

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 01/03/2017 AL 31/03/2017 |
| Fecha de Corte | 31/03/2017 |
| 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 | | 624,894.62 |
| 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 | 12 | 32.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 11,824.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 151,918.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | 151,918.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | 10 | 3,163,318.92 |
| Retiros / Cargos (-) | 155 | 3,140,363.29 |
| Saldo Final (+) | | 174,874.22 |
| Saldo de Operación Final | | 174,874.22 |
| 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 | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01FEB17 AL 28FEB17 | | 144.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16% | | 23.04 | | | |

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/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171231855 Ref. 0077393009 | | | 20,000.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7380 | | 150,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO FEB 2017 Ref. 3296 | | 10,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO FEB 2017 Ref. 3296 | | 1,600.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7381 | | 10,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171231855 Ref. 0068052010 | | | 13,000.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7382 | | 10,000.00 | | 3,151.55 | 3,151.55 |
| 02/MAR | 02/MAR | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,000.00 SDO 151.55 Ref. CH.DEV:0007382 | | 1,020.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0007382 | | 163.20 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:4289846 | | 611.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:4295874 | | 500.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:4307281 | | 626.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232029 Ref. 0052659449 | | | 5,000.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629007466 Ref. 0052659460 | | 5,000.00 | | 231.35 | 231.35 |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615296 4005638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 67,552.00 | 67,783.35 | 67,783.35 |
| 06/MAR | 04/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/MAR | 04/MAR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 105.60 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194182960 Ref. 0059344009 | | 3,712.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0059344051 | | 3,998.98 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213539627 CIE:0182251 Ref. UIA:2484515 | | 5,981.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:2492314 | | 999.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060317ANTICIPO Ref. 000122614 030 00030320900002932654 BNET01001703060000122614 ALBERTO VARELA CASTRO | | 5,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 8,072.14 | | 39,254.63 | 39,254.63 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0011674ELECTRICO Ref. 000147394 072 00072320006413052962 BNET01001703060000147394 HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452115069 Ref. 0055498009 | | 4,065.63 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452115069 Ref. 0074595009 | | 769.49 | | 34,419.51 | 34,419.51 |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090317ANTICIPO Ref. 000027719 002 00002320443401082454 BNET01001703090000027719 JOSE GUERRERO TELLEZ | | 20,000.00 | | 14,419.51 | 14,419.51 |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0025896009 | | 3,709.68 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 14:17 PRAC 3480 FOLIO:2791 Ref. *****0830 | | | 10,000.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154483138 Ref. 0025896023 | | 16,420.00 | | 4,289.83 | 4,289.83 |
| 14/MAR | 14/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423792 CIE:0182251 Ref. UIA:4870800 | | 1,820.57 | | 2,469.26 | 2,469.26 |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170315LAYMEJSP 1617381 4016481 Ref. 005401171 112 00112180000028267099 48628550 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,936,261.55 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1617838 4018949 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 354.38 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0084611009 | | 105,000.00 | | 2,834,085.19 | 2,834,085.19 |
| 16/MAR | 16/MAR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 275,236.35 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7384 | | 7,236.92 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100327336 Ref. 0039047010 | | 18,397.60 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0039047020 | | 3,134.32 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0039047030 | | 3,280.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0039047040 | | 31,343.20 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480533335 Ref. 0039047093 | | 11,484.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480234370 Ref. 0039047103 | | 2,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160317AN Ref. 000122719 002 00002320443401082454 | | 8,918.40 | | | |

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

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|--------|-----------|----------------------|
| | | | BNET01001703160000122719 JOSE GUERRERO TELLEZ | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160317ANTICIPO Ref. 000122848 002 00002320443401082454 BNET01001703160000122848 JOSE GUERRERO TELLEZ | | 84,931.61 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160317PAGO Ref. 000123562 072 00072320005653277508 BNET01001703160000123562 HUGO SANTIAGO MENDEZ | | 32,161.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7387 | | 270,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7386 | | 70,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7388 | | 300,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432000702479170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3103419 | | 416.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432020401505170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3116124 | | 9,738.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707397170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3129093 | | 5,857.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707419170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3139554 | | 8,466.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160317RENTA CASA Ref. 000153685 127 00127320013008678327 BNET01001703160000153685 LILIANA ESPINOZA CASTRO | | 4,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160317FACTURA Ref. 000153868 072 00072320008921886110 BNET01001703160000153868 JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | | 3,352.40 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707443170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3276625 | | 2,927.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707460170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3287603 | | 4,847.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707478170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3326719 | | 7,723.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707494170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3338258 | | 1,862.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707508170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3358498 | | 532.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707524170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3369608 | | 373.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 229.00 | | | |

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

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|------------------------------------|---|-----------|--------|--------------|-------------------|
| | | | | REF:01432070707541170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3380806 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 373.00 | | | |
| | | | | REF:01432070707559170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3390431 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 2,398.00 | | | |
| | | | | REF:01432070707575170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3439777 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,597.00 | | | |
| | | | | REF:01432070707605170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3478442 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 906.00 | | | |
| | | | | REF:01432081101431170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3494172 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 2,541.00 | | | |
| | | | | REF:01432120506363170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3507559 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 12,020.00 | | | |
| | | | | REF:01432930101203170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3534366 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 39,984.00 | | | |
| | | | | REF:01432930500990170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3546917 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,377.00 | | | |
| | | | | REF:01432990202696170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3560238 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 8,499.00 | | | |
| | | | | REF:01432990501014170311 CIE:0578869 Ref. UIA:3605228 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,442.00 | | 1,594,502.39 | 1,594,502.39 |
| | | | | REF:01432100902114170316 CIE:0578869 Ref. UIA:3647402 | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,500.00 | | | |
| | | | BNET 2919097368 Ref. 0072725029 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,677.00 | | | |
| | | | BNET 0153866920 Ref. 0072725039 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 34,580.00 | | | |
| | | | BNET 0153866920 Ref. 0018367025 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 400.00 | | | |
| | | | BNET 2954141237 Ref. 0018367035 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 298.65 | | | |
| | | | BNET 2954141229 Ref. 0018367046 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,796.72 | | | |
| | | | BNET 2732880970 Ref. 0093819009 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 33,156.76 | | | |
| | | | BNET 2732880970 Ref. 0093819019 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,540.00 | | | |
| | | | BNET 2732881586 Ref. 0093819029 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 982.77 | | | |
| | | | BNET 2954141237 Ref. 0093819039 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 3,688.80 | | | |
| | | | 0170317FACTURA Ref. 000095342 014 | | | | | |
| | | | 00014320605045403348 | | | | | |
| | | | BNET01001703170000095342 | | | | | |
| | | | MARCELINO GONZALEZ VERA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 20,000.00 | | | |
| | | | 0170317ANTICIPO Ref. 000095832 030 | | | | | |
| | | | 00030320900002932654 | | | | | |
| | | | BNET01001703170000095832 | | | | | |
| | | | ALBERTO VARELA CASTRO | | | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004420RESTANTE DE FACTURA Ref. 000096320 072 00072320008921886110 BNET01001703170000096320 JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | | 1,515.59 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170OR3940015713407 CIE:0844985 Ref. UIA:0937893 | | 80,289.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141040 Ref. 0044828020 | | 1,896.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141245 Ref. 0044828033 | | 4,099.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0044828044 | | 1,158.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0044828054 | | 8,640.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502004453 Ref. 0044828064 | | 993.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732872269 Ref. 0044828074 | | 1,850.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732874741 Ref. 0044828084 | | 2,444.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7390 | | 10,000.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919097368 Ref. 0066842009 | | 515.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732872862 Ref. 0066842020 | | 11,701.43 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732873990 Ref. 0066842030 | | 2,658.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1618054 4020045 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 102,886.52 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1433483746 Ref. 0066842040 | | 214.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732878755 Ref. 0084157009 | | 515.72 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629007466 Ref. 0084157019 | | 200.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517533 Ref. 0084157029 | | 2,024.65 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882644797 Ref. 0084157039 | | 2,472.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338643 Ref. 0030527013 | | 639.24 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976505104 Ref. 0030527023 | | 156.84 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116807437 Ref. 0030527033 | | 592.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 636.92 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 2669312668 Ref. 0030527043 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732873087 Ref. 0030527053 | | 299.20 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003144PAPELERIA Ref. 000225995 002 00002320700326131181 BNET01001703170000225995 CECILIA CORONA CASTELLANOS | | 9,300.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0095988010 | | 8,292.94 | | 1,438,665.68 | 1,438,665.68 |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217898002 Ref. 0060593011 | | 15,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171231855 Ref. 0060593026 | | 33,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232029 Ref. 0060593036 | | 5,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210317CARNE Ref. 000134926 030 00030320900001692092 BNET01001703210000134926 JORGE ERNESTO GARCIA AVILA | | 5,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210317PILAS Ref. 000135105 072 00072320008921886110 BNET01001703210000135105 JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | | 4,698.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132393131 Ref. 0055915027 | | 872.41 | | 1,375,095.27 | 1,375,095.27 |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000062TAMBOS Ref. 000061627 014 00014320655059950206 BNET01001703220000061627 DIEMICH, S.A DE C.V | | 10,092.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220317ANTICIPO Ref. 000061801 002 00002320700763315353 BNET01001703220000061801 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA | | 80,000.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006436FACTURA Ref. 000062006 014 00014320655012439735 BNET01001703220000062006 GASOLINERIA ALPEZ | | 148,659.25 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006504FACTURA Ref. 000062176 014 00014320655012439735 BNET01001703220000062176 GASOLINERIA ALPEZ | | 172,856.93 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153866920 Ref. 0020853009 | | 2,765.00 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/MAR | 22/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7392 | | 11,000.00 | | 949,722.09 | 949,722.09 |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106667082 Ref. 0012962009 | | 2,090.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0012962021 | | 200.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732878763 Ref. 0012962031 | | 247.37 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954140982 Ref. 0012962041 | | 384.50 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141008 Ref. 0012962051 | | 346.36 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0012962061 | | 419.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732874598 Ref. 0020065010 | | 578.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732878763 Ref. 0020065021 | | 864.76 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732875454 Ref. 0020065035 | | 257.60 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189314237 Ref. 0020065056 | | 1,287.60 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230317MOTOCIERRA Ref. 000072200 072 00072320002679186126 BNET01001703230000072200 EQUIPO AGROFORESTAL S.A DE C.V | | 5,700.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7391 | | 18,700.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230317RADIOS Ref. 000132783 014 00014180655012896026 BNET01001703230000132783 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | | 5,277.60 | | 913,369.30 | 913,369.30 |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7395 | | 12,400.00 | | 900,969.30 | 900,969.30 |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0084619012 | | 2,000.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270317TIMBRADOS Ref. 000067529 072 00072397008258945540 BNET01001703270000067529 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS Y ASO | | 11,013.20 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270317ARENA Ref. 000067631 030 00030320900001108939 BNET01001703270000067631 MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO | | 20,900.88 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 5,220.00 | | 861,835.22 | 861,835.22 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0000290IMPRESION Ref. 000068074 072 00072320006480080158 BNET01001703270000068074 BARAJAS IMPRESIONES SA DE CV | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004728ACEITES Ref. 000071847 072 00072320008921886110 BNET01001703280000071847 JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ | | 9,744.00 | | 852,091.22 | 852,091.22 |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981327003 Ref. 0011049009 | | 2,133.11 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338589 Ref. 0011049019 | | 220.81 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317PAGO Ref. 000056859 072 00072320005433149458 BNET01001703290000056859 ALBERTO ORNELAS DIAZ | | 10,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317ANTIICIPO Ref. 000085840 072 00072320008534380184 BNET01001703290000085840 RENE GARCIA FABIAN | | 4,621.10 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011969PROTECCION CIVIL Ref. 000115708 021 00021320040403837052 BNET01001703290000115708 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA | | 3,306.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154483138 Ref. 0009914009 | | 19,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154483138 Ref. 0009914019 | | 3,335.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290317LLANTAS Ref. 000137457 002 00002320034546705652 BNET01001703290000137457 LLANTERA TAPATIA | | 22,335.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1621746 4033068 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,296.46 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7397 | | 270,000.00 | | 523,436.66 | 523,436.66 |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0058799080 | | 40,000.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300317FACTURA Ref. 000198155 014 00014320605045403348 BNET01001703300000198155 MARCELINO GONZALEZ VERA | | 464.00 | | 482,972.66 | 482,972.66 |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | 282,462.14 | | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184 | | | 1,968.01 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213539627 CIE:0182251 Ref. UIA:4160673 | | 812.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:4175193 | | 637.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:4188558 | | 624.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:4217610 | | 498.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:4232866 | | 623.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422279 CIE:0182251 Ref. UIA:4262555 | | 699.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338643 Ref. 0010782009 | | 519.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141237 Ref. 0010782019 | | 1,179.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732880741 Ref. 0010782029 | | 1,289.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954140982 Ref. 0010782039 | | 206.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310317SERVICIOS Ref. 000305358 002 00002320700506215869 BNET01001703310000305358 ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASENCIA | | 20,518.31 | | 174,874.22 | 174,874.22 |

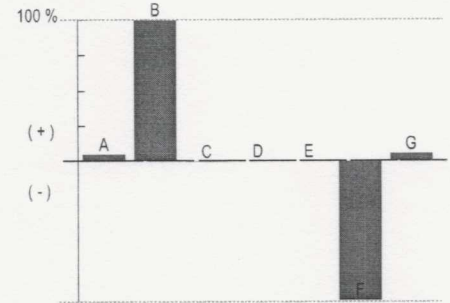
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,140,363.29 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 155 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,163,318.92 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 151,918.59 | 4.80% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,163,318.92 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -11,824.00 | -0.37% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,140,363.29 | -99.27% | F |
| Saldo Final | 174,874.22 | 5.52% | 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 | 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, 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: 012320001704908308 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | 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:

C829D7C4-81F2-416D-A10B-4CA9D00D4FD0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RNOzxytWBnPgmdbZlar1roXla+0hc1ijbC8NcBGmhDx3br3uy3mfL1AidNQZeJlgt6GYT7yHecAVwAMJYbfqmunuw
 y/CFuS+tE+SsZo4Mao5KgPin/+ac4vtvPWPspb2BQijY9L2iqAOwIRvnF2aFClixdoQsrpWekylwsc+o0=

Sello SAT

ViU+JqkH9IsliK0CR6hPhMY8P6ZMjGo49DLZSDU5cT6AOiLGWFoQvXf+f2cdHgdc6g51SfSqKnKlplufGNVsK7oZr
 E03hHr9mbHoR0WzKHv+pXn7Vh25pdENz/Zf3m5fV1uq2YmIBnsUaEBjDSMnhxiU4YGwUvv8fQv9KQ7S9MHYiwE
 Jxz7sDCPsuAxxT2HIByw7REOTdzoLcrw42le/OZYegRlBMNslacny01HbGdBNGMqJBWjtc4iXxIy/Aae/DIXI4kaFksW
 wew0YVVSkuXa5PjZp+nxwgXnEFhJGqOKtLeHrGGtxdvaxhArpK6juwyOwwUjfw8kCkw6Fbnglyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:04:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C829D7C4-81F2-416D-A10B-4CA9D00D4FD0|2017-04-01T03:04:46|RNOzxytWBnPgmdbZlar1roXla+0hc1ijbC
 8NcBGmhDx3br3uy3mfL1AidNQZeJlgt6GYT7yHecAVwAMJYbfqmunuw/CFuS+tE+SsZo4Mao5KgPin/+ac4vtvPW
 Pspb2BQijY9L2iqAOwIRvnF2aFClixdoQsrpWekylwsc+o0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:23

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales