

014608

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,
JALISCO
JUAREZ PTE 56
UNION DE TULA
UNION DE TULA
00041

JAL CP 48000



00000000000000000000A6550589000004100032601120302313312924800050
0326 13 041 10 31 12 014608 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| Fecha de Corte | 31/12/2016 |
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |
| R.F.C. | PMU850101 -N8A |
| No. Cuenta CLABE | 012 406 00102339250 6 |

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

Información Financiera

| Periodo | | |
|----------------------------|----|----------------|
| Saldo Promedio | | 602,886.21 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 74 | 1,024.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 3 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -496.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 20,407.09 |
| Saldo de Operación Inicial | | 20,407.09 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 | 4,347,741.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 122 | 4,098,494.38 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 269,654.16 |
| Saldo de Operación Final | | 269,654.16 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|----------|------------|-----------------|-------------------|
| 01/DIC | 01/DIC | | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16 | 496.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 79.36 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197 | 3,930.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2585 | | 1,080.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0108637415 BNET Ref. 0056358007 | | 520,000.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0056358022 | 5,458.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0056358034 | 4,103.93 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198 | 750.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2590</i> | | 1,170.00 | 527,839.80 | 527,839.80 |
| 02/DIC | 02/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 279,548.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 126,939.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 20,250.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199</i> | 1,750.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201</i> | 3,575.40 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200</i> | 2,560.20 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECB870820-GTA Ref. 1195</i> | 2,200.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196</i> | 4,603.32 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202</i> | 26,440.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2669036024 Ref. 0014239041</i> | 2,830.40 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203</i> | 3,000.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204</i> | 1,350.00 | | 52,793.48 | 52,793.48 |
| 03/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0076609060</i> | 490.30 | | | |
| 03/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0076609073</i> | 1,258.20 | | 51,044.98 | 52,793.48 |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207</i> | 1,000.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199598634 Ref. 0072639010</i> | 10,000.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGR771216-MH7 Ref. 1208</i> | 3,000.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1590206 3904754 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 68,359.00 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0051216AUXILIAR EN TRANSPARENCIA DEL Ref. 002093869 044</i> | 23,000.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211</i> | 1,649.56 | | 80,754.42 | 80,754.42 |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210</i> | 10,910.76 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209</i> | 1,600.00 | | 68,243.66 | 68,243.66 |
| 07/DIC | 07/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2613</i> | | 134.60 | | |
| 07/DIC | 07/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212</i> | 1,134.00 | | 67,244.26 | 67,244.26 |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213</i> | 1,890.00 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COS050923 -V14 Ref. 1206</i> | 5,400.00 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0081216RENTA CAMION VOLTEO MEXICALI Ref. 002101192 002</i> | 5,568.00 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PECE661214-5T6 Ref. 1214</i> | 5,220.00 | | 49,166.26 | 49,166.26 |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215</i> | 29,290.00 | | 19,876.26 | 19,876.26 |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218</i> | 2,204.00 | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217</i> | 11,734.45 | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189422161 TP 2578 88 89 95 9 Ref. 0012272011</i> | | 20,958.22 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219</i> | 10,000.00 | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220</i> | 3,000.00 | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0090600003</i> | | 247,192.08 | | |
| 13/DIC | 13/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0090600007</i> | 61,659.78 | | 199,428.33 | 199,428.33 |
| 14/DIC | 14/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0161214SP 1595098 3922756 Ref. 005171165 112</i> | | 1,470,551.49 | | |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0025366010</i> | 105,000.00 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0025366028</i> | 12,905.70 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2669036024 Ref. 0022772013</i> | 2,519.52 | | 1,549,554.60 | 1,549,554.60 |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 290,410.80 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 128,309.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 20,250.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222</i> | 2,560.20 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0040740014</i> | 3,024.26 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA620428-4KA Ref. 1216</i> | 1,380.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223</i> | 14,320.00 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221</i> | 750.00 | | 1,088,550.34 | 1,088,550.34 |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229</i> | 2,265.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230</i> | 3,575.40 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232</i> | 25,540.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225</i> | 3,930.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231</i> | 12,000.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233</i> | 41,721.66 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0065908010</i> | 27,840.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234</i> | 9,500.00 | | 962,178.28 | 962,178.28 |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUCJ850801A55 Ref. 1235</i> | 6,737.08 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021634DF590014767486 CIE:0844985 Ref. UIA:4301495</i> | 81,343.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194</i> | 2,261.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224</i> | 2,261.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227</i> | 4,603.32 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236</i> | 6,750.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238</i> | 1,000.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237</i> | 2,176.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239</i> | 1,400.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECB870820-GTA Ref. 1226</i> | 2,200.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1598858 3934643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 79,888.11 | 931,334.99 | 931,334.99 |
| 20/DIC | 20/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240</i> | 50,000.00 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228</i> | 1,000.00 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241</i> | 11,293.00 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1588413 3896960 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 1,800,000.00 | 2,669,041.99 | 2,669,041.99 |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242</i> | 17,724.00 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245</i> | 3,542.53 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMJ871203-SW4 Ref. 1246</i> | 9,765.00 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247</i> | 13,878.01 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248</i> | 3,677.03 | | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |



| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249</i> | 2,916.67 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250</i> | 5,000.00 | | | |
| 21/DIC | 21/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0032233157</i> | 94,685.40 | | 2,517,853.35 | 2,517,853.35 |
| 22/DIC | 22/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO <i>AGUINALDO 2016 PERSONAL Ref. IN 4204227085</i> | 889,744.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 358,450.57 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO <i>AGUINALDO 2016 TALLERISTAS Ref. IN 4204227085</i> | 53,764.59 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO <i>AGUINALDO 2016 POLICIAS Ref. IN 4204227085</i> | 204,359.20 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480290203 Ref. 0007776010</i> | 30,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251</i> | 13,988.87 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252</i> | 11,409.55 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254</i> | 10,827.60 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256</i> | 7,891.20 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244</i> | 1,844.85 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243</i> | 1,055.13 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0091082022</i> | 5,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0091082025</i> | 11,839.77 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0091082028</i> | 21,950.25 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2863625044 Ref. 0074716010</i> | 1,174.97 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1150898368 Ref. 0074716022</i> | 1,174.97 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945680077 Ref. 0074716032</i> | 1,174.97 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2902799715 Ref. 0074716042</i> | 1,844.85 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2873142280 Ref. 0074716052</i> | 758.54 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257</i> | 10,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166716466 Ref. 0074716077</i> | 1,174.97 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166979688 Ref. 0074716087</i> | 3,410.36 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166644104 Ref. 0074716097</i> | 3,410.36 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2871187899 Ref. 0074716107</i> | 5,436.82 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2917990545 Ref. 0074716117</i> | 3,886.50 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0030053009</i> | 100,000.00 | | 762,280.46 | 762,280.46 |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258</i> | 2,617.37 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259</i> | 3,674.69 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261</i> | 27,330.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260</i> | 16,955.00 | | 711,703.40 | 711,703.40 |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0057137010</i> | 35,481.19 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0026282010</i> | 67,552.00 | | 608,670.21 | 608,670.21 |
| 28/DIC | 28/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1598612 3934371 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 86,207.95 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 52,200.00 | 747,078.16 | 747,078.16 |
| 29/DIC | 29/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 281,923.60 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 130,805.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i> | 20,250.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263</i> | 1,250.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271</i> | 960.00 | | 311,889.56 | 311,889.56 |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264</i> | 2,560.20 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272</i> | 1,750.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268</i> | 3,930.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267</i> | 3,575.40 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274</i> | 2,265.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275</i> | 12,214.80 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276</i> | 15,940.00 | | 269,654.16 | 269,654.16 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,098,494.38 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 122 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,347,741.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |

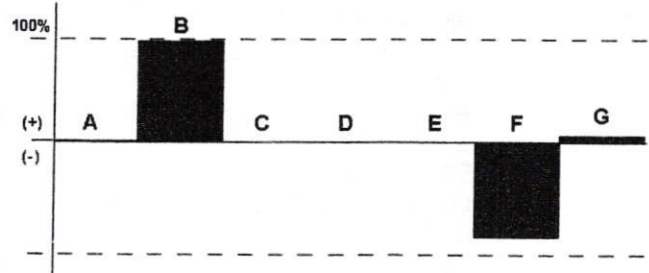
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 20,407.09 | 0.46% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 4,347,741.45 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -496.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,098,494.38 | -94.26% | F |
| Saldo Final | 269,654.16 | 6.20% | G |



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 406 00102339250 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

Glosario de Abreviaturas

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

Folio Fiscal

D283B0B4-76B7-4B1E-8877-539265A86B9F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

T3nYspqD30sZ1nfsn3nKnUwylhW7g5DD3atuCTFkppqakyci5zh1dXxvbu9AKCNZYnk1ChHEZ4bMW2G8fkZ704I47n4JOLHNqvTWBDY3keLQTVfZWI111KUKCymogIJIJLmipV/ee8ab4Qvnt2ei66NMY2OR1oruiYHVZC6wWY=

Sello SAT

eeDBk3IAGcL7iYesI8tgLQqs6y7QUcVPrijhESwarZVpzc2vBid1gZP6rx+F9bn9L4IPtmn+aRe8DPYtn3PDAupQmyZbUFIku6Hx0n0ADUbs5hCLVcHAIt8lr+ItFtA2PXQX+XmC2FUk1WoTsiArf0qz6nsVTK2CsXcF189x0/yLDzePGtAL8+fsrymFvrUmnBqIzH9VbaHnbTuGbwvzljZ3KvrfGD2ICAzhyczkzUkSkkl/Q2gOFWhZmB/Ja9KmQmbIFMfPPTCzAr/ZjFllcHtJbGe49nI8V7IXfc5ujjg81dCIKRW3gqdRM5g6+j4yq4mfJrKQ3I6Y85DrXFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D283B0B4-76B7-4B1E-8877-539265A86B9F|2016-12-31T03:32:41|T3nYspqD30sZ1nfsn3nKnUwylhW7g5DD3atuCTFkppqakyci5zh1dXxvbu9AKCNZYnk1ChHEZ4bMW2G8fkZ704I47n4JOLHNqvTWBDY3keLQTVfZWI111KUKCymogIJIJLmipV/ee8ab4Qvnt2ei66NMY2OR1oruiYHVZC6wWY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre del 2016 a las 03:28:52





013863
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,
JALISCO
JUAREZ PTE 56
UNION DE TULA
UNION DE TULA
00041 JAL CP 48000



0000000000000A6550589000004100032601120305314412084800007
0326 13 041 10 31 12 013863 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| Fecha de Corte | 31/12/2016 |
| No. de Cuenta | 0105440807 |
| No. de Cliente | A6550589 |
| R.F.C. | PMU850101 -N8A |
| No. Cuenta CLABE | 012 406 00105440807 4 |

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|---|----------------|
| Saldo Promedio | | 1,720.57 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 315.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -315.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,468.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,468.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 4,468.32 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| ANTES DE IMPUESTOS | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/DIC | 01/DIC | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | 315.00 | | | |
| | | <i>POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV16/30NOV16</i> | | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN | 50.40 | | 4,102.92 | 4,102.92 |
| | | <i>16%</i> | | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | 4,102.92 | | | |
| | | <i>BNET 0162454645 Ref. 0025366042</i> | | | | |

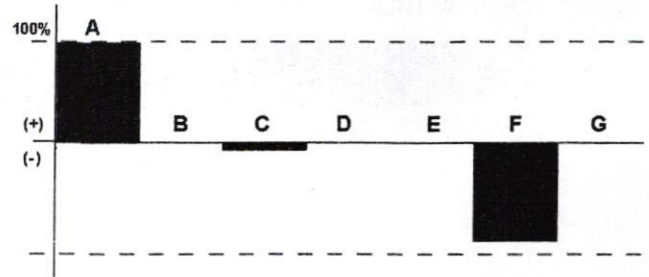
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,468.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105440807 |
| No. de Cliente | A6550589 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,468.32 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -315.00 | -7.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,468.32 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 406 00105440807 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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