

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 |
| Fecha de Corte | 31/03/2017 |
| No. de Cuenta | 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 | | 155,196.65 |
| 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 | 49 | 624.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 58 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 994.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 234,634.42 |
| Saldo de Operación Inicial | | 235,420.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 61 | 948,307.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 76 | 1,082,906.22 |
| Saldo Final (+) | | 100,820.98 |
| Saldo de Operación Final | | 100,820.98 |
| 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17 | | 832.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | 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 | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837 | | | 9,267.63 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219 | | 8,481.92 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839 | | | 7,200.08 | | |
| 01/MAR | 02/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:32 MEXICO | | | 18,819.65 | 261,260.50 | 242,440.85 |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218 | | 11,600.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0046593014 | | 24,160.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 222 | | 10,759.02 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221 | | 2,000.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845 | | | 4,075.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846 | | | 17,057.37 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847 | | | 31,174.47 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848 | | | 441.67 | 265,489.99 | 265,489.99 |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFA930508-ML2 Ref. 223 | | 1,500.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0019512029 | | 44,293.38 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226 | | 21,470.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227 | | 12,380.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224 | | 10,360.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225 | | 19,600.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228 | | 26,270.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856 | | | 20,729.11 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 857 | | | 11,377.05 | 161,722.77 | 161,722.77 |
| 06/MAR | 06/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229 | | 15,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0094790010 | | | 63,990.94 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860 | | | 36,139.27 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 861 | | | 25,355.11 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230 | | 4,000.00 | | 268,208.09 | 268,208.09 |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0028416012 | | 34,617.26 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231 | | 14,033.99 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232 | | 6,000.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 866 | | | 75,114.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867 | | | 9,167.50 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868 | | | 11,193.10 | 309,031.44 | 309,031.44 |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827172788 Ref. 0039796012 | | 1,305.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870 | | | 44,400.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080317COMPRA DE TINACOS PROMOCION EC Ref. 000130778 002 00002610054980860490 BNET01001703080000130778 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO | | 44,400.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0026244026 | | 75,114.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 873 | | | 17,173.26 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 874 | | | 6,503.21 | 256,288.91 | 256,288.91 |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234 | | 2,110.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876 | | | 3,908.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877 | | | 17,557.73 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 878 | | | 11,954.50 | 287,599.14 | 287,599.14 |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235 | | 25,970.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236 | | 2,853.60 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238 | | 15,940.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237 | | 11,080.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 32,885.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 239 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240 | | 9,540.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242 | | 10,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241 | | 4,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100317APORTACION ANUAL JIRA Ref. 000248043 002 00002333022550111228 BNET01001703100000248043 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE | | 30,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100317RENTA DE RETROEXCADORA ALLEN Ref. 000252205 002 00002333700422045265 BNET01001703100000252205 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 11,600.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 7,208.65 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890 | | | 10,443.26 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891 | | | 17,062.50 | 168,444.95 | 168,444.95 |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243 | | 2,500.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000000233 | | 3,420.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244 | | 1,350.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0045380013 | | 2,003.32 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0045380037 | | 34,276.08 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0045380049 | | 7,697.60 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898 | | | 6,030.04 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901 | | | 10,852.95 | 134,080.94 | 134,080.94 |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192033631 Ref. 0052893027 | | 3,300.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903 | | | 8,992.50 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904 | | | 6,823.95 | 146,597.39 | 146,597.39 |
| 15/MAR | 15/MAR | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 245 | | 56,646.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 245 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | Ref. 245 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 17,642.59 | | |
| | | BNET 0189422161 TP 2781 Ref. 0015115016 | | | | | |
| 15/MAR | 16/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 56,576.08 | | |
| | | MAR15 15:02 MEXICO | | | | | |
| 15/MAR | 16/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 363.42 | | |
| | | MAR15 15:03 MEXICO | | | | | |
| 15/MAR | 16/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 1,066.07 | | |
| | | MAR15 15:03 MEXICO | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,715.05 | | |
| | | Ref. 912 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 15,139.79 | 184,266.47 | 126,260.90 |
| | | Ref. 913 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 23,786.82 | | | |
| | | BNET 0185726999 Ref. 0054382010 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 4,210.00 | | |
| | | Ref. 915 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,000.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE891113-EM4 Ref. 246 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 5,623.42 | | |
| | | Ref. 917 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,237.34 | 178,550.41 | 178,550.41 |
| | | Ref. 918 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 247 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 6,612.00 | | | |
| | | CUENTA: 0102319527 BNET Ref. 0022898005 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | | 1,305.00 | | |
| | | CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0062382030 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 6,364.12 | | |
| | | Ref. 922 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 9,699.05 | 186,806.58 | 186,806.58 |
| | | Ref. 923 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 17,351.62 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 250 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 249 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,020.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 251 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,141.16 | | |
| | | Ref. 927 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 15,239.00 | | |
| | | Ref. 928 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,561.99 | | 156,253.13 | 156,253.13 |
| | | BNET 0446691730 Ref. 0092602022 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,740.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 252 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248 | | 2,595.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258 | | 10,000.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256 | | 2,500.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257 | | 3,100.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255 | | 7,500.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480833665 Ref. 0088278024 | | 12,369.60 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0067344019 | | 14,281.73 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0067344035 | | 36,376.40 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0067344047 | | 25,109.28 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940 | | | 3,302.83 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941 | | | 72,971.48 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPC980624 -U16 Ref. 260 | | 5,370.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259 | | 4,292.00 | | 107,293.43 | 107,293.43 |
| 23/MAR | 23/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253 | | 1,974.80 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0088654010 | | 6,250.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946 | | | 3,565.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947 | | | 11,709.72 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948 | | | 3,915.89 | 118,259.24 | 118,259.24 |
| 24/MAR | 24/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261 | | 24,560.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263 | | 1,500.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951 | | | 13,254.70 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952 | | | 6,972.50 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262 | | 76,175.00 | | 36,251.44 | 36,251.44 |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,800.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 254 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955 | | | 5,806.78 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956 | | | 5,703.19 | 45,961.41 | 45,961.41 |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264 | | 1,000.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265 | | 13,216.70 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959 | | | 55,155.71 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960 | | | 13,571.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850383775 Ref. 0072302010 | | 4,904.00 | | 95,567.42 | 95,567.42 |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266 | | 20,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963 | | | 30,000.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0012633010 | | 30,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0012633054 | | 37,760.07 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966 | | | 11,618.47 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967 | | | 6,171.00 | 55,596.82 | 55,596.82 |
| 30/MAR | 30/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267 | | 1,030.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 969 | | | 3,730.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970 | | | 7,155.76 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971 | | | 4,859.50 | 70,312.08 | 70,312.08 |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972 | | | 16,496.90 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973 | | | 14,012.00 | 100,820.98 | 100,820.98 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ. | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/FEB | 01/MAR | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:29 MEXICO | 0.00 | 785.76 | 0.00 | 0.00 |

Total de Movimientos

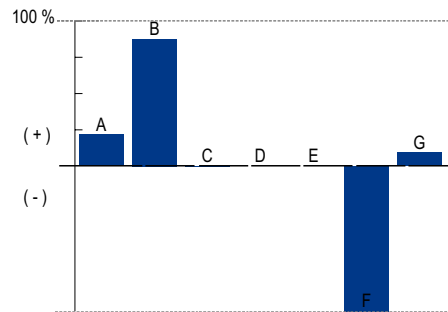
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,082,906.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 76 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 948,307.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 61 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102549751 |
| No. Cliente | A6550589 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 235,420.18 | 21.73% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 948,307.02 | 87.57% | B |
| Comisiones (-) | -994.00 | -0.09% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,082,906.22 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 100,820.98 | 9.31% | 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 |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| 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:**

3A143423-3435-433D-BB98-F32D89DA26EB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

H+0NUwxsLPo4mUISwJN9OOZpKuR38ZEXOzTlgG9dU1M1VMHCTr12B/n3fq6LEGN9tucNIKkW82Y623IPgk9h+eMwF48Nyt2mtN+zegPZ54mNtTn7xIX/Xu3C/FVj4p3Tj1JwK59uR+kZYFvxCJzlu3yDRoLnhjkEzzfHSa5lkg=

Sello SAT

Uh5UcYD0bAp0EIFMbw7TjpPW9h9CGmae0gDOWjPxoSWJfvM87dJGZnN0744h+L2q1ysdzidFmX+CUfEuh9fjAduaPcxy+hgy7+yIU+kat6TSEnoC7palUQP0CPQCuoZdT9IYCh1hREIRuMghHXgelozzTEgR86LxHurXRLKUL+EyPIDIBrfbWNh6mLKSJKIKdkCphaYPBxc8HEMczY+Ow9x14JxHZRlcbjWnTj50By/31yIiik7m6aXaEhJHyx6FJvuMtXGhxfz7G7rAzKtkGT1/1ppHk/IHN9YBHoMfbhpkBn1g1doqivJXwnX30DiQBpC8zxV6HAifXGVRQUuinA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:06:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|3A143423-3435-433D-BB98-F32D89DA26EB|2017-04-01T03:06:04|H+0NUwxsLPo4mUISwJN9OOZpKuR38ZEXOzTlgG9dU1M1VMHCTr12B/n3fq6LEGN9tucNIKkW82Y623IPgk9h+eMwF48Nyt2mtN+zegPZ54mNtTn7xIX/Xu3C/FVj4p3Tj1JwK59uR+kZYFvxCJzlu3yDRoLnhjkEzzfHSa5lkg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:22

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 |
| Fecha de Corte | 31/03/2017 |
| No. de Cuenta | 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 | | | 191,286.83 |
| 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 | 11 | | 16.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 258.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| Comportamiento | | | |
|--------------------------------------|----|--|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 632,592.90 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 632,592.90 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | | 631,746.07 |
| Retiros / Cargos (-) | 24 | | 632,073.30 |
| Saldo Final (+) | | | 632,265.67 |
| Saldo de Operación Final | | | 632,265.67 |
| 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 |
| 01/MAR | 01/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 95,535.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 44,137.00 | | | |

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/MAR | 01/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 24,740.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17 | | 96.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 15.36 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94 | | 2,323.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96 | | 2,323.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92 | | 2,323.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97 | | 1,134.40 | | 459,966.14 | 459,966.14 |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93 | | 2,323.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95 | | 2,323.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 98 | | 2,620.00 | | 452,700.14 | 452,700.14 |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0019512016 | | 86,014.62 | | 366,685.52 | 366,685.52 |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0045380025 | | 22,500.00 | | 344,185.52 | 344,185.52 |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 101,720.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 46,460.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 24,740.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760544868 Ref. 0034702017 | | 3,102.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 100 | | 159,974.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 100 | | 162.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 100 | | 25.92 | | 8,001.60 | 8,001.60 |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101 | | 2,323.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103 | | 2,836.00 | | 2,842.60 | 2,842.60 |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCB610818JW3 Ref. 102 | | 2,323.00 | | 519.60 | 519.60 |
| 31/MAR | 31/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1622313 4036964 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 631,746.07 | 632,265.67 | 632,265.67 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102339277 |
| No. Cliente | A6550589 |

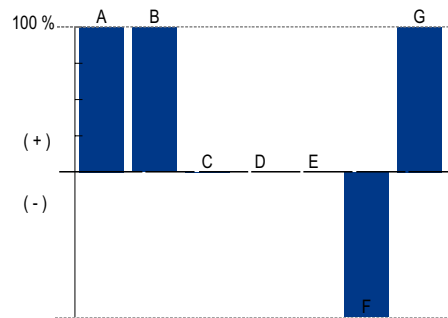
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 632,073.30 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 24 |
| 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 | 632,592.90 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 631,746.07 | 99.86% | B |
| Comisiones (-) | -258.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -632,073.30 | -99.91% | F |
| Saldo Final | 632,265.67 | 99.94% | 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 |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| 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:

DDAA0AD3-2BB3-4F47-9F6E-AD1EB3DE2156

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

J7265UZtGD6Pyf33RBpTux/fqCNIUMUY+ZSuqxRpn2Ps/61INfOtbcdAFdYRVOZRXLgCwOcz232qpY7Hhes2kCSkVqhucHNqR4BKzhaaqFRmFDLYgSiMgOryhDqcjy0ZjELHSSB2P7e71scfU1Wd2hbbKB6nTjPCgqdmCYyfFPU=

Sello SAT

CUEv3Rs2/eFsTV3VWFFn2MN1APNXxEe275OGz3/epNB1XE/PZ51kD2zrPuqrzKKNr8cQgQY4svjkbMCSJNmrMA MK3WVigmAx18jbUkxyaXbLr2StJxOrBHctWIW94J4EiWz4DSlyy+yl+f0+5LqcB9mTX/bw8AlEygUMI9U2YD87nVRc nh4HMMHbX4slAmJJQix1K9pogzEgxpZvbDaCbvM7/LVKDg2chnaO8ujeToMSCGrq3rV1KZ7m5zq4AoTjdwDT3Vb n/94kusSd3q9JiNejKjJptSwgaNmDiWtr8F2BuQxACR+slq+IB8DG/wOOVq2wfgyZiL8Yyo3Ke0gibw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:14:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DDAA0AD3-2BB3-4F47-9F6E-AD1EB3DE2156|2017-04-01T03:14:23|J7265UZtGD6Pyf33RBpTux/fqCNIUMUY+ZSuqxRpn2Ps/61INfOtbcdAFdYRVOZRXLgCwOcz232qpY7Hhes2kCSkVqhucHNqR4BKzhaaqFRmFDLYgSiMgOryhDqcjy0ZjELHSSB2P7e71scfU1Wd2hbbKB6nTjPCgqdmCYyfFPU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:07:46

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 |
| Fecha de Corte | 31/03/2017 |
| No. de Cuenta | 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 | | 389,877.80 |
| 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 | 4 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 290.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 471,476.99 |
| Saldo de Operación Inicial | | 471,476.99 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 385,256.97 |
| Retiros / Cargos (-) | 19 | 125,653.88 |
| Saldo Final (+) | | 731,080.08 |
| Saldo de Operación Final | | 731,080.08 |
| 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010317MAT BASE DRENAJE SAN JOSE DE A Ref. 000055939 002 00002333700422045265 BNET01001703010000055939 | | 15,312.00 | | | |

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 |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010317RENTA DE RETRO AGUA POTABLE SA Ref. 000057368 002 00002333700422045265 BNET01001703010000057368 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 17,168.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010317MATERIAL BASE AGUA POTABLE SAN Ref. 000058011 002 00002333700422045265 BNET01001703010000058011 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 12,528.00 | | 426,468.99 | 426,468.99 |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0089454010 | | 4,466.00 | | 422,002.99 | 422,002.99 |
| 03/MAR | 03/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77 | | 9,600.00 | | 412,402.99 | 412,402.99 |
| 06/MAR | 04/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 06/MAR | 04/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 40.00 | | | |
| 06/MAR | 04/MAR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 46.40 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152431343 Ref. 0098279031 | | 2,149.48 | | 409,917.11 | 409,917.11 |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0026244040 | | 10,237.50 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0026244052 | | 8,282.50 | | 391,397.11 | 391,397.11 |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79 | | 11,480.00 | | 379,917.11 | 379,917.11 |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152431343 Ref. 0052893015 | | 3,712.00 | | 376,205.11 | 376,205.11 |
| 17/MAR | 17/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0022898005 | | | 6,612.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0022898018 | | 1,879.20 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0022898028 | | 1,252.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0022898043 | | 3,480.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80 | | 11,490.00 | | 364,715.11 | 364,715.11 |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192033631 Ref. 0092602010 | | 280.00 | | 364,435.11 | 364,435.11 |
| 24/MAR | 24/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81 | | 12,000.00 | | 352,435.11 | 352,435.11 |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6520689SP 1622534 4037510 Ref. 005439968 014 00014320655059346108 2017033140014 TCT0000465206890 | | | 378,644.97 | 731,080.08 | 731,080.08 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102319527 |
| No. Cliente | A6550589 |

| FECHA | | | | | | SALDO | | |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | |
| | | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY | | | | | | |

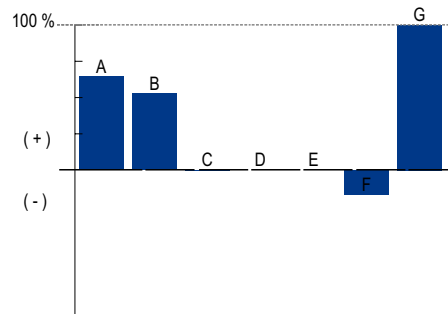
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 125,653.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 19 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 385,256.97 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102319527 |
| No. Cliente | A6550589 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 471,476.99 | 64.49% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 385,256.97 | 52.69% | B |
| Comisiones (-) | -290.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -125,653.88 | -17.18% | F |
| Saldo Final | 731,080.08 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

| | |
|-------------|------------|
| 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:**

74F447FC-6EBE-4558-8E25-E05B94EC9299

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

E9u7DaKREQGIYRYGples8NJWK2/Vf5r1wKKIZYq3WnEWIEw7TDNm0xzmT3adtGCyoEOAwrdrNrSt2lyOtsUQmN7SUwys4xrPXuNwqHLxKejMV+OK/m+WITPCy54CERYdXWf7zA8MVRoQTURh78zoyATu38Y//e7vimg41OAP211c=

Sello SAT

ydwbnjC5q0NPhmWwglG5DWrogxQtJcmqKHQ28Rq9goj+569bCHMXo8JCzNlaAJH+fSSIAq4fhr9nq2AkRYhxIMfatDBQi3c8EKEMoHOcurVBjylsllldqYEIOYq26QURN9IU5ocCus9sm/F12johmTmqgcuFafE7UOKF+XsaDYSwQ91vnVYkEaLQwRkFabVxLFkldCNyzNYtPuS2ZxAL4hpnuRiP+KgFa/cBrv1fAsVVo/DXGSM9AVz/A3ChOX1npLICezjmFOFmu4FxSSy/mmf9SZzrOe91+OZwHMy8qXB50qi3C/0UTwqp3RRLCcQOidgntT/Z6CtPj3A4IUXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:16:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|74F447FC-6EBE-4558-8E25-E05B94EC9299|2017-04-01T03:16:49|E9u7DaKREQGIYRYGples8NJWK2/Vf5r1wKKIZYq3WnEWIEw7TDNm0xzmT3adtGCyoEOAwrdrNrSt2lyOtsUQmN7SUwys4xrPXuNwqHLxKejMV+OK/m+WITPCy54CERYdXWf7zA8MVRoQTURh78zoyATu38Y//e7vimg41OAP211c=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:07:47**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 |
| Fecha de Corte | 31/03/2017 |
| No. de Cuenta | 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 | | 742,172.37 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 44 | 544.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 128.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 282,708.89 |
| Saldo de Operación Inicial | | 282,708.89 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 3,006,899.30 |
| Retiros / Cargos (-) | 118 | 2,987,836.62 |
| Saldo Final (+) | | 301,771.57 |
| Saldo de Operación Final | | 301,771.57 |
| 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 |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17 | | 128.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 20.48 | | | |

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

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344 | | 2,850.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345 | | 2,637.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349 | | 1,804.78 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348 | | 3,702.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346 | | 4,059.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350 | | 1,750.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347 | | 4,758.00 | | 260,999.63 | 260,999.63 |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351 | | 772.00 | | 260,227.63 | 260,227.63 |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615320 4005684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 143,506.00 | 403,733.63 | 403,733.63 |
| 06/MAR | 06/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0098279019 | | 50,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540186 Ref. 0033103010 | | 600.00 | | 353,133.63 | 353,133.63 |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607163711 Ref. 0047783018 | | 4,182.00 | | 348,951.63 | 348,951.63 |
| 08/MAR | 08/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2863 | | | 600.00 | 349,551.63 | 349,551.63 |
| 09/MAR | 09/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRR570619-896 Ref. 1352 | | 255,074.37 | | 94,477.26 | 94,477.26 |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540410 Ref. 0045380084 | | 3,584.00 | | 90,893.26 | 90,893.26 |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355 | | 4,059.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354 | | 3,702.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170315LAYMEJSP 1617416 4016516 Ref. 005401590 112 00112180000028267099 48628583 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,771,272.84 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1617906 4019040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 287.64 | 2,854,692.74 | 2,854,692.74 |
| 16/MAR | 16/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 301,701.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 123,379.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 20,913.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 300,000.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0034292005 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353 | | 2,637.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110309842 Ref. 0058195010 | | 112,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195895898 Ref. 0079449010 | | 73,045.20 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359 | | 772.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247271689 Ref. 0041916010 | | 1,500.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357 | | 4,758.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPM670903-4S6 Ref. 1356 | | 2,800.00 | | 1,911,187.54 | 1,911,187.54 |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358 | | 2,850.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360 | | 1,677.20 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480833665 Ref. 0034960010 | | 39,635.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170317AUXILIAR TRANSP NOV-DIC16, DIC Ref. 000102911 044 00044320010095396031 BNET01001703170000102911 ALTA GESTION MUNICIPAL SC | | 46,000.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0034960040 | | 34,000.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197664257 Ref. 0034960052 | | 62,327.85 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0034960064 | | 21,170.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0034960076 | | 15,142.02 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0034960091 | | 352.38 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0034960103 | | 25,214.92 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195895898 Ref. 0022898055 | | 23,200.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170317PAPELERIA, LAPTO POL MAQUINA D Ref. 000121801 021 00021335064047596762 BNET01001703170000121801 ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA | | 33,211.96 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671010 | | 5,568.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671020 | | 15,242.40 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671030 | | 1,740.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671040 | | 3,364.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671050 | | 4,628.40 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1618096 4020088 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 83,510.26 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671060 | | 2,436.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671070 | | 3,480.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671080 | | 1,392.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671090 | | 1,624.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671100 | | 1,798.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671110 | | 3,248.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671120 | | 1,740.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0029671130 | | 3,480.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0029671142 | | 74,114.95 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152084228 Ref. 0029671154 | | 19,854.50 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198480478 Ref. 0062382010 | | 6,182.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827172788 Ref. 0062382023 | | 2,876.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0062382030 | | 1,305.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA VOLTEO ALLENDE Y TULUM U Ref. 000170673 002 00002333700422045265 BNET01001703170000170673 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 7,424.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317GRAVA BANQUETAS SAN CLEMENTE Ref. 000172676 002 00002333700422045265 BNET01001703170000172676 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 10,034.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA VOLTEO BACHEO SAN CLEMEN Ref. 000174479 002 00002333700422045265 BNET01001703170000174479 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 3,712.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA RETRO CALLE TULUM UDT Ref. 000175577 002 00002333700422045265 BNET01001703170000175577 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 9,048.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA RETRO BACHEO SAN CLEMENT Ref. 000176871 002 00002333700422045265 BNET01001703170000176871 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 10,208.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA RETRO BACHEO UDE T Ref. 000177879 002 00002333700422045265 BNET01001703170000177879 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 18,096.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA VOLTEO TULUM UD T Ref. 000179409 002 00002333700422045265 BNET01001703170000179409 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 3,712.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170317RECIBOS PREDIAL Y RECIBOS DE I Ref. 000189911 021 00021320003030905116 BNET01001703170000189911 RAQUEL LARA CAPETILLO | | 12,968.91 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317RENTA VOLTEO ALLENDE Y TULUM Ref. 000194856 002 00002333700422045265 BNET01001703170000194856 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 7,424.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317GRAVA Y ARENA BANQUETAS EL BON Ref. 000196371 002 00002333700422045265 BNET01001703170000196371 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 3,480.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317ARENA Y GRAVA EMPEDRADO TACOTA Ref. 000197351 002 00002333700422045265 BNET01001703170000197351 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 3,480.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361 | | 3,600.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170317ARENA GRAVA CONSTRUCCION MURO Ref. 000198812 002 00002333700422045265 BNET01001703170000198812 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV | | 1,740.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0012847078 | | 2,900.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,000.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1483448819 Ref. 0012847090 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,724.00 | | | |
| | | BNET 0198599602 Ref. 0024569010 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,405.40 | | | |
| | | BNET 0198599602 Ref. 0024569020 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 49,828.00 | | | |
| | | BNET 0101679988 Ref. 0024569030 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 22,298.20 | | | |
| | | BNET 0101679988 Ref. 0024569040 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,957.70 | | | |
| | | BNET 0198599602 Ref. 0024569050 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,877.40 | | | |
| | | BNET 0198599602 Ref. 0024569060 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | | 97,486.00 | | | |
| | | REF:02170MDI110015716446 CIE:0844985 Ref. UIA:2632223 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,182.00 | | | |
| | | BNET 2607163711 Ref. 0013960013 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,220.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,030.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 14,060.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 36,990.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 28,270.00 | | 1,111,686.01 | 1,111,686.01 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 12,702.00 | | | |
| | | 0210317ANTICIPO COLORES DEL MUNDO, CA Ref. 000149099 072 | | | | | |
| | | 00072320002178090962 | | | | | |
| | | BNET01001703210000149099 | | | | | |
| | | GRUPO NACION MX ALP S.A. DE C.V. | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,140.00 | | 1,090,444.01 | 1,090,444.01 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,000.00 | | 1,085,444.01 | 1,085,444.01 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 26,990.00 | | | |
| | | BNET 0446739857 Ref. 0019398010 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,466.86 | | 1,051,987.15 | 1,051,987.15 |
| | | BNET 1483448819 Ref. 0019398020 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 65,337.29 | | 986,649.86 | 986,649.86 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 1372 | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 30,973.26 | | | |
| | | BNET 0194370007 Ref. 0004136010 | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,762.02 | | 944,914.58 | 944,914.58 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1371 | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/MAR | 29/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368 | | 3,800.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0012633026 | | 19,846.93 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0012633038 | | 13,851.55 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0012633066 | | 11,378.90 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1621788 4033110 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 7,722.56 | 903,759.76 | 903,759.76 |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300317PAGO DE REFACCIONES CAMIONES Ref. 000239345 021 00021335040206348539 BNET01001703300000239345 J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ | | 7,190.41 | | 896,569.35 | 896,569.35 |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 303,785.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 126,179.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 20,913.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381 | | 1,807.78 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377 | | 2,850.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373 | | 6,000.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385 | | 1,200.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382 | | 2,500.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386 | | 1,750.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375 | | 4,059.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384 | | 24,910.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380 | | 3,702.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388 | | 16,540.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378 | | 772.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392 | | 36,145.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390 | | 12,380.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,865.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389 | | 13,440.00 | | 301,771.57 | 301,771.57 |

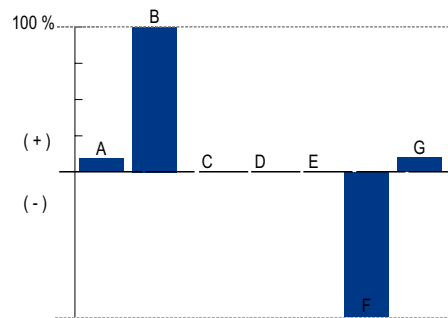
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,987,836.62 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 118 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,006,899.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 282,708.89 | 9.40% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,006,899.30 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -128.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,987,836.62 | -99.36% | F |
| Saldo Final | 301,771.57 | 10.03% | 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:**

34E87F97-BE00-4999-8AE4-7F84F051EF5F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Sv5p/Rs3CqDjCb/fZJWX45COq/7omREActnq7U7d3yPFTbWrLjyEt9h7D5CBeLfwr9yoJI748rRNIWVjAFRnkoOvGgHkvTBV140D6eKJJSG+NRC2cR+5g6JFQcf0YyqyfyR4ZgYCAxmu2W8HznzWGucz5TQqNzVjFDjdmQhgw=

Sello SAT

R0TOtEZG04zqZgqEWm09nFA7I5jKBqKe3s97WevPHz9Y0r3EUhuCoDVqBRhC0wFyCC8WnAg/PHSB/WWQz16sC5jqyWmPWpb1FDQ4VUxYbzUOuc/JjO2EdZx8x1eVPuMnddGf/DVgllq+qWUo1hH3tcz9PCrX6nvwkoPYFynSCPhz+z6vHh905MRRMFwnRtBA7mE/YLTGSN26UVMNBD0TzmN0QgU7M6MahRf8fDRrlgKBYtS3Pae40upHYMv2wAslsXbhTqVBMovI4MQbq4cdtIzTBtoBNX3FPue+RDmu3iBeCErZXw+OSjDeQPn+D57mgoAxmdWhkBXNSCHfq5w

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:05:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|34E87F97-BE00-4999-8AE4-7F84F051EF5F|2017-04-01T03:05:45|Sv5p/Rs3CqDjCb/fZJWX45COq/7omREActnq7U7d3yPFTbWrLjyEt9h7D5CBeLfwr9yoJI748rRNIWVjAFRnkoOvGgHkvTBV140D6eKJJSG+NRC2cR+5g6JFQcf0YyqyfyR4ZgYCAxmu2W8HznzWGucz5TQqNzVjFDjdmQhgw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:15**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales