

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO
 JUAREZ PTE 56
 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	0102339250
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012406001023392506

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,200,571.02
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	50	640.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		832.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		80,421.62
Saldo de Operación Inicial		80,421.62
Depósitos / Abonos (+)	13	4,526,701.80
Retiros / Cargos (-)	151	3,869,643.98
Saldo Final (+)		737,479.44
Saldo de Operación Final		737,479.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		832.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.12			

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

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581		1,750.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586		2,637.00		75,069.50	75,069.50
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951493396 Ref. 0013897010		746.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493348873 Ref. 0013897021		3,597.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951351419 Ref. 0013897032		2,877.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945700531 Ref. 0013897041		2,572.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951152505 Ref. 0013897050		2,121.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945204607 Ref. 0013897059		2,334.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947965028 Ref. 0021112010		2,537.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974781090 Ref. 0013216010		2,850.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2922886987 Ref. 0060915034		5,841.00		49,594.50	49,594.50
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592		4,758.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU850101 -N8A Ref. 1587		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148966974 Ref. 0059924012		7,888.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593		1,750.00		33,198.50	33,198.50
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 1591		2,850.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579		2,800.00		27,548.50	27,548.50
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1655232 4170281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,303.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654914 4169602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			146,665.98	249,517.48	249,517.48
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		19,316.03			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		1,061.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		4,512.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483448819 Ref. 0056596011		1,944.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483448819 Ref. 0056596022		442.82			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483448819 Ref. 0014072081		6,000.00		216,241.63	216,241.63
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588		1,804.78			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110717REFACCIONES PARA RETRO Ref. 001573935 014 00014320605476230753 BNET01001707110001573935 JOSE GONZALEZ VELAZQUEZ		15,000.00		199,436.85	199,436.85
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598		95,400.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540410 Ref. 0086095010		3,584.00		100,452.85	100,452.85
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601		29,870.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 1657886 4180275 Ref. 005385710 112 00112180000028267099 50555004 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,149,889.81		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602		8,880.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110309842 Ref. 0066964010		112,000.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862176939 Ref. 0066964021		4,766.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520369160 Ref. 0072753010		6,748.20			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908633207 Ref. 0072753019		7,907.60			
14/JUL	14/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0053251095		1,000,000.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 000000 0000110 Ref. 005624257 112 00112180000028267099 50563409 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			20,296.75	3,100,467.61	3,100,467.61
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		256,236.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		21,150.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		88,978.00		2,734,103.61	2,734,103.61
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		1,061.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3390			4,766.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606		2,998.00			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605		3,702.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		2,637.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947334850 Ref. 0062877010		1,594.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903578976 Ref. 0062877019		5,841.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247271689 Ref. 0062877030		2,624.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		1,600.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAD120626 -AQ0 Ref. 1610		12,700.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271688510 Ref. 0080665037		3,345.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714482050 Ref. 0083480010		2,567.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489773711 Ref. 0083480019		770.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540534 Ref. 0083480028		2,655.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862227649 Ref. 0083480037		1,966.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954076710 Ref. 0083480046		2,195.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540488 Ref. 0083480055		4,074.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951492403 Ref. 0083480064		746.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171T8E090016910497 CIE:0844985 Ref. UIA:2260995		99,226.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472746328 Ref. 0002331010		10,359.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960848522 Ref. 0002331019		2,150.00		2,574,059.61	2,574,059.61
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCJ641103-L79 Ref. 1611		2,088.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952777363 Ref. 0071020010		2,660.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540186 Ref. 0071020026		2,660.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		4,758.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		6,169.11			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613		1,400.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873142280 Ref. 0078498019		10,234.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540739 Ref. 0078498028		2,660.00		2,540,430.50	2,540,430.50
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418373191 Ref. 0064225010		5,841.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616		13,100.54			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0031364010		56,972.06			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0031364021		27,932.73			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0031364035		49,713.14			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAC641026-NM5 Ref. 1599		5,841.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617		18,953.59			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659292 4186990 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,014.62		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951491733 Ref. 0007280010		2,433.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928613524 Ref. 0007280019		3,510.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540569 Ref. 0007280028		3,033.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659461 4187551 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,148.98	2,424,264.04	2,424,264.04
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195895898 Ref. 0017561010		57,330.24			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540488 Ref. 0060755010		2,200.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0060755032		46,954.79			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0060755041		3,990.03			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200717PAPELERIA OFICINAS Ref. 002635625 021 00021335064047596762 BNET01001707200002635625 ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA		13,132.13			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0057824010		60,076.40			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0057824021		11,434.35			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199598634 Ref. 0057824032		10,324.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0057824041		4,343.04			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413657302 Ref. 0057824050		2,531.70			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197664257 Ref. 0057824059		30,800.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0057824070		46,000.00		2,105,147.36	2,105,147.36
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200717AUXILIAR TRANSPARENCIA ABRIL A Ref. 002648328 044 00044320010095396031 BNET01001707200002648328 ALTA GESTION MUNICIPAL SC					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620		8,175.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3445			11,600.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3446			16,240.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3447			9,628.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621		26,020.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622		27,650.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2809566805 Ref. 0037192010		1,972.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154664124 Ref. 0005590010		56,419.23			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0005590019		10,496.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152084228 Ref. 0005590028		19,591.50			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2688753873 Ref. 0005590037		1,508.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480833665 Ref. 0005590048		17,202.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160621463 Ref. 0005590057		10,534.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0005590068		11,020.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0005590079		14,871.46			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0009026010		71,610.70			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0009026019		2,772.40			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0009026028		2,257.70			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0009026039		1,850.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0009026048		17,173.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0009026057		2,039.98			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210717INSTALACION MOTOR NAVISTAR Ref. 002862275 002 00002333022549191987 BNET01001707210002862275 CLAUDIA GARCIA PINEDA		34,800.00		1,804,652.39	1,804,652.39
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540674 Ref. 0044247010		2,324.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1240796190 Ref. 0000944012		4,484.40			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850383775 Ref. 0000944021		3,113.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623		6,865.38			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173578763 Ref. 0028519028		3,480.00		1,784,385.61	1,784,385.61
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGR771216-MH7 Ref. 1614		3,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250717MASA PARA BALERO URBAN Ref. 001568676 021 00021409040563190725 BNET01001707250001568676 MARTA ALICIA SEPULVEDA MARTINEZ		1,040.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624		10,621.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		3,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999900063 Ref. 0097708010		3,888.00		1,762,836.61	1,762,836.61
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199788646 Ref. 0081764010		30,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3477			434.10		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483427927 Ref. 0061209010		3,207.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935494893 Ref. 0057236010		3,888.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540194 Ref. 0057236019		4,171.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540216 Ref. 0057236028		3,888.00			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540089 Ref. 0057236037		2,345.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422316544 Ref. 0057236046		8,799.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696446647 Ref. 0059532058		7,000.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660519 4191413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,722.56	1,707,695.27	1,707,695.27
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519458905 Ref. 0066913010		12,992.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540186 Ref. 0096370010		1,000.00		1,693,703.27	1,693,703.27
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXT940727 -FP8 Ref. 1629		2,941.06			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPC980624 -U16 Ref. 1630		2,526.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634		29,440.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3491			12,992.00		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633		4,408.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632		3,480.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		5,302.73			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631		8,105.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1628		10,758.04			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		1,000.00		1,638,734.44	1,638,734.44
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		264,228.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		125,427.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		20,135.00		1,228,944.44	1,228,944.44
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1618		221,103.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642		44,585.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635		1,695.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645		2,998.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		3,702.00			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		3,691.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927344309 Ref. 0037238029		3,691.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310717REFACCIONES PARA MOTOCONFORMAD Ref. 002397614 014 00014320605476230753 BNET01001707310002397614 JOSE GONZALEZ VELAZQUEZ		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160621463 Ref. 0044521010		200,000.00		737,479.44	737,479.44

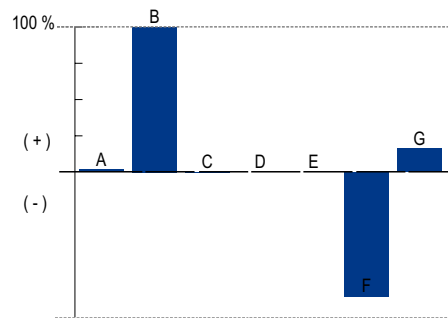
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,869,643.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,526,701.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,421.62	1.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,526,701.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-832.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,869,643.98	-85.48%	F
Saldo Final	737,479.44	16.29%	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>

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012406001023392506 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

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

**Folio Fiscal:**

D737F20C-BF4A-4DC2-91DB-7EFE4824D7AA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

R3nxJTPdHI/RUuN+GYQnHc3bFjwuC4Hb4Rtqv+MID8g3Bhmks/z3FZ7FPLQhfSXgGNGMD84JoJuDOZvaRisn5Bt8qkLFntTs7RWEa7+xsUM1eT2ex1wjevZHqmsl3NgBh9f6IXWBepVcOS84XjuGOpY6N+FbB/6tloB6yG0oPIg=

Sello SAT

Ye53CEGBRh10zbrf9BQSJasG68ki2v8P9z4WRCd8dYgiWY9LmMT0B47I+bthDBbwIOIQMHos20I2CFnaJaUVhRps+Jt6kFQBIXifsujRUM7ZeXATVONWiBBctiwUY+f2+pypkAiYvISjMDt7iqUeH/zfDzR01eoXxKTeZZTgay6k7Lav45qS7q2iu7EMJuJE5E1EEAJ09QG+6mSyBMb4I4hvKnTIOvtXqDRHLMg/PDENM4Pjv5aJ4xri3MEGBOOVJXvleNn0qg6iWVUz6cOFmkYkFWIer8ohwttiOZhllly4aPmaruy7r1013s43VYjusjPB7tsKM6fAOReTYondOdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:27:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D737F20C-BF4A-4DC2-91DB-7EFE4824D7AA|2017-08-01T06:27:32|R3nxJTPdHI/RUuN+GYQnHc3bFjwuC4Hb4Rtqv+MID8g3Bhmks/z3FZ7FPLQhfSXgGNGMD84JoJuDOZvaRisn5Bt8qkLFntTs7RWEa7+xsUM1eT2ex1wjevZHqmsl3NgBh9f6IXWBepVcOS84XjuGOpY6N+FbB/6tloB6yG0oPIg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO
JUAREZ PTE 56
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	0102339277
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012406001023392771

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			374,331.09
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	10		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			16.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		666,953.57
Saldo de Operación Inicial		666,953.57
Depósitos / Abonos (+)	1	631,746.07
Retiros / Cargos (-)	45	660,962.04
Saldo Final (+)		637,737.60
Saldo de Operación Final		637,737.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		83,676.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		42,598.00			

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

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		27,576.00		513,103.57	513,085.01
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		16.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945680077 Ref. 0013077011		10,401.60			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930090735 Ref. 0013077022		3,725.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166979688 Ref. 0013077034		3,725.00		495,233.41	495,233.41
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		2,323.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		641.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119979034 Ref. 0013897070		2,340.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514562429 Ref. 0013897079		2,323.00		487,606.41	487,606.41
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		3,905.95		483,700.46	483,700.46
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889078401 Ref. 0001024010		2,323.00		481,377.46	481,377.46
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0099554010		5,290.99		476,086.47	476,086.47
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889078401 Ref. 0086095021		2,323.00		473,763.47	473,763.47
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		17,685.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		83,225.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		37,124.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760544868 Ref. 0066964034		3,102.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917990545 Ref. 0066964045		4,766.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243423336 Ref. 0066964058		2,836.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155863015 Ref. 0066964071		3,436.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526237770 Ref. 0066964080		2,323.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146710158 Ref. 0066964089		2,323.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166784127 Ref. 0066964098		2,323.00		314,620.47	314,620.47

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		4,766.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		2,323.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507765991 Ref. 0022525010		3,725.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506223095 Ref. 0080665010		2,323.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516351654 Ref. 0080665019		2,323.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514562429 Ref. 0080665028		2,323.00		296,837.47	296,837.47
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0086396010		3,673.14			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1256505430 Ref. 0078498010		2,323.00		290,841.33	290,841.33
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526623166 Ref. 0060755021		1,705.80		289,135.53	289,135.53
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165640776 Ref. 0057236055		2,678.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165640776 Ref. 0059532069		1,047.00		285,410.53	285,410.53
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		51,548.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		93,665.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		27,576.00		112,621.53	112,621.53
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 139		100,906.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		2,323.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		1,357.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		830.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661638 4198225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			631,746.07		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		1,214.00		637,737.60	637,737.60

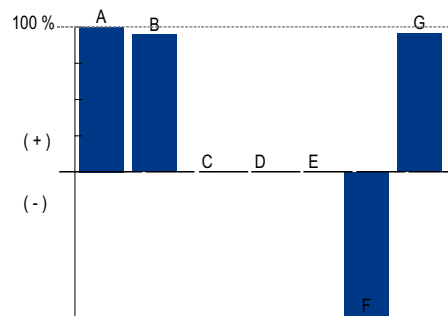
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	660,962.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,746.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	666,953.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	631,746.07	94.72%	B
Comisiones (-)	-16.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-660,962.04	-99.10%	F
Saldo Final	637,737.60	95.61%	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	0102339277
No. Cliente	A6550589

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012406001023392771 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

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

**Folio Fiscal:**

2C64E9B6-000E-4C35-84AC-304EEF4FACA3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KSWecLQxwFpGB9cSa9KIMdJVR0enU7KYpoq+z5fG6P8k9p9h96YFWmR3lxzRCzNAGYAAPDEj+AgKp66e6cm
PVHhjp153PvHu2HXHKLtH1WET8faUFehlcEDpkvf/nv2OEalZK2sEoHM8BGtnNdYH2L+Un5M7Bta80RFJ8dxWhY
=

Sello SAT

bsqa63THlpBplqblQEEnXQQQ6UKhRt0g4yy/oRq34cNP9Wrp39cNGf/p3zhh+6hiHuCZOnesfvRlj5uCrgfUv7bM/qsh
G6a4LcN6elsHnTxQAOTBIFZ+6Uys6z9iadNSgstzioVy1XRMVXuQrBQ/wrEYZEHxWhu3wYTn7g5gCm/4wNEZtiEjt
h/Y2OEbzuegiRkrMEzdr2s18doWFIHsI34W0E17JAUvSvQAH5nRSbEn0N7owolpo71pbj3gHgLF52bmWWWJKgb
C1TUUeZnH3Kz+d2J8umifTjFXIMkxspDcN/I7HnkXugy/mJPJ1DIDLrEH2iF2MDXxTM3sc1s6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:13:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2C64E9B6-000E-4C35-84AC-304EEF4FACA3|2017-08-01T07:13:36|KSWecLQxwFpGB9cSa9KIMdJVR0enU7
KYpoq+z5fG6P8k9p9h96YFWmR3lxzRCzNAGYAAPDEj+AgKp66e6cmPVHhjp153PvHu2HXHKLtH1WET8faUFeh
lcEDpkvf/nv2OEalZK2sEoHM8BGtnNdYH2L+Un5M7Bta80RFJ8dxWhY=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:16

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO
JUAREZ PTE 56
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	0102319527
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012406001023195279

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,170,043.99
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		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			325.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,353,196.01
Saldo de Operación Inicial			1,353,196.01
Depósitos / Abonos (+)	2		388,171.97
Retiros / Cargos (-)	30		410,096.43
Saldo Final (+)			1,331,271.55
Saldo de Operación Final			1,331,271.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0060915010		1,977.80		1,351,218.21	1,351,218.21
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0059924023		37,120.00			

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

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0059924034		9,527.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0044023011			9,527.00	1,314,098.21	1,314,098.21
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		75.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.00		1,313,721.21	1,313,721.21
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		24,130.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		10,660.00		1,278,931.21	1,278,931.21
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100717RENTA DE RETRO CALLE TOLUCA Ref. 002986921 002 00002333700422045265 BNET01001707100002986921 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		5,568.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0014072092		27,840.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0048367010		130.15		1,245,393.06	1,245,393.06
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717RENTA DE RETROEXCAVADORA CALLE Ref. 001859212 002 00002333700422045265 BNET01001707130001859212 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		22,736.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152431343 Ref. 0033305041		5,523.92		1,217,133.14	1,217,133.14
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		29,470.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		23,020.00		1,164,643.14	1,164,643.14
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0002331033		29,928.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0002331044		13,456.00		1,121,259.14	1,121,259.14
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		29,040.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		27,690.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187705794 Ref. 0037192021		5,800.00		1,058,729.14	1,058,729.14
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250717RENTA DE BAILARINA, CALLE TOLU Ref. 001642460 002 00002333700422045265 BNET01001707250001642460		5,684.00			

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0097708049		20,648.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0097708076		12,992.00		1,019,405.14	1,019,405.14
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0059532010		1,853.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0059532029		5,211.88			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0059532047		4,173.68		1,008,166.58	1,008,166.58
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717RENTA DE RETRO Y VOLTEO TOLUCA Ref. 001906521 002 00002333700422045265 BNET01001707270001906521 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		9,280.00		998,886.58	998,886.58
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		17,930.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		23,950.00		957,006.58	957,006.58
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8133806SP 1661980 4199175 Ref. 005286026 014 00014320655059346108 2017073140014 TCT0000481338060 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			378,644.97		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		4,380.00		1,331,271.55	1,331,271.55

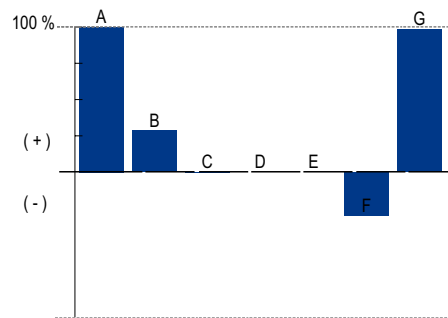
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	410,096.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	388,171.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,353,196.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	388,171.97	28.68%	B
Comisiones (-)	-325.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-410,096.43	-30.30%	F
Saldo Final	1,331,271.55	98.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012406001023195279 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

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



Folio Fiscal:

AF7419A3-8AA8-4EEA-BD48-30A4204ACD46

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BII6A7XqKz3OhaESm+vXlhAjMq5F8Zylfu5XXEICRQOexLH5GKpwpIXuhyPm/XEWIYfKxj7iJ3Cc+Yu9xmrmnz4EgSZ
 ABKhUzBdbkB/jYG7J6sqHEKXyjN9xSyClFx+Jztzg6eoVz305Clh3p0XkX/SEp80qXhOo+GMzMR6cu+rl=

Sello SAT

MVbmmCUP2vsTYdG+aQbmD0L1BsndMb+OPuKW8n3yxD0bzCFCW70878uU3u3NQNwoAZyWO6POBm269Eq
 7dZdcVOwRvXMiQJjeZW1pLUK/N4dCNQ2Z5dueOkqJf169sjYnxluVRJzRuy7ar8rsBVG1qLypH2M2MHQTV9DrtS/J
 GUsDyU1q9+Y1iiXi+e/E6K2tf2C793cyFuUJW8DDp6eaVY3JF+CRQr9rFbrGBXsZM1SGYwRbzJlpL6lwUYOxc5rkw
 esSQw8JkxQUCLi5giOeU0HRGy0SqEkOMhz/KCbsH+lje5luSeTQopubRyWXnRp+1/UpuclwhHNPfIQ16czRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:11:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AF7419A3-8AA8-4EEA-BD48-30A4204ACD46|2017-08-01T07:11:46|BII6A7XqKz3OhaESm+vXlhAjMq5F8Zylfu5XXEICRQOexLH5GKpwpIXuhyPm/XEWIYfKxj7iJ3Cc+Yu9xmrmnz4EgSZABKhUzBdbkB/jYG7J6sqHEKXyjN9xSyClFx+Jztzg6eoVz305Clh3p0XkX/SEp80qXhOo+GMzMR6cu+rl=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:18

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO
JUAREZ PTE 56
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	0102549751
No. de Cliente	A6550589
R.F.C	PMU850101N8A
No. Cuenta CLABE	012406001025497519

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			62,273.18
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	7		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	46		0.00
Total Comisiones			80.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			111,369.48
Saldo de Operación Inicial			111,369.48
Depósitos / Abonos (+)	48		298,828.13
Retiros / Cargos (-)	18		301,242.55
Saldo Final (+)			108,955.06
Saldo de Operación Final			108,955.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		80.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			

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

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298			652.58		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299			14,733.05	126,662.31	126,662.31
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300			240.70		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			3,997.00	130,900.01	130,900.01
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			19,704.16		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,289.00		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1303			2,000.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPC980624 -U16 Ref. 330		2,526.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0055406010		54,700.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0055406021		28,200.00		69,467.17	69,467.17
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			2,716.64		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			349.14	72,532.95	72,532.95
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			3,860.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			5,543.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			5,212.64		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169475095 Ref. 0061085010		8,085.99			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		8,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		25,470.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA620428-4KA Ref. 331		2,445.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		23,510.00		19,637.60	19,637.60
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			3,968.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			2,141.96	25,748.06	25,748.06
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320			38,388.64		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			10,449.54		

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198126917 Ref. 0033290010		2,204.00		72,382.24	72,382.24
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323			3,983.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			4,114.02		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0070418010		54,883.71		25,595.55	25,595.55
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			16,110.60		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327			4,906.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 335		10,773.14			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARH910907-H61 Ref. 336		1,485.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0023359012		14,071.35		20,282.66	20,282.66
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1331			3,814.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			7,618.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333			3,578.00	35,292.66	35,292.66
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			8,346.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			2,423.49	46,062.15	46,062.15
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1336			3,609.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			8,497.13	58,168.28	58,168.28
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338			4,843.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1339			8,302.86		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0096899013		53,023.99		18,290.15	18,290.15
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1341			4,210.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1342			15,147.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343			5,740.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1344			11,433.75		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345			557.56	55,378.46	55,378.46

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			6,276.08		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347			2,430.99	64,085.53	64,085.53
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			8,186.50		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			998.85	73,270.88	73,270.88
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,460.73		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1350			2,377.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			8,656.53		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0047460010		3,969.35		82,795.79	82,795.79
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			5,566.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355			545.35		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169475095 Ref. 0040447010		7,802.22		81,105.42	81,105.42
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357			3,916.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358			6,817.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1359			2,293.20	94,131.62	94,131.62
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1360			4,161.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1361			10,661.94	108,955.06	108,955.06

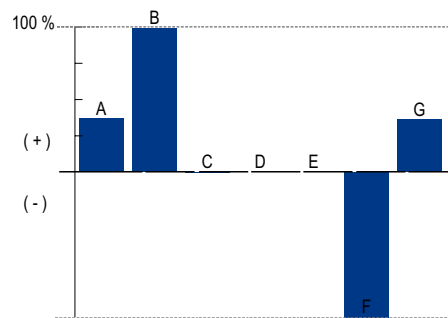
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,242.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	298,828.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,369.48	36.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	298,828.13	99.19%	B
Comisiones (-)	-80.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-301,242.55	-100.00%	F
Saldo Final	108,955.06	36.16%	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	0102549751
No. Cliente	A6550589

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012406001025497519 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

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

**Folio Fiscal:**

A1BFD818-0461-45C9-B157-93130BD09463

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

HKEzAIZEU6maGCKgqZnWEgVHoW7cOjggqNY5cuyWVDwq789YUZ81Feb+DigoDeoiNE6SiENBMJRzb7KzU+ZafDO+ro0X3VX7gZjMCIEI27u/XCAI/loPPeTqjS4JvzD1Yyi7gafPeF+V506VRWbLgm2n2/H38uKWevyaYRvqFNkU=

Sello SAT

WWozZMZ3R7Ju280ZmsY/GS3GDumsxtwxizZv8Z0yUk4W1nsYC9eIlkXPA/z82+lZjUCNmP+HwpO4OSU6sITL7dj1dB7ZsKBiuhc7PMiMqJfRmomG9DFpGBFebRMf9cpE6cvVvkFMykTY9LvCrpD+A3QILyoWI8BW/JFbIQJTzdvd3NkskaQsAdJJbsiwZ2idmTOsqhy4ktzl2qqpgYR49VSQUhfgMIHtJB285sEAZT9VCcP+wmRVdex4zpcztt6qluB8u6O5JKqgsTT7a9NBAqA5WHA6Ji8ljh9g5Nbo8AyOc5O0OHc7yEioGKW1ki5E/LgjlL+6VWpFDy+RYwfQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:10:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A1BFD818-0461-45C9-B157-93130BD09463|2017-08-01T07:10:21|HKEzAIZEU6maGCKgqZnWEgVHoW7cOjggqNY5cuyWVDwq789YUZ81Feb+DigoDeoiNE6SiENBMJRzb7KzU+ZafDO+ro0X3VX7gZjMCIEI27u/XCAI/loPPeTqjS4JvzD1Yyi7gafPeF+V506VRWbLgm2n2/H38uKWevyaYRvqFNkU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:16

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales