

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

Saldo Promedio		9,155,174.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Comisiones		10,813.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,131,563.79
Saldo de Operación Inicial	8,131,563.79
Depósitos / Abonos (+)	13 4,815,965.90
Retiros / Cargos (-)	145 3,534,099.49
Saldo Final (+)	9,413,430.20
Saldo de Operación Final	9,413,430.20
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	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	02/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112502291 BNET Ref. 0098861025		487.20			
MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141237 Ref. 0067829035			8,000.00		

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	0170490830
No. Cliente	93535264

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0067829046		6,000.00			
MAY	02/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:4307391		1,453.00			
MAY	02/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:4308678		1,453.00		8,114,170.59	8,131,386.31
MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01ABR19 AL 30ABR19		153.00			
MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		24.48			
MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110807184 Ref. 0062112005			30,000.00		
MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7824		10,365.20			
MAY	02/MAY	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO ABR 2019 Ref. 3296		10,000.00			
MAY	02/MAY	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO ABR 2019 Ref. 3296		1,600.00		8,122,027.91	8,122,027.91
MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7823		7,774.48			
MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7826		60,000.00			
MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805451 4887070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,950.00		
MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030519JUGUETES DIA DEL NIÑO Ref. 000379162 014 00014320655033981660 BNET01001905030000379162 COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV		35,000.00			
MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030519JUGUETES DIA DEL NIÑO Ref. 000436661 014 00014320655033981660 BNET01001905030000436661 COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV		31,991.16		8,076,212.27	8,076,212.27
MAY	06/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:4371500		799.00			
MAY	06/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:4371664		928.00			
MAY	06/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505400720071 CIE:0182251 Ref. UIA:4371830		799.00		8,073,686.27	8,076,212.27
MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060519AFINACION TRANSPORTE ESCOLAR I Ref. 000493159 002 00002320650522825723 BNET01001905060000493159 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV		1,319.11			
MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7821		2,984.08			
MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7822		4,512.11			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAY	06/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0060041012		5,417.20			
MAY	06/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0060041023		4,002.00			
MAY	06/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0005292011		3,480.00		8,051,971.77	8,051,971.77
MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
MAY	07/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7828		200,000.00			
MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7827		5,200.00		7,846,006.17	7,846,006.17
MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080519REGALOS DIA DE LAS MADRES Ref. 000685797 002 00002320700521238698 BNET01001905080000685797 HECTOR MANUEL MACIAS VARELA		49,411.36			
MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080519REGALOS PARA PREMIOS DIA DE LA Ref. 000714734 072 00072320008983509888 BNET01001905080000714734 IMPORTACIONES EN LUNAR SA DE CV		64,729.00		7,731,865.81	7,731,865.81
MAY	09/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			58,800.00		
MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090519REFACCIONES NISSAN ESTAQUITAS Ref. 000785000 030 00030580900012008567 BNET01001905090000785000 CADECO SA DE CV		2,023.35			
MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090519FIANZA PRESIDENTA Ref. 000785039 021 00021320040010276307 BNET01001905090000785039 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,013.02			
MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090519FIANZA TESORERO Ref. 000785101 021 00021320040010276307 BNET01001905090000785101 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,013.02		7,780,616.42	7,780,616.42
MAY	10/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165022436 Ref. 0050647012		22,000.00			
MAY	10/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480657409 Ref. 0059176032		17,400.00			
MAY	10/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480657409 Ref. 0059176043		17,400.00			
MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100519MATERIAL MEDICO PARA SERVICIOS Ref. 000940902 030		17,764.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320592026902010 BNET01001905100000940902 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA					
MAY		10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7830		200,000.00			
MAY		10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609 Ref. 0090906018		4,060.00			
MAY		10/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373292308 CIE:0035241 Ref. UIA:0731665		306.00			
MAY		10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002220BATUCADA FERIA DEL MANGO Ref. 000048510 072 00072320004222653664 BNET01001905100000048510 SERVICIO PUBLICITARIO MILENIUM SA DE CV		4,872.00		7,496,814.42	7,496,814.42
MAY		13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0085033012		1,113.60			
MAY		13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0085033023		4,794.00			
MAY		13/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219184E830023766468 CIE:0844985 Ref. UIA:4397910		108,126.00			
MAY		13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806554 4893493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			515.09		
MAY		13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0052177014		10,040.00			
MAY		13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495 Ref. 0011073012		1,723.47		7,371,532.44	7,371,532.44
MAY		14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0019087041		50,000.00			
MAY		14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0019087128		4,000.00			
MAY		14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197457499 Ref. 0048204012		28,975.35			
MAY		14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6672905143 CIE:1404768 Ref. UIA:3833753		166,897.00		7,121,660.09	7,121,660.09
MAY		15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		343,161.97			
MAY		15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		25,036.63			
MAY		15/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184			2,500.00		
MAY		15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150519PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO Ref. 000401560 044 00044320010001511839 BNET01001905150000401560 JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ		7,099.25			
MAY		15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1807212 4896613 Ref. 005379879 112 00112180000028267099 62362025		4,471,418.55			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
5/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107448538 Ref. 7840	83,000.00			
5/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188169004 Ref. 0036442098	8,627.86			
5/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7832	3,800.00			
5/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014 Ref. 7829	10,500.00			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001073LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA LUZ Ref. 000451211 030 00030320661115602013 BNET01001905150000451211 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	2,760.10			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001082CEMENTO Y PALAS Ref. 000451371 030 00030320661115602013 BNET01001905150000451371 FRAN	15,200.04			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004692GASOLINA CONSUMOS DE LA1ER QUI Ref. 000451557 072 00072957003239976436 BNET01001905150000451557 GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	171,401.43			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010791GASOLINA Ref. 000451773 014 00014320655012439735 BNET01001905150000451773 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	18,719.85			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010840GASOLINA Ref. 000452086 014 00014320655012439735 BNET01001905150000452086 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	10,010.36			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011034GASOLINA Ref. 000452119 014 00014320655012439735 BNET01001905150000452119 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	19,185.16			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011159GASOLINA Ref. 000452381 014 00014320655012439735 BNET01001905150000452381 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	10,543.07			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002176PAPELERIA Ref. 000452440 072 00072320005653277508 BNET01001905150000452440 HUGO SANTIAGO MENDEZ	11,518.59			
5/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,777.32			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0002153SERVICIO POR CONTRATO DE MANT. Ref. 000452544 072					
	00072320005653277508					
	BNET01001905150000452544					
	HUGO SANTIAGO MENDEZ					
5/MAY	15/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0					
	0002152TONER Y PAPELERIA Ref. 000453170 072		7,890.32			
	00072320005653277508					
	BNET01001905150000453170					
	HUGO SANTIAGO MENDEZ					
5/MAY	15/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0					
	0002141MULTIFUNCIONAL Y MANTENIMIENTO Ref. 000453273 072		14,013.25			
	00072320005653277508					
	BNET01001905150000453273					
	HUGO SANTIAGO MENDEZ					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
	BNET 1520507274 Ref. 0072937013					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,882.60		
	BNET 2989700153 Ref. 0072937024					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,556.75		
	BNET 1508939023 Ref. 0072937035					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.52		
	BNET 2984395174 Ref. 0072937046					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65.00		
	BNET 1493873129 Ref. 0040794016					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		
	BNET 1508938663 Ref. 0040794027					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,940.66		
	BNET 2732881640 Ref. 0040794038					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,136.07		
	BNET 2669312668 Ref. 0040794049					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			686.73		
	BNET 2908347581 Ref. 0040794060					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,174.44		
	BNET 2882779692 Ref. 0040794071					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,081.00		
	BNET 2954141229 Ref. 0080923012					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,189.02		
	BNET 1508938698 Ref. 0080923023					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			754.00		
	BNET 1508938982 Ref. 0080923034					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,800.18		
	BNET 1518536090 Ref. 0080923045					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,850.20		
	BNET 2968517533 Ref. 0080923056					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			751.56		
	BNET 2732877139 Ref. 0082791012					
5/MAY	15/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
	BNET 2962512726 Ref. 0082791043					
5/MAY	15/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			64,211.00		

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000161PLAFONES PRESIDENCIA MATERI MA Ref. 000478858 002					
			00002158700975675040					
			BNET01001905150000478858					
			RENE VILLEGAS GARCIA					
MAY		15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,456.95	10,788,701.66	10,788,701.66
			SP 1807489 4897714 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
MAY		17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,365.20			
			0191480014 Ref. 7834					
MAY		17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,628.00			
			0000403REPARACION TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 000756297 014					
			00014320605797975797					
			BNET01001905170000756297					
			MARCO JOEL LLAMAS NAVA					
MAY		17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,616.80		10,764,091.66	10,764,091.66
			0000402REPARACION TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 000756397 014					
			00014320605797975797					
			BNET01001905170000756397					
			MARCO JOEL LLAMAS NAVA					
MAY		20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00		10,564,091.66	10,564,091.66
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7843					
MAY		21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,400.00			
			BNET 0197111797 Ref. 0082650012					
MAY		21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
			BNET 0196723500 Ref. 0082650023					
MAY		21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,283.00			
			BNET 0191480014 Ref. 0082650034					
MAY		21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		21,339.97			
			0001160LAMPARAS Y FOCOS Ref. 000944426 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001905210000944426					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
MAY		21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,350.00			
			0001163CEMENTO Ref. 000944466 030					
			00030320661115602013					
			BNET01001905210000944466					
			FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					
MAY		21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,874.45			
			0210519PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO Ref. 000944510 044					
			00044320010001511839					
			BNET01001905210000944510					
			JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ					
MAY		21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,329.60			
			0210519LAMPARAS LED PARA OFICINAS DE Ref. 000944585 072					
			00072320006413052962					
			BNET01001905210000944585					
			HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					
MAY		21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,161.10			
			0210519LAMPARAS LED PARA OFOCONAS DE Ref. 000944597 072					
			00072320006413052962					
			BNET01001905210000944597					

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
			0210519MANO DE OBRA INSTALACION DE LA Ref. 000944607 002		3,000.00			
			00002158700975675040					
			BNET01001905210000944607					
			RENE VILLEGAS GARCIA					
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0111072048 Ref. 0082714012		22,477.26		10,466,396.28	10,466,396.28
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0191257099 Ref. 0090781048		4,220.00			
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0191257099 Ref. 0090781059		670.00			
			T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0					
			0220519MUROS Y MUEBLES DE TABLARROCA Ref. 000060578 127		37,340.70			
			00127320013354204649					
			BNET01001905220000060578					
			FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES					
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
			0000404CAMBIO DE SOPORTE DE TRANSMISI Ref. 000060604 014		754.00			
			00014320605797975797					
			BNET01001905220000060604					
			MARCO JOEL LLAMAS NAVA					
			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0					
			0220519PULCERAS PARA EVENTOS FERIA DE Ref. 000060772 044		7,830.00			
			00044320010001511839					
			BNET01001905220000060772					
			JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ					
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 1564610393 Ref. 0064509012		2,764.33			
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
			0191480014 Ref. 7836		2,984.08			
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
			0191480014 Ref. 7837		1,500.00			
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
			0191480014 Ref. 7842		2,500.00			
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
			0191480014 Ref. 7833		4,512.11			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0					
			0220519MECANICA Ref. 000089621 072		11,600.00			
			00072320005577275974					
			BNET01001905220000089621					
			JUAN CARLOS JUAREZ MENDEZ					
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0					
			0316317ESTUDIO PROYECTO DEL PUENTE LA Ref. 000089675 072		17,400.00		10,372,321.06	10,372,321.06
			00072320002844873578					
			BNET01001905220000089675					
			GUSTAVO FAUSTINO IVARRA					
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 14183			34,551.00		
			P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		169,078.00		10,237,794.06	10,237,794.06

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:B6672905238 CIE:1404768 Ref. UIA:1050225					
MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
			BNET 1508938982 Ref. 0081296016					
MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
			BNET 0480657409 Ref. 0029193012					
MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
			BNET 0480657409 Ref. 0029193023					
MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
			BNET 0480657409 Ref. 0029193034					
MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,022.39			
			02405197 AIRES ACONDICIONADOS PARA PR Ref. 000267627 002					
			00002320422800515051					
			BNET01001905240000267627					
			GRUPO REDHOGAR SA DE CV					
MAY		24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,080.00			
			0240519LLANTAS URBAN EL SAUZ Ref. 000267643 002					
			00002320411700620840					
			BNET01001905240000267643					
			ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					
MAY		24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,797.33			
			00Pago de Cheque No.00007841 Ref. 7841					
MAY		24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7846					
MAY		24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,300.37		
			SP 1808212 4901390 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
MAY		24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,770.99		10,057,763.72	10,057,763.72
			BNET 0142765918 Ref. 0004290012					
MAY		27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7838					
MAY		27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		483.60		10,052,080.12	10,052,080.12
			BNET 0444082028 Ref. 0000342013					
MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,156.32			
			0280519BOLSAS DIA DE LAS MADRES Ref. 000517268 002					
			00002320700521238698					
			BNET01001905280000517268					
			HECTOR MANUEL MACIAS VARELA					
MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,396.04			
			0280519JUGUETES FALTANTES DIA DEL NIÑ Ref. 000535632 072					
			00072320006384540008					
			BNET01001905280000535632					
			COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV					
MAY		28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,750.86		10,011,776.90	10,011,776.90
			BNET 0152386283 Ref. 0038650012					
MAY		29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7839					
MAY		29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,640.00			
			0000407SERVICIO DE COMPUTADORA PATRUL Ref. 000720775 014					
			00014320605797975797					
			BNET01001905290000720775					

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MARCO JOEL LLAMAS NAVA					
MAY		29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001200CEMENTO PUENTE CUYUTLAN Ref. 000720809 030 00030320661115602013 BNET01001905290000720809 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		23,200.00			
MAY		29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001198MATERIAL ELECTRICO Y CEMENTO Ref. 000720817 030 00030320661115602013 BNET01001905290000720817 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		25,415.97		9,945,520.93	9,945,520.93
MAY		30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0018655082		440.00			
MAY		30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0018655093		18,980.49			
MAY		30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0066094007		70,000.00			
MAY		30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300519REFACCIONES RAM Ref. 000864941 030 00030320765967502018 BNET01001905300000864941 RIGOBERTO ESTRADA GARCIA		17,284.00			
MAY		30/MAY	P14 UREBLOCK, S A DE C V G REF:0000000000010700516 CIE:0801224 Ref. UIA:0005654		6,303.79			
MAY		30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300519VENTILADORES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 000866272 036 00036320500414870928 BNET01001905300000866272 ROBERTO ISRAEL OCHOA PEREZ		4,640.00		9,827,872.65	9,827,872.65
MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		350,339.01			
MAY		31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		21,779.11			
MAY		31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184			2,080.00		
MAY		31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0048432044		6,000.00			
MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783281728 Ref. 0035901016		5,805.00			
MAY		31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153866920 Ref. 0048373012		4,300.00			
MAY		31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0087996005		21,779.11			
MAY		31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET Ref. 0087996009			6,000.00		
MAY		31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7857		10,365.20			
MAY		31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7835		7,774.48			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7852		7,774.48			
1/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811302 4916112 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			878.63		
1/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811457 4916963 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,515.31	9,413,430.20	9,413,430.20

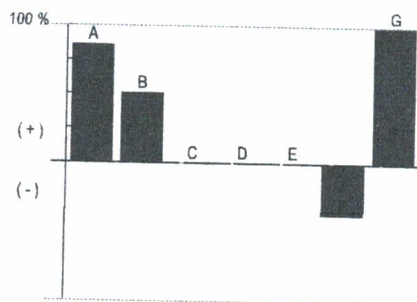
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,534,099.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,815,965.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,131,563.79	86.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,815,965.90	51.16%	B
Comisiones (-)	-10,813.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,534,099.49	-37.54%	F
Saldo Final	9,413,430.20	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 Alemán, 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 al teléfono 340 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: 020001704908308 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 los términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en los títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Al no cumplir 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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

Certificado

41B11F6F-2F83-4FF8-95CC-AFC88B038169

00001000000403784184

Sello Digital

SaUE/uJRTblwnyBOvyB5LaH+iil1rRGDJz9ITeG5R/891B8GBgewJoM1kSLIAITkG0ceKVnFEjopkvX4Tse0UfFG2GF
 EJcK8J4a9MxdMeNqmweUyt6cokMnGMDXduffTIOaydL8zr4YLxBoP2jjABVW5HLtR/GMGI8jvJDj/TG5zJ4HM1vp+
 hFKkeLzofrf39M3kL2ICMR1TRejKv6HP8DE5uULmFNhOYmIvtdquroIXzILFBbYRj2teiUyr8QjOPO7A42PuyC6gjYJ
 UeqyJTsnKJXGBFLpAb6odA8jv50GuygB9xhKx4miiI9VEvEofeedWpEk3nqxAZXx1hDew==

Sello SAT

jcEoukVM+MMKiy9QrEASKsMmyEKH35Y0YfJtEw7UMsOoe3Ku5JqmISWGU6Q601qwqKILHpuCmG/vIUzOdqxbO
 nIVPYuA4I7j4kHFaBaTRz0JDnT88nKveqVPWj0OR+fMhXh6KK8wQL3op15/kHJy2uwFiUNUeRxlF/zNV8e4ZQ9bV
 LmxFT8UuUeKlqThCwHud1VS/TIVxkX+ijHVACyc/jFhYxAzuzQewewte+fLTq0kKBDT+P2jAhf6ZqHjx/AO66EF+6h91
 8qbqBroaVrTMLBc6bORgEepbh3RgoAeVLXV+0r1AZ6MNjnARKld8//SzfORVqtKSXjCeiNt4cKczw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T16:49:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41B11F6F-2F83-4FF8-95CC-AFC88B038169|2019-06-01T16:49:16|SaUE/uJRTblwnyBOvyB5LaH+iil1rRGDJz9ITeG5R/891B8GBgewJoM1kSLIAITkG0ceKVnFEjopkvX4Tse0UfFG2GF
 EJcK8J4a9MxdMeNqmweUyt6cokMnGM DXduffTIOaydL8zr4YLxBoP2jjABVW5HLtR/GMGI8jvJDj/TG5zJ4HM1vp+hFKkeLzofrf39M3kL2ICMR1TRejKv6HP8D
 E5uULmFNhOYmIvtdquroIXzILFBbYRj2teiUyr8QjOPO7A42PuyC6gjYUeqyJTsnKJXGBFLpAb6odA8jv50GuygB9
 xhKx4miiI9VEvEofeedWpEk3nqxAZXx1hDew==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:39:28

Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras informaciones financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer será 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