

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 |
| Fecha de Corte | 28/02/2017 |
| 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 | | 554,513.32 | |
| Días del Periodo | | 28 | |
| 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 | 18 | 128.00 | |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 | |
| Anualidad | | 0.00 | |
| Operaciones | 1 | 0.00 | |
| Total Comisiones | | 754.00 | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 | |

| Comportamiento | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|--|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 114,968.16 | |
| Saldo de Operación Inicial | | 114,968.16 | |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 1,947,235.37 | |
| Retiros / Cargos (-) | 37 | 1,779,494.64 | |
| Saldo Final (+) | | 282,708.89 | |
| Saldo de Operación Final | | 282,708.89 | |
| 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/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17 | | 592.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 94.72 | | | |

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

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010217CERTIFICACION DE RECIBOS CTA P Ref. 000213519 072 00072320006000062006 BNET01001702010000213519 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | | 46.00 | | 114,235.44 | 114,235.44 |
| 03/FEB | 03/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608780 3978454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 67,131.00 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2810 | | | 2,261.00 | 183,627.44 | 183,627.44 |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310 | | 70,000.00 | | 113,627.44 | 113,627.44 |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935494893 Ref. 0010012015 | | 3,888.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422316544 Ref. 0010012034 | | 8,799.00 | | 100,940.44 | 100,940.44 |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECB870820-GTA Ref. 1319 | | 2,274.00 | | 98,666.44 | 98,666.44 |
| 15/FEB | 15/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170215LAYMEJSP 1610350 3987272 Ref. 005338108 112 00112180000028267099 48182881 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 1,780,958.43 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610864 3988662 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 820.00 | 1,880,444.87 | 1,880,444.87 |
| 16/FEB | 16/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 305,579.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 122,281.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 20,913.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322 | | 2,344.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323 | | 4,059.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325 | | 2,637.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326 | | 3,702.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110309842 Ref. 0098847010 | | 112,000.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610735 3988536 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 88,342.38 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327 | | 772.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324 | | 4,758.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197664257 Ref. 0099018155 | | 67,452.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170E9Z300015394467 CIE:0844985 Ref. UIA:1909347 | | 86,929.00 | | 1,235,361.25 | 1,235,361.25 |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334 | | 6,720.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333 | | 3,750.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331 | | 11,510.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332 | | 23,380.00 | | 1,190,001.25 | 1,190,001.25 |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335 | | 50,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 1330 | | 127,979.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1330 | | 162.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1330 | | 25.92 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329 | | 1,600.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARE581228-EI9 Ref. 1328 | | 70,000.00 | | 940,234.33 | 940,234.33 |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337 | | 34,165.00 | | 906,069.33 | 906,069.33 |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446739857 Ref. 0065496010 | | 26,990.00 | | 879,079.33 | 879,079.33 |
| 23/FEB | 23/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0030134003 | | 15,000.00 | | 864,079.33 | 864,079.33 |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339 | | 120,000.00 | | 744,079.33 | 744,079.33 |
| 27/FEB | 27/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1612060 3992931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 7,722.56 | 751,801.89 | 751,801.89 |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 300,668.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 123,379.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085 | | 20,913.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110309842 Ref. 0011467067 | | 24,133.00 | | 282,708.89 | 282,708.89 |

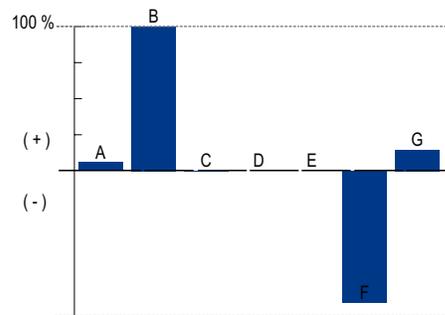
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,779,494.64 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 37 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,947,235.37 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 114,968.16 | 5.90% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,947,235.37 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -754.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,779,494.64 | -91.38% | F |
| Saldo Final | 282,708.89 | 14.51% | 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:**

97DE7B68-D5D2-44D8-9D18-598AF0167AB0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ef8V4yyx2oOGmwPWSV5vE6vSNFaG1nm6MR0qh53VnlhybrFWwiTI9+vorK+2c1Nxp1Oq0RoM/0ZRzDyFNn5d8L3
+BTFpfCkryMH89hRqDGaBK6mMrfHgX09aFZXyqEKRni/uGJ8lgVMhUz9GLL7QIRw0ywFsC5cgV6pv0CTmuK8=

Sello SAT

WXMLBECVa8JtUuks/HDlsh3Qx7jq2j+nsTld13ymz12Y8qQDwE3F3jbLF5bfGqgQ0Z2j1HkmVOQd04j8tKizSOldgxb/
44P+kVxg2QGLFV580178Br10LhEy56QPIEDfIkUzHsi2VmsApgl5CaknifUK3oRmc+eXWLOgogKn7ezj3FtnL4ts3KY
g5SYR69Bqfl4i5q5rAXpSTLalco9eY30V33iJVVPllJ3KH9tANH3isgLr6WtG3qTd0vyMI2J0bGB13cb7d5YXylJrF7YzH
B2O+LyKmMGdrnfZTpK8L+osNW7oClItQmWVxLxwnoKBhwlxESImIVd8OIUYD/pXKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T03:02:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|97DE7B68-D5D2-44D8-9D18-598AF0167AB0|2017-03-01T03:02:12|ef8V4yyx2oOGmwPWSV5vE6vSNFaG1n
m6MR0qh53VnlhybrFWwiTI9+vorK+2c1Nxp1Oq0RoM/0ZRzDyFNn5d8L3+BTfPfcKryMH89hRqDGaBK6mMrfHgX0
9aFZXyqEKRni/uGJ8lgVMhUz9GLL7QIRw0ywFsC5cgV6pv0CTmuK8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:42

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 01/02/2017 AL 28/02/2017 |
| Fecha de Corte | 28/02/2017 |
| 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 | | | 153,767.11 |
| Días del Periodo | | | 28 |
| 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 | 62 | | 832.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 50 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 576.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| Comportamiento | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 281,089.24 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 281,089.24 |
| Depósitos / Abonos (+) | 56 | | 1,430,920.64 |
| Retiros / Cargos (-) | 104 | | 1,476,589.70 |
| Saldo Final (+) | | | 234,634.42 |
| Saldo de Operación Final | | | 235,420.18 |
| 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/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17 | | 576.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 92.16 | | | |

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

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 151 | | 109,509.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFA930508-ML2 Ref. 156 | | 3,000.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157 | | 2,344.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158 | | 1,158.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681 | | | 54,771.80 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 682 | | | 7,334.50 | 226,516.38 | 226,516.38 |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160 | | 2,088.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684 | | | 4,396.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685 | | | 19,639.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159 | | 3,000.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 687 | | | 38,610.36 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020217CALENTADORES SOLARES, PROMOCIO Ref. 000221073 002 00002320901904052724 BNET01001702020000221073 EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE | | 54,707.20 | | 229,366.54 | 229,366.54 |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 689 | | | 45,000.00 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163 | | 29,870.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164 | | 4,000.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189422161 TP VARIAS Ref. 0048839052 | | | 60,602.59 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERE550813-MT2 Ref. 168 | | 20,000.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169 | | 2,624.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696 | | | 13,522.70 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167 | | 15,288.80 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166 | | 9,780.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165 | | 6,550.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0015216012 | | 15,000.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701 | | | 28,606.01 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 162 | | 3,000.00 | | 255,985.04 | 255,985.04 |
| 07/FEB | 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0057912012 | | 10,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE891113-EM4 Ref. 172 | | 4,561.82 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 705 | | | 11,201.63 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 706 | | | 31,871.84 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707 | | | 33,963.36 | 318,460.05 | 318,460.05 |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0043346010 | | 12,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESR870426-TE7 Ref. 173 | | 1,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171 | | 21,318.48 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175 | | 14,895.77 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170 | | 5,597.68 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177 | | 4,735.12 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176 | | 11,700.56 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715 | | | 36,379.84 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716 | | | 19,287.00 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 2,457.00 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU850101 -N8A Ref. 178 | | 2,457.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154664124 Ref. 0076283010 | | 57,374.24 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0076283020 | | 15,248.96 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0076283030 | | 12,000.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0076283046 | | 50,000.00 | | 168,256.08 | 168,256.08 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0031269014 | | 20,659.82 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724 | | | 14,742.54 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725 | | | 3,813.00 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726 | | | 24,855.63 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090217PAGO DE FORMAS DE LICENCIAS MU Ref. 000209219 072 00072320006153151398 BNET01001702090000209219 FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV | | 2,030.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199598634 Ref. 0089806026 | | 10,000.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480833665 Ref. 0089806038 | | 19,493.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC000331 -4N7 Ref. 179 | | 8,120.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090217AUXILIAR TRANSPARENCIA SEPT - Ref. 000212107 044 00044320010095396031 BNET01001702090000212107 ALTA GESTION MUNICIPAL SC | | 23,000.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180 | | 2,550.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0089806065 | | 9,976.00 | | 115,838.43 | 115,838.43 |
| 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174 | | 2,116.10 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181 | | 29,400.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736 | | | 33,834.10 | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 12,634.54 | | |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 737 | | | 1,090.09 | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183 | | 5,150.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182 | | 24,310.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERE550813-MT2 Ref. 184 | | 7,000.00 | | 95,421.06 | 95,421.06 |
| 13/FEB | 13/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185 | | 1,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 743 | | | 56,117.94 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/FEB | 13/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 744 | | | 8,555.29 | 159,094.29 | 159,094.29 |
| 14/FEB | 15/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 10:36 MEXICO | | | 2,029.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140217RECTIFICACIONES,BOMBA AGUA Y B Ref. 000159564 021 00021333040239840323 BNET01001702140000159564 MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO | | 9,098.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191950398 Ref. 0027797010 | | 1,125.00 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187 | | 3,270.04 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749 | | | 37,298.67 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 750 | | | 8,290.50 | 193,219.42 | 191,190.42 |
| 15/FEB | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0077690016 | | 15,000.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 752 | | | 22,033.78 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 753 | | | 22,666.19 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUAR810529-9E7 Ref. 186 | | 1,058.44 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188 | | 15,602.32 | | 206,258.63 | 206,258.63 |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190 | | 1,520.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191 | | 2,262.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192 | | 2,250.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413657302 Ref. 0085264010 | | 8,329.96 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760 | | | 3,928.00 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761 | | | 28,261.74 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762 | | | 15,247.88 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145906210 Ref. 0099018034 | | 14,170.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160217AUXILIAR EN TRANSPARENCIA Ref. 000253126 044 00044320010095396031 BNET01001702160000253126 ALTA GESTION MUNICIPAL SC | | 23,000.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0099018062 | | 6,380.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0099018072 | | 15,564.13 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0099018082 | | 11,020.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0099018092 | | 2,900.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199598634 Ref. 0099018102 | | 10,000.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0099018112 | | 12,179.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160621463 Ref. 0099018122 | | 10,184.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850383775 Ref. 0099018132 | | 3,220.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152084228 Ref. 0099018142 | | 14,023.70 | | 116,693.46 | 116,693.46 |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUSM531215-7M1 Ref. 189 | | 1,525.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194 | | 51,658.57 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195 | | 29,630.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193 | | 6,000.00 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 778 | | | 27,886.71 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 779 | | | 7,774.70 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0070460012 | | 20,000.00 | | 43,541.30 | 43,541.30 |
| 20/FEB | 20/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0070029014 | | 15,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 782 | | | 50,971.58 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 783 | | | 4,656.50 | 84,169.38 | 84,169.38 |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 784 | | | 1,031.76 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 785 | | | 150.60 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197 | | 1,306.76 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198 | | 9,877.49 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 788 | | | 8,816.00 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483448819 Ref. 0012551014 | | 10,000.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0012551047 | | 30,022.86 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHY821217-BI1 Ref. 199 | | 10,800.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 30,616.91 | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793 | | | 158,864.64 | 221,642.18 | 221,642.18 |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 794 | | | 74,880.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200 | | 1,100.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796 | | | 700.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURM720613-7B4 Ref. 202 | | 1,856.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203 | | 7,000.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201 | | 2,204.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204 | | 4,000.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220217COMPRA DE CEMENTO PROMOCION EC Ref. 000148320 002 00002610054980860490 BNET01001702220000148320 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO | | 74,880.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802 | | | 6,832.00 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0047348028 | | 18,000.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205 | | 81,824.00 | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196393926 Ref. 0090387010 | | 12,415.00 | | | |
| 22/FEB | 23/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 15:34 MEXICO | | | 3,120.59 | | |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807 | | | 21,093.15 | 124,988.92 | 121,868.33 |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207 | | 9,280.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0030134003 | | | 15,000.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0079049016 | | 40,000.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 811 | | | 3,929.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 812 | | | 7,363.00 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 813 | | | 13,453.72 | | |
| 23/FEB | 23/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208 | | 7,154.00 | | 108,300.64 | 108,300.64 |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209 | | 16,016.25 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGA501201-K34 Ref. 206 | | 1,875.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210 | | 28,260.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483448819 Ref. 0066780014 | | 12,047.18 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211 | | 8,481.92 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820 | | | 91,174.42 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821 | | | 6,292.00 | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213 | | 22,570.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214 | | 6,940.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215 | | 7,860.00 | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212 | | 9,500.00 | | 92,216.71 | 92,216.71 |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216 | | 1,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217 | | 4,211.51 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828 | | | 26,725.72 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 829 | | | 16,837.50 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999820128001479796613 Ref. 000237042 014 00014225920006367449 BNET01001702270000237042 HDI SEGUROS SA DE CV | | 19,855.86 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0022632030 | | 25,000.00 | | 85,712.56 | 85,712.56 |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832 | | | 9,626.23 | | |
| 28/FEB | 01/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 785.76 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/FEB | 28/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO FEB28 15:29 MEXICO Ref. 834 | | | 139,295.63 | 235,420.18 | 234,634.42 |

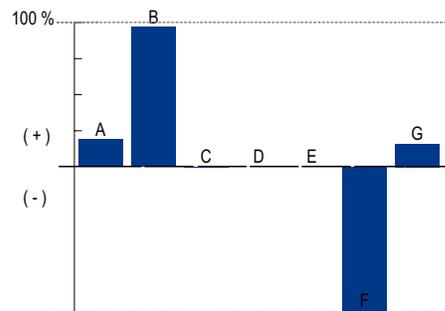
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,476,589.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 104 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,430,920.64 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 56 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 281,089.24 | 19.03% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,430,920.64 | 96.90% | B |
| Comisiones (-) | -576.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,476,589.70 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 235,420.18 | 15.94% | 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 | 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 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 | 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:**

E1DC1345-725B-476B-90D1-947DC6EA7A93

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

JsfsVGxR9Po4K0rAGtUh3zH/GICPLxH5e+0ICXeDouCvKfhUVxstf+azsLs7rYclp/5dSZKQ7GPpKO6C9u+cyZSBtJW
RlyOr0m+a7kpikSrCKtKgiHSVVQi2mWJXfFearXIE0FPwdp8icl4cmtOQIRx8gx5AVAMtbTQ3+T7UnQ=

Sello SAT

WMARoqb/KOEh5eqkOjbP/eTMbflc7QzS9L+xl9f4cyXRisWjl14R7fidu38xfm19RnytrZC9YlxFrI0c/9rDP5mNt6gJv
QPUQjuk1PYaEG54a0RqDGXCYxgQVNbFU7uVJs8AGhmBCniVX6nbra0aCfkTFcuvFBHDUY/A3ggHDOJrcDDh
eH0Ug6FnJVdP6zfDHNG25VYK7n6BRz4fV+5t7g+pUska57tdJ9LD00y/v+JMj+Ctwi7qiggytspX3f6Si9jzCBH2RLP
7+kO1n6I9p6KQyVFChxM7NpgDly14f7Lnjw/oCPqq05paTOUyZ9+cGJBpsLYpGyYVTA423A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:36:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|E1DC1345-725B-476B-90D1-947DC6EA7A93|2017-03-01T02:36:00|JsfsVGxR9Po4K0rAGtUh3zH/GICPLxH5e
+0ICXeDouCvKfhUVxstf+azsLs7rYclp/5dSZKQ7GPpKO6C9u+cyZSBtJWRlyOr0m+a7kpikSrCKtKgiHSVVQi2mWJX
fFearXIE0FPwdp8icl4cmtOQIRx8gx5AVAMtbTQ3+T7UnQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:33:01

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 01/02/2017 AL 28/02/2017 |
| Fecha de Corte | 28/02/2017 |
| 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 | | | 247,048.97 |
| Días del Periodo | | | 28 |
| 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 | 16 | | 96.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 162.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 633,713.15 |
| Saldo de Operación Inicial | | 633,713.15 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 635,490.07 |
| Retiros / Cargos (-) | 33 | 636,610.32 |
| Saldo Final (+) | | 632,592.90 |
| Saldo de Operación Final | | 632,592.90 |
| 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 | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 31,522.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 24,089.00 | | | |

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

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 101,839.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78 | | 1,788.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79 | | 2,323.00 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77 | | 1,214.00 | | 470,938.15 | 470,938.15 |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76 | | 1,929.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508450560 Ref. 0084230017 | | 3,263.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188723826 Ref. 0000956011 | | 18,285.94 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0000956023 | | 47,562.39 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183600556 Ref. 0000956035 | | 20,000.00 | | 379,897.82 | 379,897.82 |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80 | | 2,261.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196134432 Ref. 0017841010 | | 4,167.07 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304 | | | 3,744.00 | 377,213.75 | 377,213.75 |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0086097016 | | 25,000.00 | | 352,213.75 | 352,213.75 |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 102,001.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 24,740.00 | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203890295 | | 37,991.00 | | 187,481.75 | 187,481.75 |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85 | | 2,323.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87 | | 2,323.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82 | | 2,323.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84 | | 2,323.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83 | | 2,323.00 | | 175,866.75 | 175,866.75 |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUGC880314- Ref. 89 | | 2,323.00 | | 173,543.75 | 173,543.75 |
| 20/FEB | 20/FEB | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1203UNION DE TULA Ref. 88 | | 154,551.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 88 | | 162.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/FEB | 20/FEB | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 88 | | 25.92 | | 18,804.83 | 18,804.83 |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCB610818JW3 Ref. 86 | | 2,323.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81 | | 300.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90 | | 1,500.00 | | 14,681.83 | 14,681.83 |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 91 | | 7,069.00 | | 7,612.83 | 7,612.83 |
| 27/FEB | 27/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150898368 Ref. 0045333010 | | 1,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840271705 Ref. 0045333020 | | 4,766.00 | | 1,846.83 | 1,846.83 |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165640776 Ref. 0011467055 | | 1,000.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1613567 3998611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 631,746.07 | 632,592.90 | 632,592.90 |

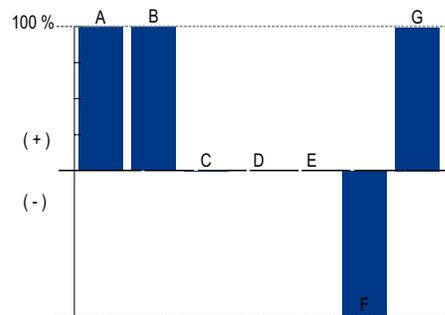
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 636,610.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 33 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 635,490.07 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 633,713.15 | 99.54% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 635,490.07 | 99.82% | B |
| Comisiones (-) | -162.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -636,610.32 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 632,592.90 | 99.36% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012406001023392771 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

**Folio Fiscal:**

D87E377D-4421-4341-82CC-42CEC779BA80

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ah353vs8MyOUbT+CYdHgjOYJcoBXAQC/8EU/jX8SKEI+vE4YSx3KFpdxXQBYk325ZcquqGpJCWjkPPw9fMvX6X
ukOVzAdXCRo4B9WjQUt/M8vPj00kSkQ/eSVy9j2nT6TYKqsPa3gl/tChMy90HrZR09PXXGcl8QsJELHV8HdO4=

Sello SAT

Rpolh7b8ggv9G7U3NLDZuLDMDqtH+JvssZeZRrdLwtaG7Are3YETZ/5DQtxnHIBK/OzuBuyTDBP2FXPu+Y+slcib
RiDJDv95fgHv1uJ4zxJ1SP5/9jZsYe12A0MD2PzyV/Cv6Fxm1behU7owIFH+AtIZCdJAhkq2RkffAhXss31xelJV+Szph
5zylrS40ezOoKAMCGNxK121vmp3dSbVYRCukDQQpQQQuGz5cXltnAPaztRlcFQ6sRhOL93E2JtkhA6HWxeYbUrp
m7h9puhCUI7pKK1bBi96LcmJnADL7FR0lp6w+F3QT2gvy00mHm8dXalNC1tjYy67Veq/s3PMjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T03:05:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D87E377D-4421-4341-82CC-42CEC779BA80|2017-03-01T03:05:02|ah353vs8MyOUbT+CYdHgjOYJcoBXAQC/8EU/jX8SKEI+vE4YSx3KFpdxXQBYk325ZcquqGpJCWjkPPw9fMvX6XukOVzAdXCRo4B9WjQUt/M8vPj00kSkQ/eSVy9j2nT6TYKqsPa3gl/tChMy90HrZR09PXXGcl8QsJELHV8HdO4=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:42

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 01/02/2017 AL 28/02/2017 |
| Fecha de Corte | 28/02/2017 |
| 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 | | 187,540.84 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 4 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 420.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 380,051.84 |
| Saldo de Operación Inicial | | 380,051.84 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 378,644.97 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 287,219.82 |
| Saldo Final (+) | | 471,476.99 |
| Saldo de Operación Final | | 471,476.99 |
| 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/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73 | | 74,020.00 | | 306,031.84 | 305,898.44 |
| 07/FEB | 01/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 115.00 | | | |

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

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/FEB | 01/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 18.40 | | 305,898.44 | 305,608.44 |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0062771010 | | 48,256.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0094888010 | | 24,592.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192033631 Ref. 0094888020 | | 219.00 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0094888030 | | 10,152.32 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0094888040 | | 4,023.75 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0094888050 | | 26,996.91 | | 191,658.46 | 191,368.46 |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198240396 Ref. 0056816010 | | 9,164.00 | | 182,494.46 | 182,204.46 |
| 10/FEB | 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74 | | 29,300.00 | | 153,194.46 | 152,904.46 |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0086097028 | | 4,726.36 | | 148,468.10 | 148,178.10 |
| 14/FEB | 04/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 14/FEB | 04/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 40.00 | | 148,178.10 | 148,178.10 |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0099018012 | | 3,596.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152431343 Ref. 0099018022 | | 12,276.28 | | 132,305.82 | 132,305.82 |
| 17/FEB | 17/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75 | | 30,710.00 | | 101,595.82 | 101,595.82 |
| 23/FEB | 22/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 55.00 | | | |
| 23/FEB | 22/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 8.80 | | 101,532.02 | 101,532.02 |
| 24/FEB | 24/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76 | | 8,700.00 | | 92,832.02 | 92,832.02 |
| 28/FEB | 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6015732SP 1612690 3995507 Ref. 005401832 014 00014320655059346108 2017022840014 TCT0000460157320 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY | | | 378,644.97 | 471,476.99 | 471,476.99 |

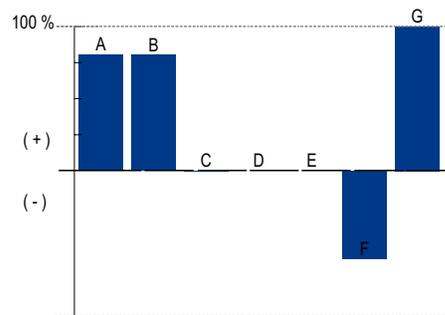
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 287,219.82 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 378,644.97 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 380,051.84 | 80.60% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 378,644.97 | 80.31% | B |
| Comisiones (-) | -420.00 | -0.08% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -287,219.82 | -60.91% | F |
| Saldo Final | 471,476.99 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012406001023195279 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

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

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

**Folio Fiscal:**

583D4496-9C2A-4F4F-B091-D9368599B8C1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Uy+nyJIVtPAr0k1B+I0g1v129spUv0FRWrMC5ffAWdSU+ifcg+vkeE9EOzYjxLJABg3ssP4/0pzyDeJ4wCAR8ap0JD9
RyGaKy1BEJYoxjuVfyfVna2O+87EZjOHMp0OcaLYlhB/YCv8XW8m6QsZXHrwjtD8pi4v68rlQtiv/f7Q=

Sello SAT

VZFoSQkLb445I2F8dGFsIOhEAaliZRFbvlK4RZjskgs9+hY7WtNNauDS8Qo3IJvHDE/Necz8qoVEyqTdQTHogS2Zq
Q7zLbbg2/quhmE9i6X/7jOM6lvLiLUVmbCO6vW/9iksD5UVnjT4nMQPZFGGE4a0xgYeOUEgR3KoTGudSV5DdODxE
O+O59z97+UvL6OJMBLZK2Ykn5n0Ci+QkA/S6aJpl0plQRcJZwcBSami9O0uPpMrVAIXjmjkmG9ov1vQfaYb7YjkX6
djj3xYisSI33z6rKRDZqAvWBEzR3YkDjnemMdIs1743xSOI2iaUBOsHhTsPexR/SkkYQuKt/RvOyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T03:04:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|583D4496-9C2A-4F4F-B091-D9368599B8C1|2017-03-01T03:04:05|Uy+nyJIVtPAr0k1B+I0g1v129spUv0FRWr
MC5ffAWdSU+ifcg+vkeE9EOzYjxLJABg3ssP4/0pzyDeJ4wCAR8ap0JD9RyGaKy1BEJYoxjuVfyfVna2O+87EZjOHM
p0OcaLYlhB/YCv8XW8m6QsZXHrwjtD8pi4v68rlQtiv/f7Q=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales