



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 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,014,338.13
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	27	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		10,907.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,413,430.20
Saldo de Operación Inicial		9,413,430.20
Depósitos / Abonos (+)	17	5,542,789.87
Retiros / Cargos (-)	163	2,850,227.63
Saldo Final (+)		12,105,992.44
Saldo de Operación Final		12,105,992.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01MAY19 AL 31MAY19		238.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		38.08			

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
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030619PIEZAS JONE DHERE Ref. 000235246 030 00030580900012008567 BNET01001906030000235246 CADECO SA DE CV		14,496.76			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373292308 CIE:0035241 Ref. UIA:3999105		610.00			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:4016716		1,453.00			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:4027342		1,453.00			
03/JUN	03/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:4040377		1,453.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0059109047		4,060.00			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0059109071			70,000.00		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0059109074			6,000.00		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0059109077			21,779.11		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030619TANQUE DEL AGUA CASE 1580 Ref. 000254195 030 00030580900012008567 BNET01001906030000254195 CADECO SA DE CV		1,561.81			
03/JUN	03/JUN	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO MAY 2019 Ref. 3296		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO MAY 2019 Ref. 3296		1,600.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7853		5,200.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7847		20,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7848		10,000.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14240			30,000.00		
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2864338820 Ref. 7861		2,080.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7862		81,793.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7849		4,512.11		9,380,660.55	9,380,660.55
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0065606082		17,678.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004843GASOLINA 2DA QUINCENA MAYO 201 Ref. 000396007 072 00072957003239976436		176,364.95			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001906040000396007 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV					
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00112181ER QUINCENA DE GASOLINA MAYO Ref. 000396315 014 00014320655012439735		15,027.17			
			BNET01001906040000396315 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00112972DA QUINCENA GASOLINA MAYO 201 Ref. 000396332 014 00014320655012439735		17,523.91			
			BNET01001906040000396332 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000162DUMINISTRO Y COLOCACION DE IMP Ref. 000396426 002 00002158700975675040		29,348.00		9,124,718.52	9,124,718.52
			BNET01001906040000396426 RENE VILLEGAS GARCIA					
05/JUN		05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7859		2,250.00			
05/JUN		05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7860		2,750.00			
05/JUN		05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7855		2,797.33			
05/JUN		05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7854		1,500.00			
05/JUN		05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7850		2,984.08			
05/JUN		05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001227CEMENTO Y MATERIAL DE TLAPALER Ref. 000460286 030 00030320661115602013		10,087.01			
			BNET01001906050000460286 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
05/JUN		05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00012308 TON.CEMENTO Ref. 000460446 030 00030320661115602013		23,200.00			
			BNET01001906050000460446 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
05/JUN		05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938850 Ref. 0035127013		6,000.00			
05/JUN		05/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:2968273		928.00			
05/JUN		05/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:2974136		799.00			
05/JUN		05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938817 Ref. 0037323012		1,100.00			
05/JUN		05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105943760 Ref. 0074769012		10,353.00		9,059,970.10	9,059,970.10
06/JUN		06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		9.90			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.18			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060619IMPRESION Y ENGARGOLADO PLAN D Ref. 000530194 044 00044320010001511839 BNET01001906060000530194 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		2,598.45			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060619VIGAS PARA GUARDAGANADO Ref. 000536604 014 00014320655007411742 BNET01001906060000536604 ACERO OFERTAS DE OCCIDENTE SA DE CV		3,779.62			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2989700153 Ref. 0027391012		3,123.04			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148233713 Ref. 0095707013		9,640.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446778607 Ref. 0051037012		9,009.02			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0062224012		6,350.00		9,024,692.89	9,024,692.89
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619LLANTAS URBAN CUYUTLAN, CAMION Ref. 000714742 002 00002320411700620840 BNET01001906070000714742 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		13,640.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938736 Ref. 0099545012		20,000.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938787 Ref. 0099545023		6,273.95		8,984,778.94	8,984,778.94
08/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7856		3,238.70		8,981,540.24	8,984,778.94
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0099808013		483.60			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0007242014		14,779.34			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001250MATERIAL ELECTRICO Ref. 000899828 030 00030320661115602013 BNET01001906100000899828 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		900.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001259LAMPARAS DE ELECTRICIDAD Ref. 000899893 030 00030320661115602013 BNET01001906100000899893 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		5,365.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100619UNIFORME FOOTBOL PUEBLITOS Ref. 000900076 021		6,356.80		8,953,655.50	8,953,655.50



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040606444404 BNET01001906100000900076 KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105943760 Ref. 0041052027		10,353.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7865		5,800.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0023299012		4,220.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0067331013		670.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000774PUBLICACIONES PERIODICO VOZ DE Ref. 000049045 014 00014320606045875289 BNET01001906110000049045 ROSALBA SUAZO VALDESPINO		4,060.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0110619HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000049103 044 00044320010001511839 BNET01001906110000049103 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		2,088.00		8,926,464.50	8,926,464.50
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0048049DOS LLANTAS TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 000144710 002 00002320411700620840 BNET01001906120000144710 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		3,820.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7867		150,000.00		8,772,644.50	8,772,644.50
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938982 Ref. 0014655091		16,500.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0082071013		8,267.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672906134 CIE:1404768 Ref. UIA:4433165		242,080.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0003213014		550.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837849044 Ref. 0003213027		12,760.00			
13/JUN	13/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191JPD540024041435 CIE:0844985 Ref. UIA:4524960		105,414.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130619MOTOR CHEVROLET CONTRALORIA Ref. 000303436 072 00072320006463046148 BNET01001906130000303436 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ		22,620.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130619REPARACION CHEVROLET CONTRALOR Ref. 000303824 072 00072320006463046148 BNET01001906130000303824		8,403.96			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/JUN	13/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0130619MOTOR NISAN 2.4 Ref. 000303942 072 00072320006463046148 BNET01001906130000303942 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ	17,980.00			
13/JUN	13/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0130619PIEZAS Y MANO DE OBRA NISSAN Ref. 000303980 072 00072320006463046148 BNET01001906130000303980 SAYANI JIMENEZ GUTIERREZ	13,486.91		8,324,582.63	8,324,582.63
14/JUN	14/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0107448538 Ref. 7869	83,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7870	4,512.11			
14/JUN	14/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7864	2,750.00			
14/JUN	14/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7863	3,300.00			
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190614LAYMEJSP 1813939 4928117 Ref. 005562440 112 00112180000028267099 62973936 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		5,194,111.73		
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 01406191 TROMPO DE 7 MTS3 Y PREPARADO Ref. 000469274 072 00072580004086690344 BNET01001906140000469274 CEMEX SA B DE CV	13,675.00			
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1814406 4929679 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		625.13		
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1814280 4929405 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		101,437.45		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547917937 Ref. 0018232012	4,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002734SELLOS JONE DERE Ref. 000575607 030 00030320900014405658 BNET01001906140000575607 GLOBAL SEALS DE MEXICO SA DE CV	368.86			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554584120 Ref. 0030014012	1,840.85			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469095403 Ref. 0030014023	1,764.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493873129 Ref. 0030014035	91.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0030014046	500.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	880.00			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508938931 Ref. 0030014057					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508939023 Ref. 0030014068		1,468.12			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938736 Ref. 0030014079		195.84			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732878135 Ref. 0074438012		566.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511095742 Ref. 0074438023		677.68			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141237 Ref. 0074438035		762.57			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938702 Ref. 0074438048		1,773.25			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938710 Ref. 0074438059		1,088.82			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0074438070		2,665.66			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0040999013		4,515.88			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0040999024		800.23			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732877139 Ref. 0040999035		3,180.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518536090 Ref. 0040999046		1,145.74			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547917937 Ref. 0040999057		193.00		13,485,042.33	13,485,042.33
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		333,450.17			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		27,279.11			
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105943760 Ref. 0082443012		11,156.88		13,113,156.17	13,124,313.05
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7873		10,365.20		13,102,790.97	13,102,790.97
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0481117017 Ref. 7876		1,500.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0481117017 Ref. 7871		2,984.08			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7875		5,200.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 Ref. 0084346012		483.60			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180619TUBOS PARA MAYA ESCUELA COLOMI Ref. 000757273 014 00014320655007411742 BNET01001906180000757273 ACERO OFERTAS DE OCCIDENTE SA DE CV		5,133.25			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955165148 Ref. 0063164012		6,399.96			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01806192 LLANTAS DISCOVER Ref. 000761703 002 00002320411700620840 BNET01001906180000761703 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		4,880.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01806192 LLANTAS OBRAS PUBLICAS Ref. 000779726 002 00002320411700620840 BNET01001906180000779726 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		4,880.00		13,071,330.08	13,071,330.08
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004992GASOLINA 1ER QUINCENA JUNIO 20 Ref. 000832936 072 00072957003239976436 BNET01001906190000832936 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV		173,366.34			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0039334012		14,530.20			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0039334023		4,236.10			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962512726 Ref. 0039334034		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14341			49,176.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156119735 Ref. 0028130012		1,445.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338384 Ref. 0028130023		795.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516929896 Ref. 0028130034		650.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518536090 Ref. 0028130045		3,540.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938982 Ref. 0058265012		525.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508938924 Ref. 0058265023		475.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0058265034		1,575.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0058265045		577.79			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190619FOLIO Y TIMBRADO DE NOMINA OCT Ref. 000859306 072 00072397008258945540 BNET01001906190000859306 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC		17,390.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7866		30,146.06			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,855.57			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190619FOLIO Y TIMBRADOS DE NOM MES D Ref. 000859427 072 00072397008258945540 BNET01001906190000859427 MARMOLEJO Y ASOCIADOS SC					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190619FOLIO Y TIMBRADOS MES DE FEY Y Ref. 000859435 072 00072397008258945540 BNET01001906190000859435 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC		20,330.97			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01906194 BANCAS DE 2.5 PARQUE PUEBLIT Ref. 000859450 072 00072320005116537374 BNET01001906190000859450 ANTONIO MENDOZA MARTINEZ		37,236.00		12,792,332.05	12,792,332.05
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001268CABLE Y LAMAPARAS LOC. PUEBLIT Ref. 000893798 030 00030320661115602013 BNET01001906200000893798 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		17,483.03			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001267MALLA CICLONICA DEL NO 11 ESC. Ref. 000893983 030 00030320661115602013 BNET01001906200000893983 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		8,925.04			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 000126612 TON CEMENTO PUENTE CUYUTLAN Ref. 000894092 030 00030320661115602013 BNET01001906200000894092 FRANCISCO JAVIER CARGAS ESTRADA		34,800.00			
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191NM8820024356428 CIE:0844985 Ref. UIA:0074833		127,862.00			
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191NM9510024067463 CIE:0844985 Ref. UIA:0084590		125,469.00			
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021902TX093324253472 CIE:0844985 Ref. UIA:0239294		2,085.00			
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021902TV823324257481 CIE:0844985 Ref. UIA:0249084		5,277.00			
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.21		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0073459012		1,800.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0073459023		11,400.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0073459034		11,395.04			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0073459045		2,020.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0050535012		4,030.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,310.01			



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1532088170 Ref. 0050535023					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0200619CREDENCIALES SEG PUBLICA Y SEL Ref. 000007964 044 00044320010001511839 BNET01001906200000007964 JOSEFINA ZUGIGA CRUZ		2,505.60		12,435,970.54	12,435,970.54
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7874		7,774.48			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7880		150,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174362195 Ref. 0050427012		4,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130839388 Ref. 0056740012		5,517.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0042953012		2,552.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0042953024		8,120.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00013148 TON CEMENTO Ref. 000167674 030 00030320661115602013 BNET01001906210000167674 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		23,200.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001315MATERIAL PLAZA PUEBLITOS Ref. 000167689 030 00030320661115602013 BNET01001906210000167689 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		3,374.12		12,231,432.94	12,231,432.94
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0076524015			4,220.00		
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0035289015			670.00	12,236,322.94	12,231,432.94
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532088170 Ref. 0011244016		190.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240619AMORTIGUADORES AMBULANCIA E48 Ref. 000263132 014 00014320605797975797 BNET01001906240000263132 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		11,421.36			
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816387 4939179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,454.17		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816263 4938925 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,300.37	12,233,466.12	12,233,466.12
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7885		5,852.20		12,227,613.92	12,227,613.92
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14385			18,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14386			15,000.00		



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14387			13,675.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816729 4940296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,340.70	12,283,629.62	12,283,629.62
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7877		2,797.33			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0056967012		91,023.13			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000414AFINACION RAM Ref. 000626603 014 00014320605797975797 BNET01001906270000626603 MARCO JOEL LLAMAS NAVA		777.20		12,189,031.96	12,189,031.96
28/JUN	28/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:2520419		1,451.00			
28/JUN	28/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:2527426		1,452.00			
28/JUN	28/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:2760714		1,453.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110736961 Ref. 0050908012		3,063.58			
28/JUN	28/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373292308 CIE:0035241 Ref. UIA:2927617		304.60			
28/JUN	28/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:3063324		799.00			
28/JUN	28/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:3073631		928.00			
28/JUN	28/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:3082740		799.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280619MATERIAL PARA INSTALACION DE A Ref. 000867485 030 00030320900013880533 BNET01001906280000867485 JULIO ALBERTO ARELLANO OROZCO		23,722.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280619GASOLINA Ref. 000867535 014 00014320655012439735 BNET01001906280000867535 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV		26,590.08			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111072048 Ref. 0040874012		22,477.26		12,105,992.44	12,105,992.44

Total de Movimientos

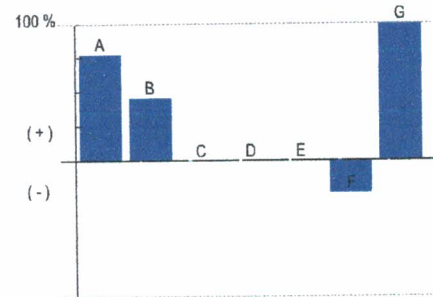
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,850,227.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,542,789.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,413,430.20	77.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,542,789.87	45.78%	B
Comisiones (-)	-10,907.90	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,850,227.63	-23.54%	F
Saldo Final	12,105,992.44	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.bbva.mx>



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.mx@bbva.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."

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."

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

117B4509-B7D3-40A0-8A2F-D3016CF7BAC1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AmXALW8cahb6NVZQFmET47nAE7LSMS2ioCWxeupJjOprKO0W0clr+d29CJlp4avVOyYg3Msef/Eotodm1sDavLkCpfXYprQmfqRQjk4k7EhiDCvfFtc008uVT6hfWc0KAHJ6VkgvqOzL/CRKh8eZEycfy5/0RrKeG0ryeAEPVCLUmWa2jFY7nDeXbVWXLi2j6lrJxkTNJo3G54HDTou7byPcFBOY581am7s3MTfUYfA2HLiaXVXbbcbMZjgldl02o56p4zwNWweob9c54/SbH1IF0zlh832heHpzAADbQ2dMr97oLNIKS6Q06p2DEPU4KwUJa46ql6YIV/MI2q/IQ==

Sello SAT

cF6/mVnd/bq0t1im6yESDYg/JAzJM5C1+XEwom8nvUQG4FG+IX+0wrxarsk4bfUHi3e7gLqmxTKM3Qx3CN8NEqLXJyLDFI9AIWwA0uWNV8n4UTcq0bTdwCk7RnahDOIQJ+0VkgArj6AjIR8PAJnZTFUQWEyJopcxkhSvD8W+mxazlB9bGBVReywEIHcXpKpQ85y11SYgAIBfXz15RQd4mrBuAjwglhT+8JzNjMIGa1vjNIXulGIUSDPT9peLHvravpg07OjpUBTrmPvfCLOhEgua/wWupw5JYZFKOK1qbKWDSjb5mf02OVkR04sArgnwcT/nDgYq5WdGxkBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:55:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|117B4509-B7D3-40A0-8A2F-D3016CF7BAC1|2019-06-29T02:55:43|AmXALW8cahb6NVZQFmET47nAE7LSMS2ioCWxeupJjOprKO0W0clr+d29CJlp4avVOyYg3Msef/Eotodm1sDavLkCpfXYprQmfqRQjk4k7EhiDCvfFtc008uVT6hfWc0KAHJ6VkgvqOzL/CRKh8eZEycfy5/0RrKeG0ryeAEPVCLUmWa2jFY7nDeXbVWXLi2j6lrJxkTNJo3G54HDTou7byPcFBOY581am7s3MTfUYfA2HLiaXVXbbcbMZjgldl02o56p4zwNWweob9c54/SbH1IF0zlh832heHpzAADbQ2dMr97oLNIKS6Q06p2DEPU4KwUJa46ql6YIV/MI2q/IQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:04

"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."