

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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>128.00</b>
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					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](http://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
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391					
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**

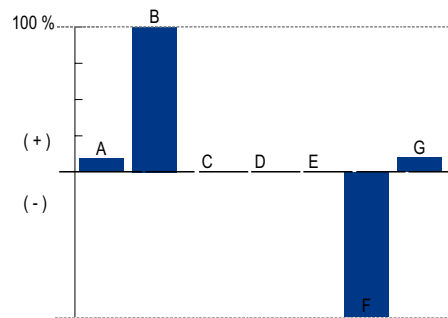
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,987,836.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,006,899.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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](mailto: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](http://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](http://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

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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	11		16.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>258.00</b>
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	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	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](http://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**

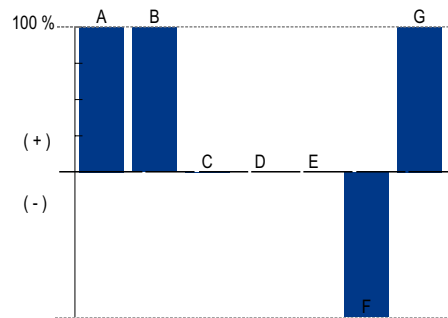
---

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0102339277
No. Cliente	A6550589

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

**Folio Fiscal:**

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

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

J7265UZtGD6Pyf33RBpTux/fqCNIUMUY+ZSuqxRpn2Ps/61INfOtbcdAFdYRVOZRXLgCwOcz232qpY7Hhes2kCSkVqhucHNqR4BKzhaaqFRmFDLYgSiMgOryhDqcjy0ZjELHSSB2P7e71scfU1Wd2hhbKB6nTjPCgqdmCYyfPU=

**Sello SAT**

CUEv3Rs2/eFsTV3VWFFn2MN1APNXxEe275OGz3/epNB1XE/PZ51kD2zrPuqrzKKNr8cQgQY4svjkbMCSJNmrMA MK3WVigmAx18jbUkxyaXbLr2StJxOrBHctWIW94J4EiWz4DSlyy+yl+f0+5LqcB9mTX/bw8AlEygUMI9U2YD87nVRcnh4HMMHbX4slAmJJQix1K9pogzEgxpZvbDaCbvM7/LVKDg2chnaO8ujeToMSCGrq3rV1KZ7m5zq4AoTjdwDT3Vbn/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/61INfOtbcdAFdYRVOZRXLgCwOcz232qpY7Hhes2kCSkVqhucHNqR4BKzhaaqFRmFDLYgSiMgOryhDqcjy0ZjELHSSB2P7e71scfU1Wd2hhbKB6nTjPCgqdmCYyfPU=|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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>290.00</b>
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
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](http://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				

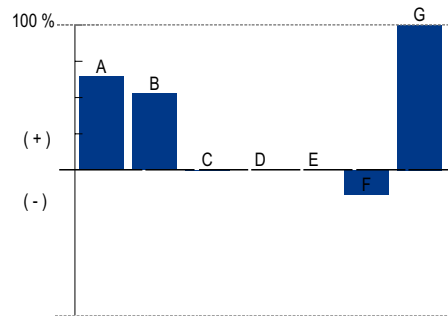
**Total de Movimientos**

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](mailto: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](http://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](http://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/DXGSMP9AVz/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	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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	624.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	58	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>994.00</b>
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
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](http://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

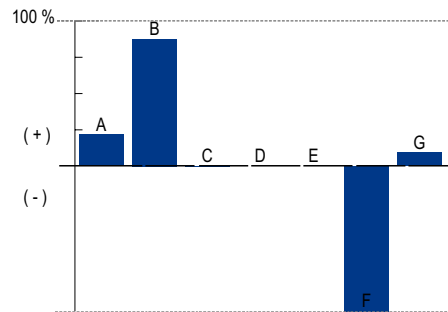
---

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](mailto: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](http://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](http://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:**

3A143423-3435-433D-BB98-F32D89DA26EB

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

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

**Sello SAT**

Uh5UcYD0bAp0EIFMbw7TjpPWh9CGmae0gDOWjPxoSWJfvM87dJGZNn0744h+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