

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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	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		463,766.06
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	47	592.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,024.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		269,654.16
Saldo de Operación Inicial		269,654.16
Depósitos / Abonos (+)	10	1,628,503.53
Retiros / Cargos (-)	80	1,783,189.53
Saldo Final (+)		114,968.16
Saldo de Operación Final		114,968.16
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		1,024.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		163.84			

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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		2,261.00			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598994 3934796 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,467.24	272,672.56	272,672.56
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		2,300.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		3,303.87			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		750.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		534.92			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		3,470.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281		2,899.49			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0089286010		36,140.58			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		1,600.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		4,603.32			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECB870820-GTA Ref. 1253		1,612.24			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECB870820-GTA Ref. 1269		2,200.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		1,517.28		211,740.86	211,740.86
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		3,470.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286		2,900.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		13,664.88			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		3,900.00			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1602486 3951411 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,632.00	256,437.98	256,437.98
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		1,260.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		7,607.60			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		1,852.00			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189314237 Ref. 0025509012		8,603.51			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		1,300.00			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARI890105-5J6 Ref. 1294		1,392.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2743			111.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1296		10,762.74			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALE951128 -996 Ref. 1297		2,941.06		220,830.07	220,830.07
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		24,900.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298		7,360.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		8,900.00		179,670.07	179,670.07
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 1293		9,860.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		1,650.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		4,908.16			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945680077 Ref. 0053236036		1,050.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985743869 Ref. 0053236046		1,050.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917990545 Ref. 0053236056		1,050.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125912741 Ref. 0053236066		2,100.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166784127 Ref. 0053236076		1,400.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955130506 Ref. 0053236086		2,450.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889078401 Ref. 0053236096		2,450.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119979034 Ref. 0053236106		2,800.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863625044 Ref. 0053236116		1,750.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838664684 Ref. 0053236126		2,800.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166716466 Ref. 0053236136		2,800.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2845049083 Ref. 0043243012		1,400.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862176939 Ref. 0043243022		1,050.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1240453064 Ref. 0043243032		1,750.00			

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166248969 Ref. 0043243042		2,100.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1162792850 Ref. 0043243052		2,450.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150946605 Ref. 0043243062		1,750.00		131,051.91	131,051.91
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		21,810.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170113 MEJ:SP 1604591 3961236 Ref. 005433239 112 00112180000028267099 47716103 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,375,891.16		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		10,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		9,060.00		1,465,873.07	1,465,873.07
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102606143 Ref. 0010183030		112,000.00			
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136377424 Ref. 0091472021		2,323.00			
14/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501802208 Ref. 0091472033		2,323.00		1,349,227.07	1,465,873.07
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		309,109.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		20,913.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		122,281.00		896,924.07	1,013,570.07
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		11,091.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		2,524.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		6,339.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		2,574.52			
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021702GS280015057437 CIE:0844985 Ref. UIA:0566115		302,271.00		572,124.55	572,124.55
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1604994 3962862 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			249.12	572,373.67	572,373.67
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		2,344.00			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1605128 3962988 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,661.98		
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0010943028		100,000.00		551,691.65	551,691.65
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		501,691.65	501,691.65

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		1,921.74			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109727396 BNET Ref. 0032949008			50,000.00	549,769.91	549,769.91
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			12,000.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189422161 TPS 6 Ref. 0064755011			25,768.47	587,538.38	587,538.38
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607469 3971432 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,722.56		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540488 Ref. 0093688062		4,074.00		591,186.94	591,186.94
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		313,183.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		122,281.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085		20,913.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		772.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		772.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASD930111-ES4 Ref. 1301		1,337.00		131,928.94	131,928.94
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		2,637.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		1,804.78			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318		4,059.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		3,702.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		4,758.00		114,968.16	114,968.16

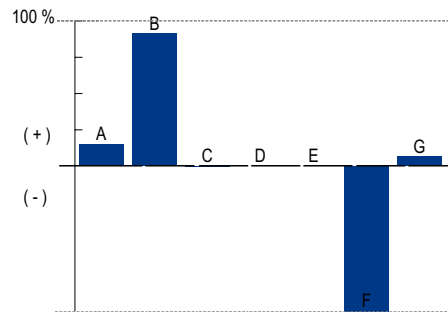
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,783,189.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,628,503.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0102339250
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	269,654.16	15.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,628,503.53	91.32%	B
Comisiones (-)	-1,024.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,783,189.53	-100.00%	F
Saldo Final	114,968.16	6.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

0FB75DA7-ACE9-47DA-B03E-2D2CEE951BD7

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ghX4fFCagLq53FflVoSS0WXjRd1zqh8hc+xywq1LoEVGYAwYZePe26q5sCExz2z/qW/WhVqlbWkvFs5K4o6fya3thd
GOdqZUrWzF7zCTGWMphZX/WHZxMC7rvAxu+5vhYkJ/Cbe8R15weulv116GewQnsOdtKZzhYS/AjajHy5E=

Sello SAT

GykBXywlL5RAErQtEVnvvKVY8FvHV8K1X/O+ySHNisEngJ1SJZVxVenygQUHfFrUgxlD+GdAGPfHmuZveAyAX0Q
Jsv1iahH18M8d4KOQ6RfKkyKXYOkIF1/qs0ly8fRas0OaoFiGGKsKLRoO+mtDvZy6yHvPEEo8GT7EWsGxIU7m28
nC67FQCbx0rxvY/Zj50oztByxnb02J3ZOQKtA/+FY4dsqDF5AGFnMpX97H2cS2EF6bH/s+iYQ0wLG116Aenei7xbn5
iNoJZE4ZNMKY5gWHlkmTI/wnx4lyFsa4VGoZjo0BemcfLoRAs7d/7cto7ByxcplO7y8YI9QolRkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:26:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0FB75DA7-ACE9-47DA-B03E-2D2CEE951BD7|2017-02-01T05:26:55|ghX4fFCagLq53FflVoSS0WXjRd1zqh8h
c+xywq1LoEVGYAwYZePe26q5sCExz2z/qW/WhVqlbWkvFs5K4o6fya3thdGOdqZUrWzF7zCTGWMphZX/WHZxMC
7rvAxu+5vhYkJ/Cbe8R15weulv116GewQnsOdtKZzhYS/AjajHy5E=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

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 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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			96,177.03
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			168,067.76
Saldo de Operación Inicial			168,067.76
Depósitos / Abonos (+)	2		631,876.64
Retiros / Cargos (-)	9		166,231.25
Saldo Final (+)			633,713.15
Saldo de Operación Final			633,713.15
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
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030117ANALISIS CLINICOS TOXICOLOGICO Ref. 002050436 002 00002348700522277452 BNET01001701030002050436		5,750.00		162,317.76	162,317.76

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
		SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150898368 Ref. 0039208024		3,500.00		158,817.76	158,817.76
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		92,392.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		21,904.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295		36,733.00		7,788.76	7,788.76
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505629500 Ref. 0099433022		1,724.00		6,064.76	6,064.76
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		350.00		5,714.76	5,714.76
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		1,000.00		4,714.76	4,714.76
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607098 3970646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			130.57	4,845.33	4,845.33
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0000841012		2,878.25		1,967.08	1,967.08
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1607845 3973787 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			631,746.07	633,713.15	633,713.15

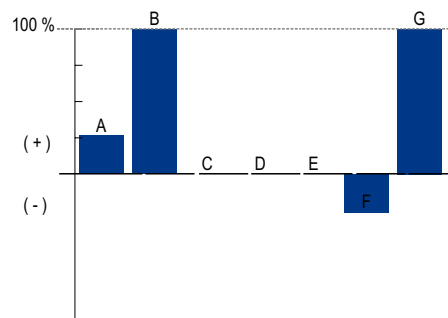
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	166,231.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,876.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	168,067.76	26.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	631,876.64	99.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-166,231.25	-26.23%	F
Saldo Final	633,713.15	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	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	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	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:

23141E02-6FDA-43B1-A7F0-0B554FE69680

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CJxeVSroxGLEOR7z3Z4vbeNQ00Suks0D0UiyDXUddnTSwv86yuNWQ5WqSbJLOoxKa3d0nca8QgP9qkpaJoGqT
 Z8PlsZubUB+8tj9Kxo4LUQYP6skbe05kNlcO74+QSLRlzc0Y7QP/+oDx9aDg+fMVG3aXQ/xin8S/9NDI0E/650=

Sello SAT

Y2gZCIO/s5epr3Ck/TBQIWUhtzUIR/VDZ0PyMvVOpRKz08ywssQRvO1DGjiRwRJ+t3Z+OgzzoXfn7sary9FzTjz+E/r
 ZnQgKHgHdhNE7zrl2sxRlc2BoC2eia+n9keQ0dANvGBia84tii8JBMM7v6Dxld4RUesUaOGFWHdz/HU/xIUU+rEI5L
 wGHqnaEPO0bbERI+J0O1Et/7NNI53x+DXpagoZqNOBjvLvRQwhAfMGd5+ryqEdHVImygSm/n+YCAhvhEP5Dh+Yj
 bqJ93Hb7q02igoEC2W9TZzygZRMAGZsLtnphtRY8VGSABJz6/bu7LBF9QqGf2rZ5XmchMSmLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:28:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|23141E02-6FDA-43B1-A7F0-0B554FE69680|2017-02-01T05:28:30|CJxeVSroxGLEOR7z3Z4vbeNQ00Suks0D
 0UiyDXUddnTSwv86yuNWQ5WqSbJLOoxKa3d0nca8QgP9qkpaJoGqTZ8PlsZubUB+8tj9Kxo4LUQYP6skbe05kNlc
 O74+QSLRlzc0Y7QP/+oDx9aDg+fMVG3aXQ/xin8S/9NDI0E/650=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11

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 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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		13,408.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		298.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30.56
Saldo de Operación Inicial		30.56
Depósitos / Abonos (+)	2	443,644.97
Retiros / Cargos (-)	11	63,623.69
Saldo Final (+)		380,051.84
Saldo de Operación Final		380,051.84
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
03/ENE	03/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL31DIC16		26.34			
03/ENE	03/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.22			

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
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0066299005			65,000.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0066299016		18,792.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0066299026		16,008.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0066299038		9,744.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0066299048		10,382.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060117MATERIAL BASE SAN AGUSTIN Ref. 002049559 002 00002333700422045265 BNET01001701060002049559 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		8,352.00		1,722.00	1,722.00
09/ENE	09/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL31DIC16		21.66			
09/ENE	09/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.47			
09/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
09/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		1,406.87	1,406.87
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7304697SP 1607316 3971214 Ref. 005437733 014 00014320655059346108 2017013140014 TCT0000473046970 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			378,644.97	380,051.84	380,051.84

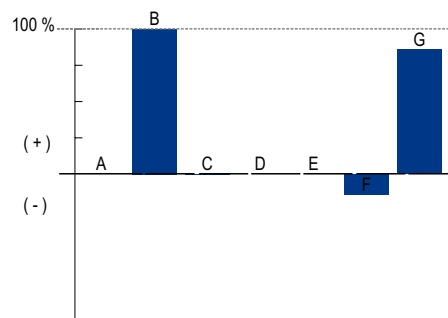
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,623.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	443,644.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0102319527
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30.56	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	443,644.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-298.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,623.69	-14.34%	F
Saldo Final	380,051.84	85.66%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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
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	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:**

456B2348-C1DF-4AF9-AEBF-C36958762B30

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalInogm9Z3pDpwR3F76wjR/ZqBKONQDojsf83dhHSjajh7TFmHiulHomZnN+ptbX01FUu0bGICuUOCXCrdaMQMpUi
n0WrBWZYoGoA2MWFvGkvk6dE4MLKXcOuU2YSGkMtslby/6G5vOAdBVV9hOSqyQfsvPdGX0untg5r/kBpfbE=**Sello SAT**cfANyE74HVSPNkVhuApQGZfaBzwrHbUSUZx7hUIXfkqP4Znsh3/UQJm88sjInj3Hlabq9tXVO24Vlt7xijwmVtcmn7a
eL98mWBy2A0jv8aqBW4sQmyyclSBL/macuwWlm/OvVag+cQEP+IvuLH8rNKbgs9oWxg/wjailmCJkQyWVtIUUp0Kjlj
4IT5MBC9u/MipvC9s5LKJ6NIMtiJu7YNf7qV/Bqvx5qHM9kHR8Nw5WEkmzSp72T7IG8jzXdeJjeqG3kk7nkT0zEkVQ
ZsM/HcawEhTm2EPcKFFmOgHlItQeguBsW34q1ARNLrf5AHtc10nC99aefCwkThJ2yPzEr9w==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T05:27:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|456B2348-C1DF-4AF9-AEBF-C36958762B30|2017-02-01T05:27:58|Inogm9Z3pDpwR3F76wjR/ZqBKONQDojs
f83dhHSjajh7TFmHiulHomZnN+ptbX01FUu0bGICuUOCXCrdaMQMpUin0WrBWZYoGoA2MWFvGkvk6dE4MLKXc
OuU2YSGkMtslby/6G5vOAdBVV9hOSqyQfsvPdGX0untg5r/kBpfbE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 05:23:11**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 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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		193,691.66
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	46	576.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		482.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,553.26
Saldo de Operación Inicial		2,553.26
Depósitos / Abonos (+)	52	2,065,680.62
Retiros / Cargos (-)	120	1,787,144.64
Saldo Final (+)		281,089.24
Saldo de Operación Final		281,089.24
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		320.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.20	2,182.06		2,182.06

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			7,394.00	9,576.06	9,576.06
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 502			5,206.00	14,782.06	14,782.06
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503			4,663.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			36,942.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505			103,440.17	159,827.23	159,827.23
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102319527 BNET Ref. 0066299005		65,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507			29,424.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			72,202.81		
06/ENE	06/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,932.82		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0063481012		25,000.00		178,386.86	178,386.86
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0002640010		20,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		8,683.47			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		2,329.70			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			19,601.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			100,956.64		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0087640014		45,333.71			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASP700531-5J2 Ref. 109		1,230.01		221,367.61	221,367.61
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		1,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			20,000.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			36,320.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			9,600.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			84,589.71		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			22,513.50		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			937.00		

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100117TINACOS CEMENTO PROMOCION ECON Ref. 002086038 002 00002610054980860490 BNET01001701100002086038 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO		84,780.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0011928027		55,512.90			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0074986010		12,000.00		242,034.92	242,034.92
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BONC650128-3H0 Ref. 113		2,960.00			
11/ENE	11/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 114		122,107.00			
11/ENE	11/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 114		162.00			
11/ENE	11/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 114		25.92			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		13,897.51			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			16,092.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			82,097.12		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINM900126- Ref. 116		15,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0036778012		18,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0036778024		7,419.99			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0036778042		6,480.03		154,171.59	154,171.59
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			4,920.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			38,970.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			72,409.72	270,471.31	270,471.31
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0088342010		25,000.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501802208 Ref. 0088342022		1,050.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			30,256.29		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1147881819 Ref. 0037204010		2,450.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			60,053.08		

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131306936 Ref. 0037204024		2,800.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505629500 Ref. 0037204034		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166979688 Ref. 0025969010		1,400.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840271705 Ref. 0025969020		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927154186 Ref. 0025969030		3,500.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242585677 Ref. 0025969040		1,050.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1241352377 Ref. 0025969050		1,750.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504226038 Ref. 0025969060		1,050.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146567541 Ref. 0025969070		350.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165640776 Ref. 0025969080		700.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0089252010		15,000.00		297,680.68	297,680.68
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			16,134.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			105,481.50		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0034848018		20,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0036903012		18,285.94			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540488 Ref. 0036903024		1,044.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197664257 Ref. 0036903036		11,398.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197664257 Ref. 0036903046		3,481.74			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145906210 Ref. 0036903056		27,059.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160117AUXILIAR EN TRANSPARENCIA, AGO Ref. 002113290 044 00044320010095396031 BNET01001701160002113290 ALTA GESTION MUNICIPAL SC		23,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0036903082		22,686.16			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0036903095		10,690.80		281,650.54	281,650.54
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,382.50		

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 569					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0099433010		15,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571			87,599.65		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,573.32	375,206.01	375,206.01
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		2,323.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSM531215-7M1 Ref. 118		13,474.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		1,334.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413657302 Ref. 0034390015		6,809.20			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0034390029		9,022.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480833665 Ref. 0034390046		20,001.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		15,494.48			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		4,400.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0080214012		39,694.22			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		2,200.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 583			88,569.27		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		2,100.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		3,150.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		3,775.80			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		1,740.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			7,578.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850383775 Ref. 0010943012		5,580.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0010943045		44,466.14			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0053446010		36,563.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0053446023		33,399.42			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,155.20		222,671.82	222,671.82

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESE921214-CE9 Ref. 129				
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,336.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,492.00		
		Ref. 595					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0183600556 Ref. 0041797012					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,883.19		
		Ref. 597					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,922.00		
		Ref. 598					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,554.28			
		BNET 1483448819 Ref. 0068492012					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		24,307.31			
		0190117PAPELERIA COMPUMEX Ref. 000180956 021					
		00021335064047596762					
		BNET01001701190000180956					
		ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA					
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,992.43			
		BNET 0192996847 Ref. 0074875010					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00		130,778.11	130,778.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORD830502-RU6 Ref. 130					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,162.79		
		Ref. 604					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,054.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPC980624 -U16 Ref. 134					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,765.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 133					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,901.00		
		Ref. 609					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,500.00		159,462.12	159,462.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0183600556 Ref. 0002342010					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,668.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 136					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,454.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,127.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,105.50		
		Ref. 617					

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			107,137.59	202,455.37	202,455.37
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		5,800.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		8,974.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0061181014		15,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117CLUTCHS, KIT EMBRAGUE Y VOLANT Ref. 000127254 021 00021333040239840323 BNET01001701240000127254 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		4,990.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0093098010		39,318.78			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 624			52,325.35		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			27,326.26		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0016401014		28,732.24			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240117RECIBOS OFICIALES Y DE CATASTR Ref. 000180022 021 00021320003030905116 BNET01001701240000180022 RAQUEL LARA CAPETILLO		5,510.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999SEGURO AMBULANCIA ECONOLINE Ref. 000183113 014		13,626.57			
24/ENE	24/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0009999SEGURO AMBULANCIA ECONOLINE Ref. 000183113 014			13,626.57	173,781.96	173,781.96
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		9,079.36			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			10,550.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634			36,612.74	211,865.34	211,865.34
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0018851010		50,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		1,740.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		27,896.90			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		1,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			4,667.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		9,389.09			

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		4,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260117820128001479959815 Ref. 000177017 014 00014225920006367449 BNET01001701260000177017 HDI SEGUROS SA DE CV		13,626.57			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0001444012		10,000.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0001444024		15,145.01			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646			93,954.21		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGR771216-MH7 Ref. 146		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648			6,741.10	178,430.08	178,430.08
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			23,400.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270117COMPRA DE CEMENTO PROMOCION EC Ref. 000111853 002 00002610054980860490 BNET01001701270000111853 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO		23,400.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		12,080.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		22,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			14,546.50		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654			56,751.24		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		1,240.00		214,407.82	214,407.82
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656			98,802.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			6,895.00	320,105.76	320,105.76
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		1,750.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426741843 Ref. 0054158012		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0003964010		15,000.00			

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0003964022		28,070.82			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0003964034		11,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0003964046		2,900.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310117REPARACION DE APARATOS ESTACIO Ref. 000334597 021 00021320040593381298 BNET01001701310000334597 ANTONIO MENDOZA GOMEZ		5,162.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0003964070		22,500.67			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 667			24,274.82		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 668			106,763.72		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0082695015		13,415.82			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0082695027		21,708.50			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0082695113		2,957.25			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0082695125		15,238.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0031063010		20,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 155		2,852.00		281,089.24	281,089.24

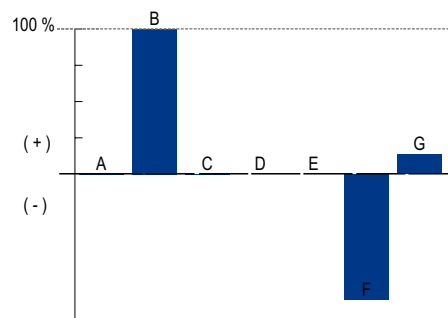
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,787,144.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,065,680.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

No. Cuenta	0102549751
No. Cliente	A6550589

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,553.26	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,065,680.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-482.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,787,144.64	-86.51%	F
Saldo Final	281,089.24	13.60%	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:**

8073BB5D-F62C-406E-AE66-037181B48A1D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KpEaal5Pv32TPrDmL0LozZysg5WKs+0ow9m2Gb7wo5UTpJZI8n5wcJOPw0KGQieyWeQ2hogM5NY0v47UmStiX2
m5Ovp1IHJOUVspF1Hq/1hA6sYil9nOX+LGpaHI41afYvGAjL2M9T4hc+bPIYdgVFLUNb1kHMKaokHcFIWiYSs=

Sello SAT

KE4FGY1VKH2DmCBzMTLoLQz5IMJuGy2D3UoBHmd7Z0ChkYVCIZXVeac1Hzn5+od8E9UpzJiZ1A/WJzrUTHL9
0UiZ6LpoUneaO6vfiQNXrz8m2Z0QwYCdVyTOPJfwcrDI/LzLGZImTC6YCRhEIFSLUeOdHHUh086pCAPCIIPrfwq
BwMpdWjiHBTkhlniSxQhn8iPykhjWO4pvd3l1Lctjl8emoPFTi1exEKTDJ57o+BGtPsDnqZMDnwYVaJYx97uLG16Ah/
1yaumlnOzWnBQw++SDZGWmfCfMq++Ev8Qwe3Xynsl6qdx7V+XpbVfkzjN97vPNod4Zm3Zyxqt9GTxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-02-01T02:37:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|8073BB5D-F62C-406E-AE66-037181B48A1D|2017-02-01T02:37:41|KpEaal5Pv32TPrDmL0LozZysg5WKs+0o
w9m2Gb7wo5UTpJZI8n5wcJOPw0KGQieyWeQ2hogM5NY0v47UmStiX2m5Ovp1IHJOUVspF1Hq/1hA6sYil9nOX+L
GpaHI41afYvGAjL2M9T4hc+bPIYdgVFLUNb1kHMKaokHcFIWiYSs=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2017 a las 02:34:30

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales