

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
JAL MEXICO CP 45250

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019 |
| Fecha de Corte | 30/04/2019 |
| No. de Cuenta | 0170490830 |
| No. de Cliente | 93535264 |
| R.F.C | MSC850101FR1 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001704908308 |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|------------------|
| Resumen de Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 7,784,295.29 |
| Días del Periodo | | 30 |
| 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 | 19 | 153.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 10,813.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 7,643,661.21 |
| Saldo de Operación Inicial | | 7,643,661.21 |
| Depósitos / Abonos (+) | 9 | 4,047,011.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 100 | 3,559,108.46 |
| Saldo Final (+) | | 8,131,563.79 |
| Saldo de Operación Final | | 8,131,563.79 |
| 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 | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 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/ABR | 01/ABR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 342,479.72 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 19,536.63 | | | |

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 | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01MAR19 AL 31MAR19 | | 153.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16% | | 24.48 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO MAR 2019 Ref. 3296 | | 10,000.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO MAR 2019 Ref. 3296 | | 1,600.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010419UNIFORMES PARAMEDICOS Ref. 000319716 021 00021320040403837052 BNET01001904010000319716 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | | 13,815.60 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373292308 CIE:0035241 Ref. UIA:4911874 | | 376.00 | | 7,255,675.78 | 7,255,675.78 |
| 02/ABR | 02/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0074178013 | | 6,114.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190UJ7350023466426 CIE:0844985 Ref. UIA:3206687 | | 106,281.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020419COMPLEMENTO DE PAGO UNIFORMES Ref. 000398443 021 00021320040403837052 BNET01001904020000398443 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | | 933.80 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004309GASOLINA 2DA QUINCENA MARZO 20 Ref. 000398613 072 00072957003239976436 BNET01001904020000398613 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV | | 141,734.64 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000931MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000398890 030 00030320661115602013 BNET01001904020000398890 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA | | 1,111.03 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1800073 4860180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 86,310.00 | 7,085,811.31 | 7,085,811.31 |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030419PIEZAS MAQUINA D8 Ref. 000501673 030 00030580900012008567 BNET01001904030000501673 CADECO SA DE CV | | 36,107.24 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7792 | | 4,212.11 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7794 | | 2,984.08 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0039996012 | | 4,060.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007578HOJA MEMBRETADA PROTECCION CIV Ref. 000533941 044 | | 2,389.60 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00044320010001511839 BNET01001904030000533941 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030419PAGO DE 2 REVOLVEDORAS HONDA Ref. 000534184 072 00072320002406314284 BNET01001904030000534184 JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ | | 52,000.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:2130986 | | 1,453.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:2135848 | | 1,453.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7796 | | 5,200.00 | | 6,975,952.28 | 6,975,952.28 |
| 04/ABR | 04/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 105.60 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7803 | | 100,000.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 Ref. 0026207005 | | | 30,000.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007578PLAYERAS, CALCAMONIAS Y LONAS Ref. 000669096 044 00044320010001511839 BNET01001904040000669096 JOSEFINA ZUNIGA CRUZ | | 8,317.20 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:1633368 | | 799.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:1638494 | | 928.00 | | | |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:1643147 | | 799.00 | | 6,894,343.48 | 6,894,343.48 |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7801 | | 100,000.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1246056148 Ref. 7802 | | 100,000.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0006784051 | | 7,192.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938817 Ref. 0006784062 | | 10,000.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007578FALTANTE LONAS IMPRESAS PARA R Ref. 000830177 044 00044320010001511839 BNET01001904050000830177 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | 2,598.40 | | 6,674,553.08 | 6,674,553.08 |
| 09/ABR | 09/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008748INSTALACION DE DOMO Y 5 PUERTA Ref. 000015541 072 00072320003279061022 | | 44,434.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------|-----|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001904090000015541 SONIA VIOLETA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | | | |
| 09/ | 09/ | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,242.75 | | 6,620,876.33 | 6,620,876.33 |
| | | BNET 0448448353 Ref. 0032439012 | | | | | |
| 10/ | 10/ | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 21,615.00 | | | |
| | | BNET 0111505408 Ref. 0075502011 | | | | | |
| 10/ | 10/ | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 14,480.00 | | | |
| | | 0047549LLANTAS RAM OBRAS Ref. 000157282 002 00002320411700620840 BNET01001904100000157282 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | | | | |
| 10/ | 10/ | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 1,241.20 | | | |
| | | 0007578HOJA MEMBRETADA REG. CIVIL Ref. 000157476 044 00044320010001511839 BNET01001904100000157476 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | | | | |
| 10/ | 10/ | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 194,060.00 | | | |
| | | REF:B6672904103 CIE:1404768 Ref. UIA:1188539 | | | | | |
| 10/ | 10/ | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,000.00 | | | |
| | | BNET 0448448353 Ref. 0009067013 | | | | | |
| 10/ | 10/ | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 80,007.53 | | 6,296,472.60 | 6,296,472.60 |
| | | BNET 0197457499 Ref. 0048534011 | | | | | |
| 11/ | 11/ | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 20,131.65 | | | |
| | | BNET 0188169004 Ref. 0022378011 | | | | | |
| 11/ | 11/ | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 125,000.00 | | |
| | | Ref. 14001 | | | | | |
| 11/ | 11/ | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 46,593.00 | 6,447,933.95 | 6,447,933.95 |
| | | Ref. 14002 | | | | | |
| 12/ | 12/ | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 83,000.00 | | 6,364,933.95 | 6,364,933.95 |
| | | 0107448538 Ref. 7804 | | | | | |
| 13/ | 13/ | R01 PAGO DE NOMINA | | 25,036.63 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | | | | |
| 13/ | 13/ | R01 PAGO DE NOMINA | | 339,618.16 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | | | | |
| 13/ | 15/ | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,200.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 7809 | | | | | |
| 13/ | 15/ | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 6,800.00 | | 5,988,279.16 | 6,000,279.16 |
| | | 0130419LLANTAS OBRAS Ref. 000557828 072 00072320004988336584 BNET01001904150000557828 MARIA DE LOURDES GUTIERREZ FONSECA | | | | | |
| 15/ | 15/ | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 34,126.78 | | | |
| | | 0000138ABARROTES FREGOSO ADMINISTRACI Ref. 000605880 002 00002320700763315353 BNET01001904150000605880 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA | | | | | |
| 15/ | 15/ | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 42,425.84 | | | |
| | | 0000139ABARROTES FREGOSO ADMINISTRACI Ref. 000606135 002 00002320700763315353 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------|--------|------|---|------------|--------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | BNET01001904150000606135 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA | | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000141ABARROTES FREGOSO ADMINISTRACI Ref. 000606238 002 00002320700763315353 BNET01001904150000606238 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA | 39,509.60 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004437GASOLINA PRIMER QUINCENA ABRIL Ref. 000606256 072 00072957003239976436 BNET01001904150000606256 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV | 135,462.21 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000397AFINACION VEHICULO BODEGA Ref. 000606454 014 00014320605797975797 BNET01001904150000606454 MARCO JOEL LLAMAS NAVA | 1,392.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008844PERIODICO MES DE MARZO Ref. 000606476 014 00014320606045875289 BNET01001904150000606476 ROSALBA SUAZO VALDESPINO | 4,060.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7799 | 7,774.08 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7807 | 7,774.48 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000141ABARROTES FREGOSO ADMINISTRACI Ref. 000614815 002 00002320700763315353 BNET01001904150000614815 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA | 41,340.08 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517533 Ref. 0052360022 | 3,420.30 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938817 Ref. 0052360033 | 1,580.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518536090 Ref. 0052360044 | 5,473.01 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516718739 Ref. 0052360055 | 1,725.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0052360066 | 3,460.24 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938949 Ref. 0010507011 | 839.22 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938825 Ref. 0010507022 | 32,537.29 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938710 Ref. 0010507033 | 818.64 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156119735 Ref. 0010507045 | 1,568.28 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938702 Ref. 0010507056 | | 1,199.25 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2989700153 Ref. 0010507067 | | 267.39 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938744 Ref. 0010507078 | | 1,746.94 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0015027011 | | 951.96 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433483746 Ref. 0015027022 | | 2,380.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0015027033 | | 749.55 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469095403 Ref. 0015027044 | | 860.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732877139 Ref. 0015027055 | | 2,590.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938698 Ref. 0015027066 | | 2,953.89 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554584120 Ref. 0021976011 | | 306.43 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803141 4874233 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 91,961.77 | | |
| 5/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7811 | | 300,000.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7813 | | 2,797.33 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7814 | | 100,000.00 | | | |
| 5/ABR | 15/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190415LAYMEJSP 1802563 4871842 Ref. 005882702 112 00112180000028267099 61820042 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 3,642,556.67 | 8,940,707.81 | 8,940,707.81 |
| 6/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480657409 Ref. 0081936011 | | 14,964.00 | | 8,925,743.81 | 8,925,743.81 |
| 7/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7812 | | 13,000.00 | | | |
| 7/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7805 | | 4,212.11 | | | |
| 7/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7808 | | 2,984.08 | | | |
| 7/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7810 | | 1,500.00 | | | |
| 7/ABR | 17/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7806 | | 10,365.20 | | 8,893,682.42 | 8,893,682.42 |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0008748PAGO TOTAL DOMO Y PUERTAS PRES Ref. 000223419 072 00072320003279061022 | | 82,482.00 | | 8,811,200.42 | 8,811,200.42 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001904220000223419 SONIA VIOLETA JIMENEZ VELAZQUEZ | | | | | |
| 5/ABR | 25/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804221 4880338 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 7,300.37 | | |
| 5/ABR | 25/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193565696 Ref. 0033650011 | | 12,412.00 | | 8,806,088.79 | 8,806,088.79 |
| 9/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290419LLANTAS AMBULANCIA Ref. 000824755 002 00002320411700620840 BNET01001904290000824755 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS | | 13,160.00 | | | |
| 9/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000993LAMINA GALVANIZADA Ref. 000835276 030 00030320661115602013 BNET01001904290000835276 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA | | 7,657.97 | | | |
| 9/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000981PIJAS Ref. 000835474 030 00030320661115602013 BNET01001904290000835474 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA | | 774.00 | | | |
| 9/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001059CARRETILLAS Y PALAS Ref. 000835731 030 00030320661115602013 BNET01001904290000835731 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA | | 6,218.01 | | | |
| 9/ABR | 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290419DIFERENCIA DE LONAS Ref. 000836031 044 00044320010001511839 BNET01001904290000836031 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ | | 2,900.00 | | | |
| 9/ABR | 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0073557011 | | 11,674.34 | | 8,763,704.47 | 8,763,704.47 |
| 0/ABR | 30/ABR | R01 PAGO DE NÓMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 338,788.72 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 19,536.63 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300419ACEITE Y PIEZAS MAQUINA CASE Ref. 000074667 030 00030580900012008567 BNET01001904300000074667 CADECO SA DE CV | | 22,989.00 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7815 | | 150,000.00 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300419PIEZAS D8 Ref. 000115152 030 00030580900012008567 BNET01001904300000115152 CADECO SA DE CV | | 1,805.00 | | | |
| 0/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 58,511.88 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0300419GASOLINA 2.DA QUINCENA ABRIL 2 Ref. 000115316 072 00072957003239976436 BNET01001904300000115316 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV | | | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804953 4884643 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,179.89 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805095 4885000 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 11,109.34 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111072048 Ref. 0015104011 | | 57,798.68 | | 8,131,563.79 | 8,131,563.79 |

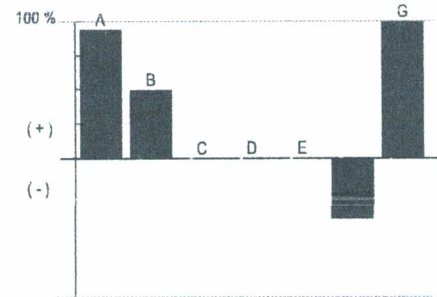
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,559,108.46 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 100 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,047,011.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 7,643,661.21 | 93.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,047,011.04 | 49.76% | B |
| Comisiones (-) | -10,813.00 | -0.13% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,559,108.46 | -43.76% | F |
| Saldo Final | 8,131,563.79 | 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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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 | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

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, 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: 2320001704908308 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 | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

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



Folio Fiscal:

D43F7B7A-4422-4911-87A6-317E2C9FCCFA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gsTtY8P3oRefgA+i32dFIABarIde2O27eZw0sPScv53N7tBTFDohIHCPvOWDDAN3lvh+g4kED9wZZ9YkkKM3frhOjWqNDwhhlwZ/H66ZxmkT3PwxnIWWVdeKnJmSDhPhWlg2U6GRKERF0EBVVwPHlaXmvMVT0jRAKT0pOuyHL9WvXY+Bhnf/+fAniuZdaiS8OP79DhOQRHTzlkDHGUlwqFNNay0K01hEnmw10hAx7YlzkI20LEiGFoGs+WJm+1JshJ2pTwXsRHRL9M0ziXGRReHz9nA0IWIY5N5y+93LL7cmOjUESl8ZalcouABIW00r76XqT1pDafiv4XNHlpSTBhw==

Sello SAT

Ube3WKDG23BB05Qu+dRy4fqrmwrrP3KppLQiiBgmPVYVaJAZW/2Jnw2GMgoWKsyAKFNb7JljWLnlpWVvf7VsaJYtgCHDKJ1cQ1V++GyRo2IHkdbSsrXfSht9NOD99Bc4Uhm6Hlw2lxAdxOk2rRelRt7wWaDJ0PFVxzm1W5Ayz0VWes8jAuAY5hVC1zSHDtltxh8NeRpUDteVoCj7DFGLCQ5R0vWeiChDuVpjUckqBMpMwnCW1ifb5Dttv1wgS+SdoPOgcwaM0XH2+BDNI/xrL+kzZnjbv4w6R9/dE1j6k0QTB+ubmBDZviYObvj/0GuNbh701+JEO0j8IHY1Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T01:45:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D43F7B7A-4422-4911-87A6-317E2C9FCCFA|2019-05-01T01:45:06|gsTtY8P3oRefgA+i32dFIABarIde2O27eZw0sPScv53N7tBTFDohIHCPvOWDDAN3lvh+g4kED9wZZ9YkkKM3frhOjWqNDwhhlwZ/H66ZxmkT3PwxnIWWVdeKnJmSDhPhWlg2U6GRKERF0EBVVwPHlaXmvMVT0jRAKT0pOuyHL9WvXY+Bhnf/+fAniuZdaiS8OP79DhOQRHTzlkDHGUlwqFNNay0K01hEnmw10hAx7YlzkI20LEiGFoGs+WJm+1JshJ2pTwXsRHRL9M0ziXGRReHz9nA0IWIY5N5y+93LL7cmOjUESl8ZalcouABIW00r76XqT1pDafiv4XNHlpSTBhw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:37:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490830 |
| No. Cliente | 93535264 |

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales