 Ref. 000242336 072 00072320001422595512 BNET0100170228000242336 ENRIQUE MARQUEZ		5,428.80			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788		15,622.95		395,627.71	395,627.71

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

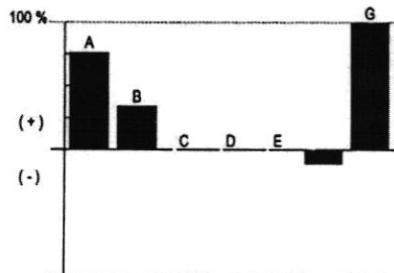
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,718.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	136,948.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	303,397.83	76.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	136,948.34	34.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,718.46	-11.30%	F
Saldo Final	395,627.71	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 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	188,404.67
Días del Periodo	28
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
Transferencia de Cuenta	0.00
Arrendabilidad	0.00
Operaciones	19 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	176,373.29
Saldo de Operación Inicial	176,373.29
Depósitos / Abonos (+)	19 24,694.64
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	201,067.93
Saldo de Operación Final	201,067.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,116.15	178,489.44	178,489.44
			Ref. 2389					
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,185.64	179,675.08	179,675.08
			Ref. 2390					

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPERA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2391			1,126.12	180,801.20	180,801.20
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2392			1,278.30		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2393			1,833.13	183,912.63	183,912.63
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2394			776.17	184,688.80	184,688.80
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2395			1,433.81	186,122.61	186,122.61
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396			1,374.32		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2397			688.21	188,185.14	188,185.14
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2398			927.40	189,112.54	189,112.54
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2399			463.59		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2400			1,028.44	190,604.57	190,604.57
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2401			1,755.86	192,360.43	192,360.43
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2402			844.26	193,204.69	193,204.69
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2403			947.88	194,152.57	194,152.57
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2404			1,101.10	195,253.67	195,253.67
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405			596.20	195,849.87	195,849.87
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2406			2,405.92	198,255.79	198,255.79
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2407			2,812.14	201,067.93	201,067.93

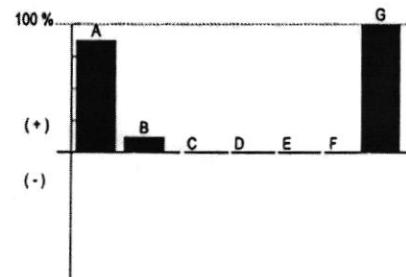
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,694.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	176,373.29	87.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,694.64	12.28%	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	201,067.93	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  
 Default MEXICO CP 48000

Período	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,906,269.02
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	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		303.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,979,802.01
Saldo de Operación Inicial		1,979,802.01
Depósitos / Abonos (+)	19	137,660.64
Retiros / Cargos (-)	18	200,581.09
Saldo Final (+)		1,916,881.56
Saldo de Operación Final		1,916,881.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		48.00			
				DEL 01MAR17 AL 31MAR17					
03/ABR	01/ABR		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			7.68		1,979,746.33 1,979,746.33
				16%					

**Estimado Cliente,**

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

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

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			11,106.28			
04/ABR	04/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			4,236.95	1,995,089.56	1,995,089.56	
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROTF791110L55 IVA:1158.62 Ref. 0099578010		8,400.00				
05/ABR	05/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA495.53 0578869 Ref. UIA:4050827		3,593.00				
05/ABR	05/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA11864.26 0578869 Ref. UIA:4082474		86,016.00				
05/ABR	05/ABR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1566.89 0578869 Ref. UIA:4103946		11,360.00		1,885,720.56	1,885,720.56	
06/ABR	06/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00				
06/ABR	06/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00	- 20% 80%			
06/ABR	06/ABR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80				
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		2,586.43				
06/ABR	06/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			37,452.04	1,920,290.37	1,920,290.37	
07/ABR	07/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		900.00				
07/ABR	07/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6080			4,752.02			
07/ABR	07/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6081			1,216.90	1,925,359.29	1,925,359.29	
10/ABR	10/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082			8,341.01			
10/ABR	10/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170WD2820015971433 CIE:0844985 Ref. UIA:4329094		5,536.00		1,928,164.30	1,928,164.30	
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		1,800.00				
12/ABR	12/ABR		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463111101965 Ref. FE370814 Q10		21,875.00		1,904,489.30	1,904,489.30	
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		21,494.24				
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		17,327.94		1,865,667.12	1,865,667.12	
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			11,469.66			
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			835.30	1,877,972.08	1,877,972.08	
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		4,029.00				
24/ABR	24/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091			2,301.44			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6092			7,730.10		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093			1,438.97	1,885,413.59	1,885,413.59
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CIZ060810FL4 IVA:2112.00 Ref. 0031184010		15,312.00		1,870,101.59	1,870,101.59
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095			2,965.08	1,873,066.67	1,873,066.67
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007811805 001 00001180228001000108 30201766211117351030001755 TESORERIA DE LA FEDERACION			12,338.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007811808 001 00001180228001000108 30201766211117351030001894 TESORERIA DE LA FEDERACION			13,020.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007811824 001 00001180228001000108 30201766211117351030002415 TESORERIA DE LA FEDERACION			3,612.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 007811830 001 00001180228001000108 30201766211117351030002504 TESORERIA DE LA FEDERACION			8,264.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6100				1,005.39	
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6101				1,834.26	
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6102			3,741.24	1,916,881.56	1,916,881.56

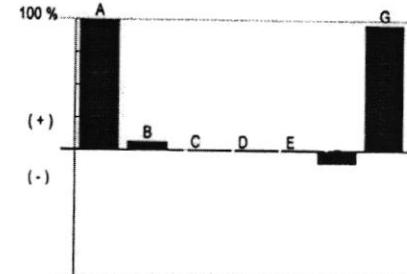
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,581.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	137,660.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,979,802.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	137,660.64	6.95%	B
Comisiones (-)	-303.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-200,581.09	-10.13%	F
Saldo Final	1,916,881.56	96.82%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Período	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		390,272.65
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 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		385,972.27
Saldo de Operación Inicial		385,972.27
Depósitos / Abonos (+)	15	18,180.33
Retiros / Cargos (-)	3	13,278.68
Saldo Final (+)		390,873.92
Saldo de Operación Final		390,873.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA			881.66	385,090.61	385,090.61
				HORAS EXTRAS Ref. IN 4202556111					
04/ABR	04/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,926.14		
				Ref. 2811					

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2812			726.17	387,742.92	387,742.92
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2813			6,750.29	394,493.21	394,493.21
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2814			906.84		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2815			409.34	395,809.39	395,809.39
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2816			788.60	396,597.99	396,597.99
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		387,200.97	387,200.97
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190417RFC:SAVA740522NH4 Ref. 000070408 072 00072320008147045094 BNET01001704190000070408 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			2,404.11		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			224.30	386,829.38	386,829.38
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2821			458.91		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2822			1,519.21		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823			286.08	389,093.58	389,093.58
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2824			563.93	389,657.51	389,657.51
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2825			132.54		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2826			380.14		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2827			703.73	390,873.92	390,873.92

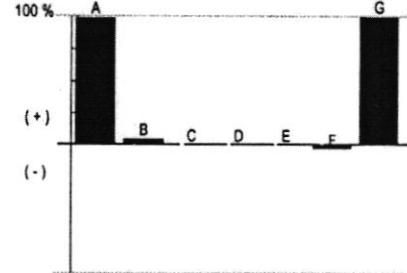
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,278.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,180.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	385,972.27	98.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,180.33	4.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,278.68	-3.39%	F
Saldo Final	390,873.92	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		209,011.92
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 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		206,900.20
Saldo de Operación Inicial		206,900.20
Depósitos / Abonos (+)	15	3,391.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		210,291.36
Saldo de Operación Final		210,291.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			343.28		
				Ref. 2426					
04/ABR	04/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			130.71	207,374.19	207,374.19
				Ref. 2427					

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	
					ABONOS	OPERACIÓN
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428		1,215.11	208,589.30	208,589.30
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429		163.24		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430		73.76	208,826.30	208,826.30
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2431		191.93	209,018.23	209,018.23
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2432		504.79		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2433		40.40	209,563.42	209,563.42
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2434		82.61		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2435		273.42		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2436		51.50	209,970.95	209,970.95
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2437		101.52	210,072.47	210,072.47
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2438		23.85		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2439		68.41		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2440		126.63	210,291.36	210,291.36

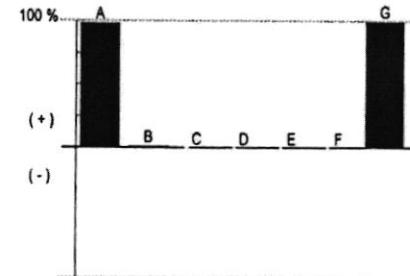
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,391.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	206,900.20	98.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,391.16	1.61%	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	210,291.36	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: <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 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,995,359.39
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	48.00
Total de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		388.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,980,065.12
Saldo de Operación Inicial		1,981,280.12
Depósitos / Abonos (+)	19	205,286.22
Retiros / Cargos (-)	33	206,764.33
Saldo Final (+)		1,979,802.01
Saldo de Operación Final		1,979,802.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		128.00			
				DEL 01FEB17 AL 28FEB17					
01/MAR	01/MAR		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			20.48	> 148.48	1,981,131.64
				16%					1,981,131.64

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROTF791110L55 IVA:197.06 Ref. 0055353010		1,428.70		1,979,702.94	1,981,131.64
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017			21,898.13		
03/MAR	03/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6		930.00		2,000,671.07	2,000,671.07
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		1,900.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023			24,691.12	2,023,160.59	2,023,160.59
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CFE370814QIO IVA436.16 0578869 Ref. UIA:2804550		3,162.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CFE370814QIO IVA9837.48 0578869 Ref. UIA:2822820		1,378.00			
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CFE370814QIO IVA1447.43 0578869 Ref. UIA:2844930		10,494.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6027			7,096.95	2,015,223.54	2,015,223.54
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6028			12,419.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6029			5,044.23	2,032,686.77	2,032,686.77
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		5,250.00			
10/MAR	10/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170M9D430015708402 CIE:0844985 Ref. UIA:2511168		4,130.00			
10/MAR	10/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170M3G970015703435 CIE:0844985 Ref. UIA:2522861		5,587.00			
10/MAR	10/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170M3K240015702485 CIE:0844985 Ref. UIA:2532002		5,443.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			11,323.64	2,023,600.41	2,023,600.41
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035			14,172.36	2,037,772.77	2,037,772.77
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		17,327.94		1,999,950.59	1,999,950.59
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038			3,327.21		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039			5,611.77	2,008,889.57	2,008,889.57

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		1,841.20			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6041				23,828.97	
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1295.17 Ref. 0090171010		9,389.99			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:408.28 Ref. 0090171019		2,960.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:455.17 Ref. 0090171028		3,300.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:517.38 Ref. 0090171037		3,751.00			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6046				2,712.25	
17/MAR	17/MAR		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002502 Ref. FE370814 Q10		32,692.00			
17/MAR	17/MAR		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002537 Ref. FE370814 Q10		13,582.00			
17/MAR	17/MAR		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463160400200 Ref. FE370814 Q10		830.00		1,967,084.60	1,967,084.60
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			11,168.84	1,978,253.44	1,978,253.44
24/MAR	24/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051			3,345.96	1,981,599.40	1,981,599.40
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6052			9,557.79		
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6053			9,098.18		
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0067844010		3,645.00		1,996,610.37	1,996,610.37
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		17,327.94			
30/MAR	30/MAR		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		1,200.00			
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6058				27,559.93	
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UCA060727UV5 IVA:401.76 Ref. 0057286010		2,979.46			
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UCA060727UV5 IVA:946.01 Ref. 0057286027		7,020.54			
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:560.55 Ref. 0057286036		4,064.00			
30/MAR	30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OOCJ641103L79 IVA:512.00 Ref. 0057286056		3,712.00			
30/MAR	30/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				3,645.15	

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6064		2,791.46		1,973,808.73	1,973,808.73
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065			5,993.28	1,979,802.01	1,979,802.01

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

FECHA OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:18 MEXICO		0.00	1,215.00	0.00	0.00

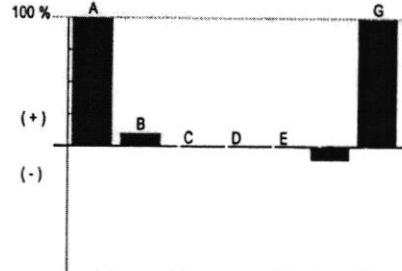
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	206,764.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	205,286.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,981,280.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	205,286.22	10.36%	B
Comisiones (-)	-388.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-206,764.33	-10.43%	F
Saldo Final	1,979,802.01	99.92%	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 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		406,177.07
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	18	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		395,627.71
Saldo de Operación Inicial		395,627.71
Depósitos / Abonos (+)	18	32,434.88
Retiros / Cargos (-)	3	42,090.32
Saldo Final (+)		385,972.27
Saldo de Operación Final		385,972.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,929.50	399,557.21	399,557.21	
				Ref. 2789					
06/MAR	06/MAR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,859.59	404,416.80	404,416.80	
				Ref. 2790					

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			1,373.41	405,790.21	405,790.21
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2792			2,643.87		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2793			859.81	409,293.89	409,293.89
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2794			2,199.33	411,493.22	411,493.22
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2795			2,623.05	414,116.27	414,116.27
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2796			1,109.99		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2797			568.50	415,794.76	415,794.76
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	9,397.02 ✓				
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2799			634.70		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2800			530.88	407,563.32	407,563.32
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2801			941.86	408,505.18	408,505.18
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			657.34	409,162.52	409,162.52
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2803			1,044.33		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			1,737.42	411,944.27	411,944.27
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	9,397.02 ✓				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2806			5,003.26		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300317RFC:SAVA740522NH4 Ref. 000191612 072 00072320008147045094 BNETO1001703300000191612 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	23,296.28				
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2808			678.98	384,933.21	384,933.21
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2809			1,039.06	385,972.27	385,972.27

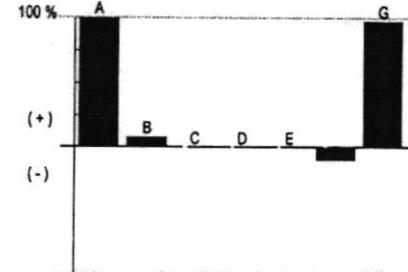
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,090.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,434.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	395,627.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,434.88	8.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,090.32	-10.63%	F
Saldo Final	385,972.27	97.55%	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 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	204,159.55	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	% 0.000	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Total de Cuenta	0.00	
Actualidad	0.00	
Operaciones	18	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		201,067.93
Saldo de Operación Inicial		201,067.93
Depósitos / Abonos (+)	18	5,832.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		206,900.20
Saldo de Operación Final		206,900.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		702.45	201,770.38	201,770.38	
			Ref. 2408					
06/MAR	06/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		874.71	202,645.09	202,645.09	
			Ref. 2409					

**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 consultar en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2410		246.26		202,891.35	202,891.35
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411		475.92			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412		154.75		203,522.02	203,522.02
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413		395.84		203,917.86	203,917.86
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2414		472.16		204,390.02	204,390.02
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415		199.77			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416		102.33		204,692.12	204,692.12
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417		114.24			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418		95.55		204,901.91	204,901.91
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2419		169.53		205,071.44	205,071.44
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2420		118.32		205,189.76	205,189.76
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421		187.98			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422		312.70		205,690.44	205,690.44
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2423		900.55			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2424		122.20		206,713.19	206,713.19
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2425		187.01		206,900.20	206,900.20

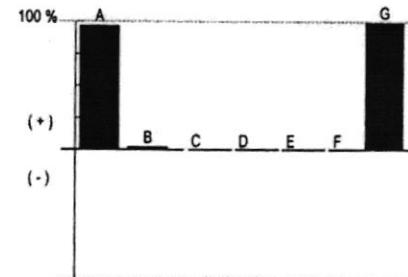
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,832.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201,067.93	97.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,832.27	2.81%	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	206,900.20	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,742,046.58
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	32.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Anuandad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		303.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,916,881.56
Saldo de Operación Inicial		1,916,881.56
Depósitos / Abonos (+)	13	46,881.46
Retiros / Cargos (-)	34	345,949.14
Saldo Final (+)		1,617,813.88
Saldo de Operación Final		1,617,813.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA			20,494.24			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064						
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA			17,327.94			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A 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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		1,300.00		1,877,759.38	1,877,703.70
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17		48.00		755.68 70%	
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6108			10,746.11	1,888,449.81	1,888,449.81
03/MAY	03/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021714UE603316208474 CIE:0844985 Ref. UIA:2661956		5,805.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6110			6,997.61	1,889,642.42	1,889,642.42
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6111			4,838.78		
04/MAY	04/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6		666.00		1,893,815.20	1,893,815.20
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00		295.50 50%	
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050517RFC:FDC0412104K2 Ref. 001706973 014 00014320655037278052 BNEN01001705050001706973 FREELANDER		4,176.00	←	1,889,343.40	1,889,343.40
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0446691730 Ref. 0011748010		4,468.42			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:569.10 Ref. 0051819010		4,126.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:241.65 Ref. 0051819018		1,751.99			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1671.62 0578869 Ref. UIA:2397857		12,119.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA12365.53 0578869 Ref. UIA:2422156		89,650.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1811.96 0578869 Ref. UIA:2449469		13,137.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA498.69 0578869 Ref. UIA:2696738		3,615.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNEN 0198599602 Ref. 0015861010		3,004.00		1,757,471.99	1,757,471.99
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		17,327.94			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		6,635.72		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129			1,420.40		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130			830.82		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131			1,000.10	1,726,536.85	1,726,536.85
/MAY	18/MAY	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002502 Ref. FE370814 Q10		43,239.00			
18/MAY	18/MAY	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463160400200 Ref. FE370814 Q10			1,423.00		
18/MAY	18/MAY	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463061002537 Ref. FE370814 Q10			15,538.00	1,666,336.85	1,666,336.85
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1517.25 Ref. 0057562010		11,000.05			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:743.36 Ref. 0057562018			5,389.36		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246913628 Ref. 0057562031			714.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0057562040			1,946.50	1,647,286.94	1,647,286.94
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526			2,651.80		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527			2,861.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141			1,000.10		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6142			2,054.42		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6143			2,020.65		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6144			6,915.86		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6145			1,365.79		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6146			1,055.10	1,656,186.06	1,656,186.06
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064			17,327.94		
30/MAY	30/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORA EXTRAS Ref. IN 4201448064			550.00	1,617,813.88	1,617,813.88

**Total de Movimientos**

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

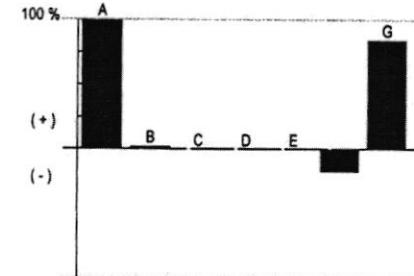
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	345,949.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,881.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,916,881.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,881.46	2.44%	B
Comisiones (-)	-303.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-345,949.14	-18.04%	F
Saldo Final	1,617,813.88	84.39%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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	375,260.03	
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
Movimiento de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		390,873.92
Saldo de Operación Inicial		390,873.92
Depósitos / Abonos (+)	11	5,881.55
Retiros / Cargos (-)	4	37,694.18
Saldo Final (+)		359,061.29
Saldo de Operación Final		359,061.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

<b>FECHA</b>						<b>saldo</b>		
<b>OPER</b>	<b>LIQ</b>	<b>COD.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>OPERACIÓN</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>
01/MAY	01/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		9,398.02		381,475.90	381,475.90
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111					
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,080.49	383,556.39	383,556.39
			Ref. 2829					

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2830			1,063.07	384,619.46	384,619.46
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2831			132.54	384,752.00	384,752.00
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2833			790.38		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2834			281.66		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2835			165.14		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2836			198.81	376,790.97	376,790.97
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170517RFC:CFN1101021RH1 Ref. 001535865 072 00072560008262564582 BNET01001705170001535865 CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS		9,502.12		367,288.85	367,288.85
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2838			198.81		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2839			407.96		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2840			363.88		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2841			198.81	368,458.31	368,458.31
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		359,061.29	359,061.29

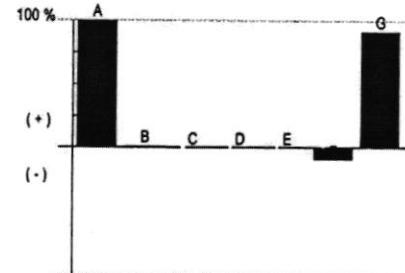
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,694.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,881.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	390,873.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,881.55	1.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,694.18	-9.64%	F
Saldo Final	359,061.29	91.86%	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, Círculo 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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		211,104.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		210,291.36
Saldo de Operación Inicial		210,291.36
Depósitos / Abonos (+)	12	1,341.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		211,632.42
Saldo de Operación Final		211,632.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		374.43		210,665.79	210,665.79
			Ref. 2441					
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			191.32	210,857.11	210,857.11
			Ref. 2442					

### 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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2443		23.85	210,880.96	210,880.96
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2444		178.93		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2445		50.68		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2446		29.74		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2447		35.78	211,176.09	211,176.09
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2448		35.78		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449		73.42		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2450		65.50		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451		245.85		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2452		35.78	211,632.42	211,632.42

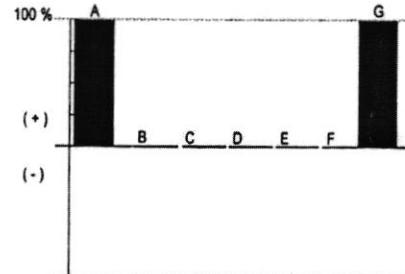
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,341.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,291.36	99.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,341.06	0.63%	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	211,632.42	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, Cédula 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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,469,692.62
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	11	176.00
Número de Cuenta		0.00
Arqueidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		292.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,617,813.88
Saldo de Operación Inicial		1,617,813.88
Depósitos / Abonos (+)	21	69,018.92
Retiros / Cargos (-)	34	289,162.97
Saldo Final (+)		1,397,669.83
Saldo de Operación Final		1,397,669.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		32.00			
			DEL 01MAY17 AL 31MAY17					
01/JUN	01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS			5.12		
			16%					

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarla en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,988.00			
			0010617RFC:SAVA740522NH4 Ref. 001581985 072					
			00072320008147045094					
			BNET01001706010001581985					
			ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN					
01/JUN	01/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,031.65		1,608,757.11	1,608,757.11
			RFC:ATC040303GF8 IVA:556.09 Ref. 0094806030					
02/JUN	02/JUN	P31	TELEFONOS DE MEXICO T		798.00		1,607,959.11	1,607,959.11
06/JUN	06/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET		250.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
06/JUN	06/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET		10.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
06/JUN	06/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET		41.60			
			Ref. IVA COM SERV BC					
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,888.55		1,597,768.96	1,597,768.96
			BNET 0183600556 Ref. 0039923010					
07/ " " N	07/JUN	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G		11,942.00			
			CSS160330CP7 IVA1647.00 0578869 Ref. UIA:0986876					
07/JUN	07/JUN	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G		5,191.00			
			CSS160330CP7 IVA1715.97 0578869 Ref. UIA:0998767					
07/JUN	07/JUN	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G		77,942.00			
			CSS160330CP7 IVA10750.58 0578869 Ref. UIA:1008018					
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,076.48			
			RFC:OOCJ641103L79 IVA:148.48 Ref. 0060495037					
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		30,211.75			
			BNET 0152431343 Ref. 0060495045					
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,190.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 528					
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,530.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 529					
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,569.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 530					
07/JUN	07/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		55.00			
			Ref. 6167					
07/JUN	07/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,021.90			
			Ref. 6168					
07/JUN	07/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,332.07		1,484,525.35	1,484,525.35
			Ref. 6169					
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,885.92		1,486,411.27	1,486,411.27
			Ref. 6170					
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		20,494.24			
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		17,327.94			
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/ " " N	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		2,600.00		1,445,989.09	1,445,989.09
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,102.89			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 6174					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6175			825.72		
16/JUN	16/JUN	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C 463111101965 Ref. FE370814 Q10		21,733.00		1,430,184.70	1,430,184.70
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEAF790928TU6 IVA:2820.00 Ref. 0087925023		20,445.00			
23/JUN	23/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA110.06 0035241 Ref. UIA:3724600		798.00			
3/JUN	23/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2516.69 0578869 Ref. UIA:3743564		18,246.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAMP710311BM4 IVA:145.93 Ref. 0066381025		1,058.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230617PLAYERAS Ref. 002614402 072 00072540006984284528 BNETO1001706230002614402 COOPERATIVA TECNOBORDADOS SC DE R		4,710.18		1,384,927.52	1,384,927.52
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		2,816.35			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		2,600.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		2,671.76			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		2,400.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		5,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		4,565.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		3,100.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		3,900.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6192			3,009.47		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6193			2,016.20		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6194			1,809.09		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6195			746.49		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6196			1,059.20		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6197			4,816.86		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6198		1,678.82		1,373,010.54	1,373,010.54

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6199			5,423.62		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6200			634.81		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6201			2,262.82		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6202			1,057.85		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6203			55.00		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204			408.11		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6205			7,642.98		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6206		7,174.10		1,397,669.83	1,397,669.83

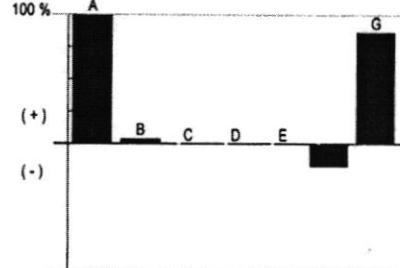
**Tra. de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,162.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,018.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,617,813.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,018.92	4.26%	B
Comisiones (-)	-292.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-289,162.97	-17.87%	F
Saldo Final	1,397,669.83	86.39%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	353,069.59	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual %	0.000	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Monto de Cuenta	0.00	
Añalidad	0.00	
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		359,061.29
Saldo de Operación Inicial		359,061.29
Depósitos / Abonos (+)	19	9,661.13
Retiros / Cargos (-)	2	15,800.22
Saldo Final (+)		352,922.20
Saldo de Operación Final		352,922.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			314.77		
			Ref. 2843					
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			956.66	360,332.72	360,332.72
			Ref. 2844					

### 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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			363.94	360,696.66	360,696.66
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140617RFC:SAVA740522NH4 Ref. 001547637 072 00072320008147045094 BNET01001706150001547637 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN		6,403.20		354,293.46	354,293.46
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		344,896.44	344,896.44
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2848			969.93		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2849			165.14	346,031.51	346,031.51
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2850			330.72		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2851			835.24		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2852			198.81		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853			149.10		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			358.08		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			521.87		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2856			478.94	348,904.27	348,904.27
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2857			1,354.30		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2858			115.96		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2859			446.79		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2860			167.59		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2861			57.99		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2863			1,140.60		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2865			734.70	352,922.20	352,922.20

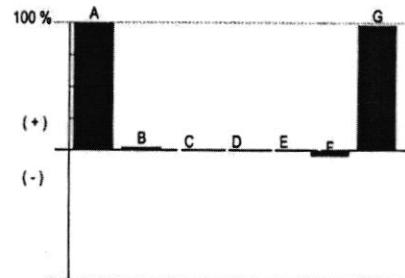
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,800.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,661.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	359,061.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,661.13	2.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,800.22	-4.40%	F
Saldo Final	352,922.20	98.29%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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	212,112.89	
Días del Periodo	30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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	
Ancalidad	0.00	
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,632.42
Saldo de Operación Inicial		211,632.42
Depósitos / Abonos (+)	19	1,776.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		213,408.92
Saldo de Operación Final		213,408.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			56.66		
				Ref. 2453					
07/JUN	07/JUN		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			172.19	211,861.27	211,861.27
				Ref. 2454					

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2455			65.52	211,926.79
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			174.64	
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2457			29.73	212,131.16
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2458			86.17	
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2459			93.93	
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2460			64.46	
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2461			26.83	
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2462			35.77	
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463			149.53	
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2464			59.50	212,647.35
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2465			243.83	
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2466			20.87	
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467			80.42	
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468			30.16	
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2469			10.43	
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2470			170.60	
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471			205.26	213,408.92
						213,408.92

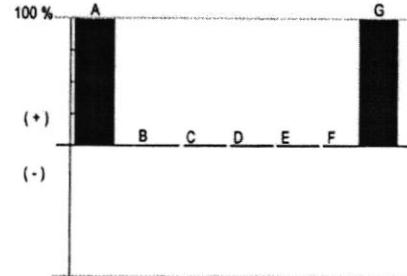
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,776.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,632.42	99.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,776.50	0.83%	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	213,408.92	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	01240600155544676

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,164,249.26
Días del Período		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	5	80.00
Depósito de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		441.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,397,669.83
Saldo de Operación Inicial		1,397,669.83
Depósitos / Abonos (+)	21	97,980.45
Retiros / Cargos (-)	44	458,409.51
Saldo Final (+)		1,037,240.77
Saldo de Operación Final		1,037,240.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación	SALDO
01/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24				
01/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064			17,327.94			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		2,160.00		1,357,687.65	1,357,483.49
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		176.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			28.16	1,357,483.49	1,357,483.49
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539			2,871.76		
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6		798.00		1,353,813.73	1,353,813.73
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEDG6807109PA IVA:698.21 Ref. 0070859014		5,062.01			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:481.52 Ref. 0070859022		3,491.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:2419.72 Ref. 0070859030		17,542.99			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:557.24 Ref. 0070859038		4,040.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:309.52 Ref. 0070859046		2,243.99		1,321,433.74	1,321,433.74
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6222			4,744.81		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6223			55.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6224			1,759.19		
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2422.24 0578869 Ref. UIA:1439614		17,562.00			
06/JUL	06/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA110.06 0035241 Ref. UIA:1947099		798.00		1,309,325.34	1,309,325.34
10/JUL	10/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171QQ8383317046427 CIE:0844985 Ref. UIA:4473887		4,833.00		1,304,492.34	1,304,492.34
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA677.63 0578869 Ref. UIA:3545102		4,913.00			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA11680.44 0578869 Ref. UIA:3556993		84,683.00			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1856.10 0578869 Ref. UIA:3583371		13,457.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROTF791110L55 IVA:117.24 Ref. 0063738010		850.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAZM841226SM8 IVA:643.04 Ref. 0063738026		4,662.04			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		5,746.00			
			REF:02171RJJ480016906490 CIE:0844985 Ref. UIA:4444253					
12/JUL	12/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		5,658.00			
			REF:02171RJT140016922455 CIE:0844985 Ref. UIA:4452019					
12/JUL	12/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		5,536.00		1,178,987.30	1,178,987.30
			REF:02171RK1010016901487 CIE:0844985 Ref. UIA:4464328					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,462.10		
			Ref. 6236					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,621.90		
			Ref. 6237					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,252.07		
			Ref. 6238					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,194.94		
			Ref. 6239					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,774.68		
			Ref. 6240					
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,418.82		
			Ref. 6241					
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,138.00			
			RFC:AMC110415587 IVA:294.87 Ref. 0000114010					
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,188.69			
			RFC:MCP010521EY8 IVA:1405.34 Ref. 0000114019					
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,117.99		1,189,267.13	1,189,267.13
			BNET 0106928749 Ref. 0024447010					
14/JUL	14/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		17,043.00			
			CSS160330CP7 IVA2350.71 0578869 Ref. UIA:4552823					
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,416.54		
			Ref. 6248					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,510.62			
			RFC:BER980731Q40 IVA:3104.91 Ref. 0082751010					
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,860.00		1,145,270.05	1,145,270.05
			RFC:BER980731Q40 IVA:1360.00 Ref. 0082751019					
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24			
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94		1,107,447.87	1,107,447.87
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,926.77		
17/JUL	17/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,605.00		
			Ref. 6253					
17/JUL	17/JUL		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		56,942.00			
			463061002502 Ref. FE370814 Q10					
17/JUL	17/JUL		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		1,402.00			
			463160400200 Ref. FE370814 Q10					
17/JUL	17/JUL		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		18,834.00		1,045,801.64	1,045,801.64
			463061002537 Ref. FE370814 Q10					
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			769.30		
			Ref. 6258					

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259			10,598.79		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260				4,818.84	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6261				1,416.64	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6262			7,303.23	1,070,708.44	1,070,708.44
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		3,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543			2,916.32		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		4,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541			2,671.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6267				4,258.76	
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6268				8,759.65	
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6269			3,468.37	1,074,207.90	1,074,207.90
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6270			1,355.05	1,075,562.95	1,075,562.95
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064			17,327.94		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		500.00		1,037,240.77	1,037,240.77

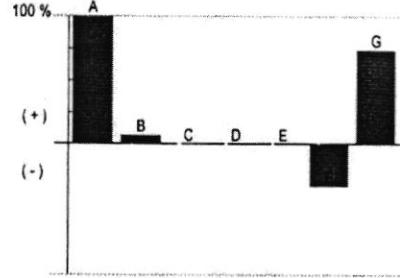
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	458,409.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,980.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,397,669.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,980.45	7.01%	B
Comisiones (-)	-441.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-458,409.51	-32.79%	F
Saldo Final	1,037,240.77	74.21%	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, Coficado 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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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	328,176.00	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Depósito de Cuenta	0.00	
Arrendabilidad	0.00	
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	352,922.20	
Saldo de Operación Inicial	352,922.20	
Depósitos / Abonos (+)	19	11,051.38
Retiros / Cargos (-)	5	58,119.06
Saldo Final (+)		305,854.52
Saldo de Operación Final		305,854.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación
01/JUL	01/JUL	01/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	9,397.02		343,525.18	343,525.18
06/JUL	06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2867		115.96		

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](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2868			251.04	343,892.18 343,892.18
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2869			183.44	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2870			652.73	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2871			112.90	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2872			161.04	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2873			274.78	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2874			511.23	345,788.30 345,788.30
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140717RFC:GCI120522JC5 Ref. 001943092 002 00002333700422045265 BNET01001707140001943092 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	3,306.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2876			454.72	342,937.02 342,937.02
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111	9,397.02			333,540.00 333,540.00
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2878			1,429.36	334,969.36 334,969.36
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190717RFC:HME150506AMA Ref. 002489404 002 00002320700977039124 BNET01001707190002489404 HYDRWS DE MEXICO SA DE CV	26,622.00			308,347.36 308,347.36
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2880			140.83	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2881			1,673.87	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882			949.02	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883			190.12	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2884			1,127.94	312,429.14 312,429.14
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2885			646.13	
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2886			1,834.20	
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2887			173.83	315,083.30 315,083.30
28	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2888			168.24	315,251.54 315,251.54

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02			305,854.52	305,854.52

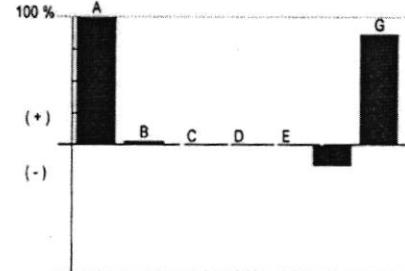
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,119.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,051.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	352,922.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,051.38	3.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,119.06	-16.46%	F
Saldo Final	305,854.52	86.66%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		214,092.37
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
Abono de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		213,408.92
Saldo de Operación Inicial		213,408.92
Depósitos / Abonos (+)	19	1,989.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		215,398.07
Saldo de Operación Final		215,398.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación	SALDO
06/JUL	06/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			20.87			
				Ref. 2472						
06/JUL	06/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			45.19	213,474.98	213,474.98	
				Ref. 2473						

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

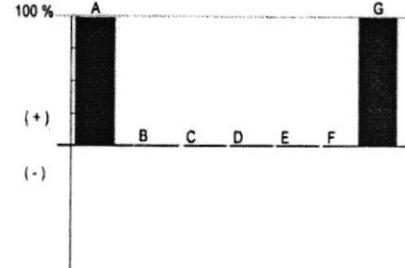
No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	Liquidación
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2474		33.04			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475			117.48		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476				20.32	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477				29.01	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478				49.45	
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2479				92.05	213,816.33
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2480				81.84	213,898.17
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481				257.24	214,155.41
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482				25.34	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483				301.22	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484				170.78	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485				34.24	
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486				202.95	214,889.94
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487				116.27	
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488				330.28	
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489				31.29	215,367.78
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490				30.29	215,398.07
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				0
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,989.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				19

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	213,408.92	99.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,989.15	0.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	215,398.07	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

**Información Financiera****MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		988,204.13
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	8	128.00
Depósito de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,037,240.77
Saldo de Operación Inicial		1,037,240.77
Depósitos / Abonos (+)	21	182,095.64
Retiros / Cargos (-)	31	256,695.89
Saldo Final (+)		962,640.52
Saldo de Operación Final		962,640.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		80.00			
				DEL 01JUL17 AL 31JUL17					392.40
01/AGO	01/AGO		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			12.80		
				16%					

Estimado Cliente,

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

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

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.00		1,034,476.97	1,034,476.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 546					
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,456.00			
		CSS160330CP7 IVA476.77 0578869 Ref. UIA:0821909					
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		69,028.00			
		CSS160330CP7 IVA9521.15 0578869 Ref. UIA:0840191					
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,130.00			
		CSS160330CP7 IVA1259.37 0578869 Ref. UIA:0858154					
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,926.00			
		CSS160330CP7 IVA955.25 0578869 Ref. UIA:0892540					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,041.60		943,895.37	943,895.37
		0020817RFC:HME150506AMA Ref. 002680343 002					
		00002320700977039124					
		BNET01001708020002680343					
		HYDRWS DE MEXICO SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,758.38		
		Ref. 6282					
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,535.04		
		Ref. 6283					
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,763.04	960,951.83	960,951.83
		Ref. 6284					
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET		10.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		41.60		960,650.23	960,650.23
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,086.00		
		Ref. 6288					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,702.60		
		Ref. 6289					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,746.80	969,185.63	969,185.63
		Ref. 6290					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			467.52		
		Ref. 6291					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,198.13		
		Ref. 6292					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,398.44	979,249.72	979,249.72
		Ref. 6293					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,243.19	992,492.91	992,492.91
		Ref. 6294					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/AGO	15/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,560.00			
		HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.00		950,439.73	950,439.73

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 547					
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			11,462.00		
			000246616-B00-26693 PAGO TESOFE 010 Ref. 006501231 001					
			00001180228001000108					
			2017SIAFP574722					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,267.74			
			Ref. 6300					
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,576.16	968,745.63	968,745.63	
			Ref. 6301					
17/AGO	18/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		55,126.00			
			AGO17 12:27 MEXICO					
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,056.06			
			Ref. 6303					
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,650.40	1,042,578.09	987,452.09	
			Ref. 6304					
18/AGO	18/AGO		P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		19,913.00	/	1,022,665.09	1,022,665.09
			463111101965 Ref. FE370814 Q10					
21/AGO	21/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		200.00	/		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 548					
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,384.33	/		
			RFC:CAZM841226SM8 IVA:1018.53 Ref. 0084200020					
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00	/		
			RFC:ZCO0710176WA IVA:480.00 Ref. 0084200026					
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00	/		
			RFC:BACG751005VC9 IVA:448.00 Ref. 0084200042					
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00	/		
			RFC:BACG751005VC9 IVA:576.00 Ref. 0084200048					
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00	/	1,000,928.76	1,000,928.76
			RFC:BACG751005VC9 IVA:448.00 Ref. 0084200054					
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,453.60	1,003,382.36	1,003,382.36	
			Ref. 6312					
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,714.74	1,014,097.10	1,014,097.10	
			Ref. 6313					
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24	/		
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94			
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
30/AGO	30/AGO		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,420.00			
			HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,871.00	/		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 549					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,349.80	/		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 553					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,340.00	/		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 551					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,900.00	/		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 550					

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		2,803.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322				19,265.45	
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6323				1,399.41	
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6324				7,224.94	985,480.92
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MCP0105213Y8 IVA:3150.40 Ref. 0051159007		22,840.40			985,480.92
						962,640.52	962,640.52

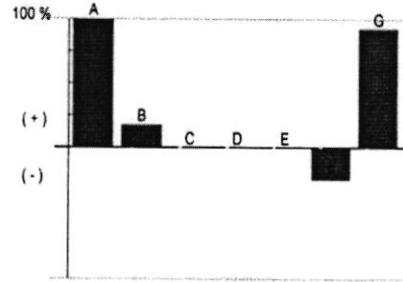
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	256,695.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	182,095.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,037,240.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	182,095.64	17.55%	B
Comisiones (-)	-340.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-256,695.89	-24.74%	F
Saldo Final	962,640.52	92.80%	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, Cofidecido 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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		310,683.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		305,854.52
Saldo de Operación Inicial		305,854.52
Depósitos / Abonos (+)	19	19,450.66
Retiros / Cargos (-)	2	18,794.04
Saldo Final (+)		306,511.14
Saldo de Operación Final		306,511.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación	SALDO
03/AGO	03/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			55.04			
				Ref. 2890						
03/AGO	03/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO					348.93	
				Ref. 2891						

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

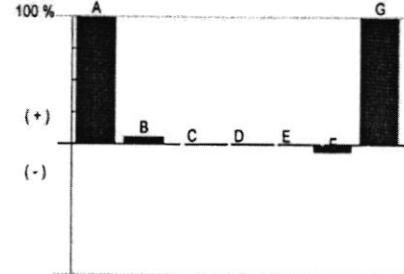
FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2892			1,893.66	308,152.15
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2893			448.64	
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2894			529.08	
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			723.53	309,853.40
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2896			27.52	
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2897			3,391.37	
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2898			425.16	313,697.45
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899			2,315.10	316,012.55
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		306,615.53
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2901			377.71	
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2902			1,009.82	308,003.06
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2903			2,200.87	
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2904			1,403.43	311,607.36
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			380.52	311,987.88
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2906			418.54	312,406.42
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2908			2,455.32	
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2909			253.61	
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910			792.81	306,511.14
<b>Total de Movimientos</b>						

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,794.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,450.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,854.52	99.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,450.66	6.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,794.04	-6.13%	F
Saldo Final	306,511.14	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, Círculo 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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	217,276.09	
Días del Periodo	31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Nº de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial	215,398.07	
Saldo de Operación Inicial	215,398.07	
Depósitos / Abonos (+)	19	3,471.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)	218,869.42	
Saldo de Operación Final	218,869.42	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99	

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			340.91		
				Ref. 2491					
03/AGO	03/AGO		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			9.92		
				Ref. 2492					

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			32.81	215,781.71	215,781.71
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494			80.70		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495			95.27		
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2496			130.27	216,087.95	216,087.95
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2497			4.96		
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498			610.50		
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			76.50	216,779.91	216,779.91
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500			416.73	217,196.64	217,196.64
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501			68.00		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2502			181.74	217,446.38	217,446.38
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2503			396.12		
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2504			252.65	218,095.15	218,095.15
25/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2505			68.50	218,163.65	218,163.65
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2506			75.31	218,238.96	218,238.96
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2507			442.14		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508			45.63		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			142.69	218,869.42	218,869.42

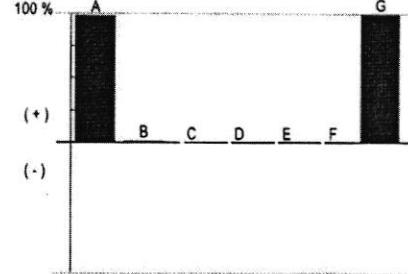
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,471.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	215,398.07	98.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,471.35	1.58%	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	218,869.42	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,006,057.83
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	4	64.00
Depósito de Cuenta		0.00
Ampliabilidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		383.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		962,640.52
Saldo de Operación Inicial		962,640.52
Depósitos / Abonos (+)	31	396,280.33
Retiros / Cargos (-)	27	352,068.09
Saldo Final (+)		1,006,852.76
Saldo de Operación Final		1,006,852.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación	SALDO
01/SEP	01/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	DEL 01AGO17 AL 31AGO17	128.00			- 148.48	
01/SEP	01/SEP	01/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	16%		20.48			

Estimado Cliente,

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

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

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6328			4,528.50	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6329			10,714.94	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6330			2,636.28	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6331			3,014.24	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6332			3,017.78	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6333			6,402.44	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6334			6,874.00	
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA2332.31 0578869 Ref. UIA:2836647		16,909.00	/	982,771.22
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00	/	982,520.22
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00	/	982,515.20
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6339			3,679.73	
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6340			67.52	986,222.67
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UCA060727UV5 IVA:1330.57 Ref. 0070734007		9,860.02	/	
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:UCA060727UV5 IVA:1338.23 Ref. 0070734013		9,930.07	/	966,432.58
12/SEP	12/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172BDS520017535446 CIE:0844985 Ref. UIA:1318449		5,679.00	/	
12/SEP	12/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172BDU290017531426 CIE:0844985 Ref. UIA:1324114		5,536.00	/	
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA120411JX5 IVA:1920.00 Ref. 0036237007		13,920.00	/	
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA535.66 0578869 Ref. UIA:1381369		3,884.00	/	
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA883.50 0578869 Ref. UIA:1390697		6,406.00	/	
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA9734.42 0578869 Ref. UIA:1400245		70,575.00	/	860,432.58
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6349			344.05	
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6350			2,929.34	
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6351			883.03	864,589.00
						864,589.00

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			41,209.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006693867 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030003934					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			43,844.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006693869 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030003964					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			42,863.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006693960 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030006440					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			32,047.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694078 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030010144					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			18,457.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694124 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030011552					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			28,584.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694128 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030011671					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			16,551.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694161 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030012728					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			24,615.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694186 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030013563					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			26,766.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694189 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030013635					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			30,124.00		
			0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694192 001					
			00001180228001000108					
			30201766211256201030013711					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
	14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 0			23,986.00	1,193,635.00	1,193,635.00

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	Liquidación
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006694193 001					
		00001180228001000108					
		30201766211256201030013724					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		20,495.24			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,760.00			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,934.00			
		0150917RFC:HME150506AMA Ref. 001844536 002					
		00002320700977039124					
		BNET01001709150001844536					
		HYDRWS DE MEXICO SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		10,051.00			
		463061002537 Ref. FE370814 Q10					
15/SEP	15/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		31,168.00			
		463061002502 Ref. FE370814 Q10					
15/SEP	15/SEP	P31 COM FED DE ELECTRICIDAD C		1,358.00		1,098,540.82	1,098,540.82
		463160400200 Ref. FE370814 Q10					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,671.00		1,095,869.82	1,095,869.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 556					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		83,972.54		1,011,897.28	1,011,897.28
		0190917RFC:CFN111021RH1 Ref. 002143609 072					
		00072560008262564582					
		BNET01001709190002143609					
		CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,909.00		999,988.28	999,988.28
		CSS160330CP7 IVA1642.69 0578869 Ref. UIA:4608880					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,970.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 557					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,434.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 558					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,822.38			
		Ref. 6375					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,130.91			
		Ref. 6376					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		788.37			
		Ref. 6377					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,212.50			
		Ref. 6378					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,104.53			
		Ref. 6379					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,977.09			
		Ref. 6380					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,776.73			
		Ref. 6381					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,329.97		1,015,726.76	1,015,726.76

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 6382						
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		<u>8,874.00</u>		1,006,852.76		1,006,852.76

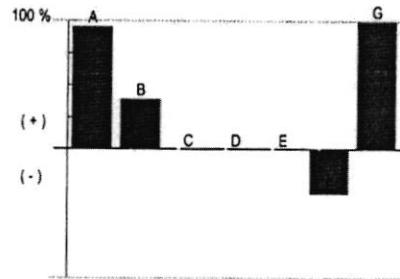
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	352,068.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	396,280.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	962,640.52	95.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	396,280.33	39.35%	B
Comisiones (-)	-383.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-352,068.09	-34.96%	F
Saldo Final	1,006,852.76	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		308,742.90
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Depósito de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306,511.14
Saldo de Operación Inicial		306,511.14
Depósitos / Abonos (+)	20	10,532.87
Retiros / Cargos (-)	1	9,397.02
Saldo Final (+)		307,646.99
Saldo de Operación Final		307,646.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación	SALDO
01/SEP	01/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			504.77			
				Ref. 2911						
01/SEP	01/SEP		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,482.78			
				Ref. 2912						

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913			41.28		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2914				414.18	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2915				1,001.76	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2916				1,756.05	
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2917			883.69	312,595.65	312,595.65
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2918				16.57	
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2919			27.52	312,639.74	312,639.74
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2920				68.81	
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2921				842.57	
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2922			235.10	313,786.22	313,786.22
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02			304,389.20
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2924				797.73	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2925				530.76	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2926				82.57	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2927				196.51	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2928				283.93	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2929				771.14	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2930				413.45	
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931			181.70	307,646.99	307,646.99

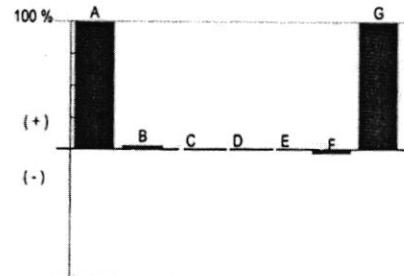
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,397.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,532.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	306,511.14	99.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,532.87	3.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,397.02	-3.05%	F
Saldo Final	307,646.99	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		220,363.79
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
Depósito de Cuenta		0.00
Arrendabilidad		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		218,869.42
Saldo de Operación Inicial		218,869.42
Depósitos / Abonos (+)	20	2,130.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		220,999.86
Saldo de Operación Final		220,999.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			274.17		
			Ref. 2510					
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			267.02		
			Ref. 2511					

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			7.44		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			74.53		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			180.46		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			316.14		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			159.19	220,148.37	220,148.37
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			2.98		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2518			4.96	220,156.31	220,156.31
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2519			12.39		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2520			151.75		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2521			42.30	220,362.75	220,362.75
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2522			194.20		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2523			95.55		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2524			14.57		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525			35.39		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526			51.11		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527			138.81		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528			74.45		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529			32.73	220,999.86	220,999.86

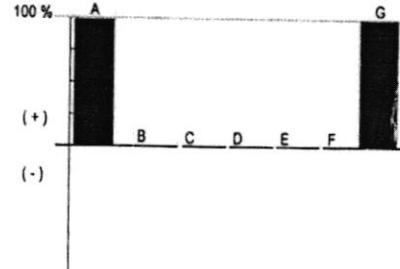
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,130.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,869.42	99.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,130.44	0.96%	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	220,999.86	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 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  
Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		823,387.50
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	6	96.00
Monto de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,006,852.76
Saldo de Operación Inicial		1,006,852.76
Depósitos / Abonos (+)	20	48,341.09
Retiros / Cargos (-)	36	294,859.75
Saldo Final (+)		760,334.10
Saldo de Operación Final		760,334.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94		969,030.58	968,956.34
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A 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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			SALDO
					CARGOS	ABONOS	
02/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		64.00		
02/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		968,956.34
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDF1504171CA IVA:96.00 Ref. 0060221012		696.00		968,260.34
04/OCT	04/OCT	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3163710538 Ref. ME840315 KT6		798.00		967,462.34
05/OCT	05/OCT	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		2,360.00		
05/OCT	05/OCT	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064		500.00		
05/OCT	05/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00		
05/OCT	05/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		2,500.00		
05/OCT	05/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1320.32 0578869 Ref. UIA:1410288		9,573.00		
05/OCT	05/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA9320.96 0578869 Ref. UIA:1422575		67,577.00		
05/OCT	05/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA933.52 0578869 Ref. UIA:1437546		6,768.00		
05/OCT	05/OCT	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA500.90 0578869 Ref. UIA:1447182		3,626.00		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PEAF790928TU6 IVA:3672.00 Ref. 0084408007		26,622.00		
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051017RFC:GCI120522JC5 Ref. 002606868 002 00002333700422045265 BNET01001710050002606868 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		8,120.00		839,526.34
09/OCT	09/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA110.06 0035241 Ref. UIA:2277462		798.00		
09/OCT	09/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0017001007		5,498.99		833,229.35
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403			10,586.36	
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404			691.31	
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405			949.84	
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406			3,213.09	848,669.95
12/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		1,200.00		
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,671.00		

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 561					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,091.00		841,707.95	841,707.95
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 563					
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
14/OCT	14/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		640.00		803,245.77	803,245.77
		HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,841.18		
		Ref. 6413					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			491.30	805,578.25	805,578.25
		Ref. 6414					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,306.00			
		0191017RFC:LACR5401309S2 Ref. 002738077 021					
		00021320003030905116					
		BNET01001710190002738077					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
19/OCT	19/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC		21,145.00		781,127.25	781,127.25
		463111101965 Ref. SS160330 CP7					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,875.35			
		Ref. 6417					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,165.00		786,167.60	786,167.60
		Ref. 6418					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,712.00			
		0241017RFC:GCI120522JC5 Ref. 001727874 002					
		00002333700422045265					
		BNET01001710240001727874					
		GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 565					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 564					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,048.96		
		Ref. 6422					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00		
		Ref. 6423					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,947.00		
		Ref. 6424					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			451.28	780,361.90	780,361.90
		Ref. 6425					
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94			
		ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
29/OCT	29/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		880.00		741,659.72	741,648.12
		HORAS EXTRAS Ref. IN 4201448064					
30/OCT	25/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET			10.00		
		Ref. OPS SERV BCA IN					

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	25/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.60			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6431			4,579.49		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6432			1,813.16		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6433			2,541.68		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6434			1,686.79		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6435		180.45		752,449.69	752,449.69
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311017RFC:SAVA740522NH4 Ref. 002664994 072 00072320008147045094 BNET01001710310002664994 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN		3,229.44			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6437			1,237.23		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6438			55.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6439		9,821.62		760,334.10	760,334.10

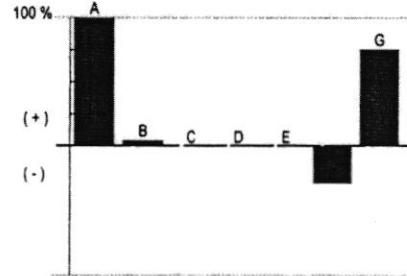
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	294,859.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,341.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,006,852.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,341.09	4.80%	B
Comisiones (-)	-324.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-294,859.75	-29.28%	F
Saldo Final	760,334.10	75.51%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	294,737.08	
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
Depósito 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	
Saldo de Liquidación Inicial	307,646.99
Saldo de Operación Inicial	307,646.99
Depósitos / Abonos (+)	16 6,147.65
Retiros / Cargos (-)	3 28,191.06
Saldo Final (+)	285,603.58
Saldo de Operación Final	285,603.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		9,397.02		298,249.97	298,249.97
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111					
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,755.26		
			Ref. 2933					

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2934			132.56	
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2935			93.78	
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936			538.73	301,770.30 301,770.30
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		292,373.28 292,373.28
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2938			283.82	
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2939			48.85	292,705.95 292,705.95
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			551.48	293,257.43 293,257.43
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941			198.79	
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942			41.28	293,497.50 293,497.50
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,397.02		284,100.48 284,100.48
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944			49.70	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945			347.96	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2946			403.75	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2947			316.13	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948			16.57	285,234.59 285,234.59
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2949			137.07	
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950			231.92	285,603.58 285,603.58

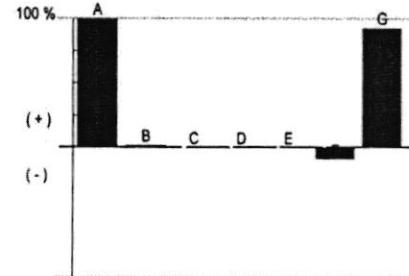
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,191.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,147.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,646.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,147.65	1.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,191.06	-9.16%	F
Saldo Final	285,603.58	92.83%	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  
 Default MEXICO CP 48000

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		221,513.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
abono de Cuenta		0.00
Ampliabilidad		0.00
Operaciones	16	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		220,999.86
Saldo de Operación Inicial		220,999.86
Depósitos / Abonos (+)	16	1,106.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		222,106.43
Saldo de Operación Final		222,106.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			496.00		
				Ref. 2530					
11/OCT	11/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				23.84	
				Ref. 2531					

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			16.89		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533			96.95	221,633.54	221,633.54
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2534			51.11		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2535			8.80	221,693.45	221,693.45
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2536			99.23	221,792.68	221,792.68
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2537			35.78		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2538			7.44	221,835.90	221,835.90
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			8.95		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540			62.58		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			72.69		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			56.89		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			2.98	222,039.99	222,039.99
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			24.70		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2545			41.74	222,106.43	222,106.43

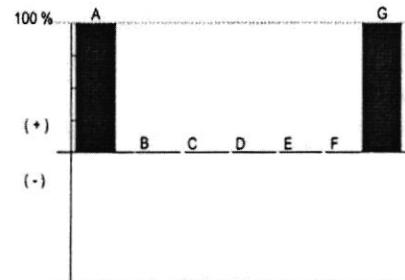
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,106.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	220,999.86	99.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,106.57	0.49%	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	222,106.43	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>



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 8

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 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		656,094.87
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	7	112.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		366.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		760,334.10
Saldo de Operación Inicial		760,334.10
Depósitos / Abonos (+)	18	84,903.13
Retiros / Cargos (-)	32	315,951.97
Saldo Final (+)		529,285.26
Saldo de Operación Final		529,285.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		96.00			
			DEL 01OCT17 AL 31OCT17					
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		15.36	7/11/36 90.1.	760,222.74	760,222.74
			16%					

Estimado Cliente,

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

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

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPERA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		
				ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA2469.29 0578869 Ref. UIA:3891855	17,902.00			
06/NOV	06/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA205.16 0578869 Ref. UIA:3921720		1,487.00		
06/NOV	06/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0061117RFC:SAVAT40522NH4 Ref. 001768089 072		4,640.00		736,193.74
		00072320008147045094				736,193.74
		BNET01001711060001768089				
		ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN				
07/NOV	07/NOV S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
07/NOV	07/NOV S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	20.00			
07/NOV	07/NOV S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	43.20		735,880.54	735,880.54
08/NOV	08/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6448		10,345.79	746,226.33	746,226.33
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6449		12,489.69		
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6450		1,812.38		
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6451		1,000.00		
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6452		117.16		
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6453		428.55		
14/NOV	14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6454		4,496.66	766,570.77	766,570.77
15/NOV	15/NOV R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064	20,494.24			
15/NOV	15/NOV R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064	17,327.94			
15/NOV	15/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:UCA060727UV5 IVA:1261.51 Ref. 0086050007	9,362.70			
15/NOV	15/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA9870.05 0578869 Ref. UIA:2263173	71,558.00			
15/NOV	15/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA1219.89 0578869 Ref. UIA:2280620	8,844.00			
15/NOV	15/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA1072.26 0578869 Ref. UIA:2295502	7,774.00			
15/NOV	15/NOV P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA479.03 0578869 Ref. UIA:2308317	3,473.00		627,736.89	627,736.89
16/NOV	16/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0161117VARILLAS Ref. 001607534 002	15,834.00			
		00002320700529737492				
		BNET01001711160001607534				
		LETICIA VAZQUEZ CORONA				

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	Liquidación
16/NOV	16/NOV		P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC		31,071.00			
			463061002502 Ref. SS160330 CP7					
16/NOV	16/NOV		P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC		1,487.00			
			463160400200 Ref. SS160330 CP7					
16/NOV	16/NOV		P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC		8,343.00		571,001.89	571,001.89
			463061002537 Ref. SS160330 CP7					
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,805.20		566,196.69	566,196.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 566					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,357.92		
			Ref. 6467					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,249.22		
			Ref. 6468					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,629.82		
			Ref. 6469					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,608.36		
			Ref. 6470					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,859.45		
			Ref. 6471					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,288.87	602,190.33	602,190.33
			Ref. 6472					
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,137.60			
			RFC:MCP0105213Y8 IVA:2777.60 Ref. 0075045007					
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,076.01			
			RFC:CCA120411JX5 IVA:5076.01 Ref. 0075045025					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,597.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 572					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 567					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 568					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,672.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 570					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,672.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 569					
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 571					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,658.99		
			Ref. 6481					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,502.73		
			Ref. 6482					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,976.39		
			Ref. 6483					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,891.84	573,715.15	573,715.15
			Ref. 6484					
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		20,494.24			
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		17,327.94			
			ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064					

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064	9,397.02			
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		1,400.00		
30/NOV	30/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6489			4,189.31	529,285.26
								529,285.26

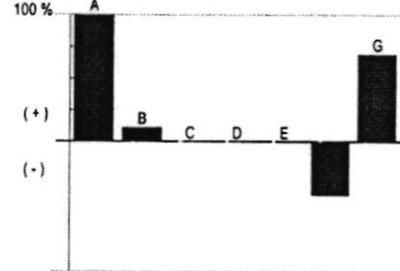
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	315,951.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,903.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	760,334.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,903.13	11.16%	B
Comisiones (-)	-366.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-315,951.97	-41.55%	F
Saldo Final	529,285.26	69.61%	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. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

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

**Folio Fiscal:**

BDFEADA9-B050-4CC0-A39C-E360BB088C41

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

```
IXPTq6yCilEnF7J2wL56x1F4YNC2+AMZEJUsytL4CA45T+/DjW860lls+PT1iqyvsLbG2ep9rhLnrXZ8EfWZ+wOcM07DWwGUHfPlayYTnWdoFb5xwxIK2y5OyH0u1AGgpHe5gnJh+PYW9esNPTVeah0lonp9TdxH8lINE9flGJG2N2WgC74umzIG5YF4uhJlY44K/MKe7+LHHgZ4j1Jrf5tOYWIR7d7TU9fLRBSEWoC3as5kdb0P/0BfSumcp1ZLIFvQT/LTGDaYhTXkuX99pSBSavzNFoalcmdNbSs2gWjXRcjPVQ89rcDwty43pP7c7RE+9N5pu4gbZwPQRDQ==
```

**Sello SAT**

```
yYJ3YGJ9q+7duoxKPfx2pz4lutDt+GXOzzlavijF7JKQE26EhxMkXnhR6yQcVUeMeXhUSxd9GEaQDvlqKF39PB5UOK1xU66m0LmLjGA3GFYAS1Ciel6zk0AY/Lah4R8/kTbf3H1Zux17u2RmBVeuupMzpw7tvWvfernAc5hpMjXXso1f43HuvUjk8jPiniekXGjsTCsvylh2mGDGGMRKmtac0f7bhczZEpVCoHcKNecLYpcyszRqPf3b4s5umPFoD97VVO/lJKOglFLZgYZCTOUhGEc4VW3nSyFlbEMG996T70ZWHXmWkQS3rLxre4rFAPswkNCIgHJpyH29Hb3xg==
```

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T08:30:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

```
||1.0|BDFEADA9-B050-4CC0-A39C-E360BB088C41|2017-12-01T08:30:38|IXPTq6yCilEnF7J2wL56x1F4YNC2+A MZEJUsytL4CA45T+/DjW860lls+PT1iqyvsLbG2ep9rhLnrXZ8EfWZ+wOcM07DWwGUHfPlayYTnWdoFb5xwxIK2y5OyH0u1AGgpHe5gnJh+PYW9esNPTVeah0lonp9TdxH8lINE9flGJG2N2WgC74umzIG5YF4uhJlY44K/MKe7+LHHgZ4j1Jrf5tOYWIR7d7TU9fLRBSEWoC3as5kdb0P/0BfSumcp1ZLIFvQT/LTGDaYhTXkuX99pSBSavzNFoalcmdNbSs2gWjXRcjPVQ89rcDwty43pP7c7RE+9N5pu4gbZwPQRDQ==|00001000000404490387||
```

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:17:13

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 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		
Bal Saldo Promedio		283,949.57
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
M. de Cuenta		0.00
Andueza		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285,603.58
Saldo de Operación Inicial		285,603.58
Depósitos / Abonos (+)	16	9,742.66
Retiros / Cargos (-)	1	9,396.42
Saldo Final (+)		285,949.82
Saldo de Operación Final		285,949.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,922.50	288,526.08	288,526.08
				Ref. 2951					
14/NOV	14/NOV		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			819.10		
				Ref. 2952					

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			248.54		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			30.42		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2955			33.13	289,657.27	289,657.27
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		9,396.42		280,260.85	280,260.85
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2957			773.65		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2958			855.05		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2959			546.78		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			633.55		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			348.57		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2962			394.22	283,812.67	283,812.67
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2963			482.03		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2964			461.65		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2965			426.50		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2966			112.16	285,295.01	285,295.01
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2967			654.81	285,949.82	285,949.82

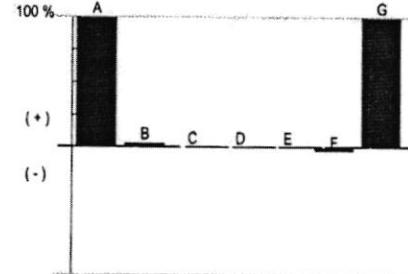
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,396.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,742.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285,603.58	99.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,742.66	3.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,396.42	-3.28%	F
Saldo Final	285,949.82	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 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	222,791.40	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual %	0.000	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Avidad		0.00
Operaciones	16	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		222,106.43
Saldo de Operación Inicial		222,106.43
Depósitos / Abonos (+)	16	1,894.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		224,001.03
Saldo de Operación Final		224,001.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	Liquidación
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				621.70	222,728.13	222,728.13
				Ref. 2546					
14/NOV	14/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				120.20		
				Ref. 2547					

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](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2548			44.70		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2549				41.03	
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2550			5.96	222,940.02	222,940.02
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2551				176.66	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2552				139.18	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553				98.34	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554				113.97	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2555				62.75	
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2556			70.91	223,601.83	223,601.83
29/NOV /	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2557				83.33	
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2558				83.08	
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2559				76.79	
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2560			20.19	223,865.22	223,865.22
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2561			135.81	224,001.03	224,001.03

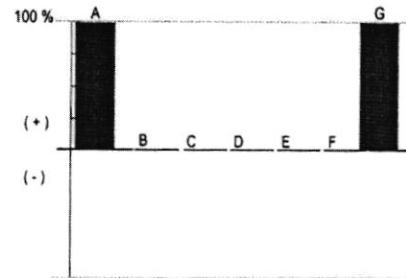
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,894.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0155545277
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	222,106.43	99.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,894.60	0.84%	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	224,001.03	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 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0155544467
No. de Cliente	68213988
R.F.C.	OOS060306AH7
No. Cuenta CLABE	012406001555444676

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		205,259.81
Días del Periodo		31
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	7	112.00
abono de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		534.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		529,285.26
Saldo de Operación Inicial		529,285.26
Depósitos / Abonos (+)	19	526,338.10
Retiros / Cargos (-)	32	1,016,333.81
Saldo Final (+)		39,289.55
Saldo de Operación Final		39,289.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		112.00			
01/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			17.92		529,155.34 529,155.34

Estimado Cliente,

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

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

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:AMC110415587 IVA:232.82 Ref. 0040999007	1,688.00			
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:AMC110415587 IVA:586.46 Ref. 0040999013		4,252.00		
04/DIC	04/DIC		P31 TELEFONOS DE MEXICO T	3163710538 Ref. ME840315 KT6		798.00	522,417.34	522,417.34
06/DIC	06/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN		250.00		
06/DIC	06/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN		10.00	301.60	301.60
06/DIC	06/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC		41.60	260.00	260.00
06/DIC	06/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:0217390X060018466438 CIE:0844985 Ref. UIA:0980067		5,791.00		
06/DIC	06/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02173910140018495451 CIE:0844985 Ref. UIA:0992178		5,635.00		
06/DIC	06/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02173912120018461442 CIE:0844985 Ref. UIA:1001121		5,536.00	505,153.74	505,153.74
11	11/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0155544262 BNEN Ref. 0026893003		250,000.00		
11/DIC	11/DIC		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	1203UNION DE TULA Ref. 573		667,920.84		
11/DIC	11/DIC		C68 COMISION CERTIFICACION	Ref. 573		162.00	-182.92	-182.92
11/DIC	11/DIC		C69 IVA COM. CERTIFICACION	Ref. 573		25.92	87,044.98	87,044.98
14/DIC	14/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0155545277 BNEN Ref. 0097917003		200,000.00		
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA10718.70 0578869 Ref. UIA:4494501		77,710.00		
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA1621.30 0578869 Ref. UIA:4507272		11,754.00		
14/DIC	14/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	CSS160330CP7 IVA407.07 0578869 Ref. UIA:4516666		2,951.00		
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		12,170.00		
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		4,126.98		
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		1,650.00		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6512		2,918.26		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6513		3,653.39		
14/DIC	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6514		4,331.00		
14.	14/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6515		2,623.76		

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6516			2,940.50		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6517			3,276.48		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6518			55.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6519			1,103.96		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6520			4,947.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6521			6,685.55	209,218.76	209,218.76
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		20,494.24			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		17,327.94			
15/DIC	15/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 463111101965 Ref. SS160330 CP7		21,353.00		150,043.58	150,043.58
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Ref. IN 4201448064		64,160.75			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Ref. IN 4201448064		54,534.58		31,348.25	31,348.25
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		3,500.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6528			8,966.09		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6529			2,715.86		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530			2,803.33	42,333.53	42,333.53
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4201448064		955.02			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 578		3,700.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533			7,898.68		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6534			1,239.38		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246913628 Ref. 0034065014		1,690.02			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G CSS160330CP7 IVA1893.49 0578869 Ref. UIA:1139809		13,728.00		31,398.55	31,398.55
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201217RFC:MCO160310FR1 Ref. 002848021 072 00072320004300367678 BNET01001712200002848021 MEROV COMERCIALIZADORA		7,888.00		23,510.55	23,510.55
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,400.00			

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			SALDO	
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 581			4,446.00		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155544262 BNEN Ref. 0030441004			15,733.00	39,289.55	39,289.55
		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155545277 BNEN Ref. 0030441006					

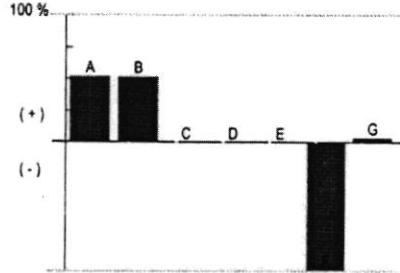
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,016,333.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	526,338.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0155544467
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	529,285.26	52.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	526,338.10	51.78%	B
Comisiones (-)	-534.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,016,333.81	-100.00%	F
Saldo Final	39,289.55	3.86%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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>



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 6

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 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		108,096.74
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
Depósito de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-338.55
Días del Periodo		1
Tasa Bruta Anualizada		22.500
Intereses a su Cargo	%	0.21
IVA Intereses a su Cargo		0.03

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	Total de comisiones
							GAT Nominal	
11/DIC	11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		250,000.00		35,949.82	35,949.82
			CUENTA: 0155544467 BNEN Ref. 0026893003					
14/DIC	14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182.27		
			Ref. 2969					

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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2970			1,209.37		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2971			68.85		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2972			609.53		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2973			198.79		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2974			71.08		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2975			937.07		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2976		403.75		39,630.53	39,630.53
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DEL SIST DE AGUA POTABLE Y A Ref. IN 4202556111		10,862.88		28,767.65	28,767.65
16/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155545277 BNEN Ref. 0074551038			10,000.00	38,767.65	28,767.65
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Ref. IN 4202556111		29,106.20		9,661.45	-338.55
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2980			713.53		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2981			934.24		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2982			453.39	11,762.61	11,762.61
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2983			1,606.27		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2984			474.52	13,843.40	13,843.40
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155544467 BNEN Ref. 0030441004		4,446.00		9,397.40	9,397.40

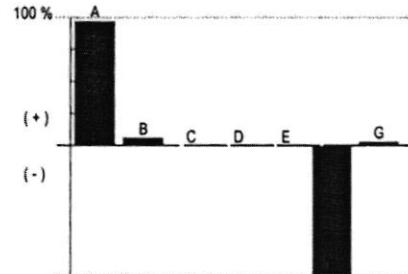
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	294,415.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,862.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0155544262
No. Cliente	68213988

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285,949.82	97.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,862.66	6.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-294,415.08	-100.00%	F
Saldo Final	9,397.40	3.19%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		102,724.04
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
Movimiento de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		224,001.03
Saldo de Operación Inicial		224,001.03
Depósitos / Abonos (+)	13	1,732.12
Retiros / Cargos (-)	3	225,733.00
Saldo Final (+)		0.15
Saldo de Operación Final		0.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
				CUENTA: 0155544467 BN	Ref. 0097917003				
14/DIC	14/DIC		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO					123.47
				Ref. 2563					

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.