

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		495,594.77
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	17	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		10,740.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,836.95
Saldo de Operación Inicial		256,836.95
Depósitos / Abonos (+)	8	2,607,995.32
Retiros / Cargos (-)	159	2,861,410.34
Saldo Final (+)		3,421.93
Saldo de Operación Final		3,421.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141113 Ref. 0063695013		1,000.00		255,836.95	256,744.15
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01ABR17 AL 30ABR17		80.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		12.80			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020517FACTURA Ref. 000167322 002 00002320700763315353 BNET01001705020000167322 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA		70,000.00			
02/MAY	02/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:1813801		1,453.00			
02/MAY	02/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:1820786		1,453.00			
02/MAY	02/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:1834514		1,453.00			
02/MAY	02/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213539627 CIE:0182251 Ref. UIA:1847219		1,856.00			
02/MAY	02/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:1862663		1,582.00			
02/MAY	02/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:1879933		648.00			
02/MAY	02/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:1894300		500.00			
02/MAY	02/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:1918642		24.00			
02/MAY	02/MAY	W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO ABR 2017 Ref. 3296		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO ABR 2017 Ref. 3296		1,600.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154483138 Ref. 0051361009		3,625.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153866920 Ref. 0051361018		950.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732872862 Ref. 0051361041		5,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000274EMPASTADO Ref. 000326000 072 00072320008837007494 BNET01001705020000326000 JUAN FRANCISCO ESPINOZA TORRES		10,556.00		145,044.15	145,044.15
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153866920 Ref. 0006452029		980.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110423750 Ref. 0006452053		487.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110426466 Ref. 0006452062		487.20			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030517PAGO Ref. 000041971 072 00072320005433149458 BNET01001705030000041971 ALBERTO ORNELAS DIAZ		5,000.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0056503009		19,318.40			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881640 Ref. 0056503018		3,040.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732872269 Ref. 0056503027		2,160.84			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732874741 Ref. 0056503036		8,302.39			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271677144 Ref. 0056503045		256.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732873990 Ref. 0056503054		153.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141229 Ref. 0056503064		316.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0056503073		981.60			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732877767 Ref. 0056503082		112.48			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919097368 Ref. 0056503091		150.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141245 Ref. 0056503100		1,488.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732874598 Ref. 0056503109		1,036.31			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742668173 Ref. 0056503119		701.32		100,073.41	100,073.41
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7419		16,294.31			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7418		34,028.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11745			60,000.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217898002 Ref. 0083408010		5,000.00		104,751.10	104,751.10
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		103,985.50	103,985.50
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338244 Ref. 0048880011		1,200.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141040 Ref. 0048880022		1,500.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882644797 Ref. 0048880031		248.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338279 Ref. 0048880040		2,500.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732875454 Ref. 0048880049		910.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732872862 Ref. 0048880058		172.63			
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732876450 Ref. 0003835017		240.00			
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0003835026		3,280.00			
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0003835035		629.79			
08/MAY	08/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1630615 4074658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			73,155.00		
08/MAY	08/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7421		41,000.00			
08/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0080517PRESTAMO Ref. 000000016 127 00127320013002353949 BNET01001705090000000016 J ISAAC CASTRO CASTRO		1,000.00		124,460.08	125,460.08
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090517LLANTAS Ref. 000015639 002 00002320411700620840 BNET010017050900000015639 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		2,240.00			
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480234370 Ref. 0073180020		2,000.00		120,220.08	120,220.08
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100517ACEITES Ref. 000018826 072 00072320008921886110 BNET01001705100000018826 JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ		6,612.00			
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100517ANTICIPO Ref. 000047675 002 00002320700763315353 BNET01001705100000047675 JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA		30,000.00		83,608.08	83,608.08
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0065909011			30,000.00		
11/MAY	11/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7423		80,000.00			
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452115069 Ref. 0059587009		1,178.02		32,430.06	32,430.06
12/MAY	12/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0077252009			15,000.00		
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120517RADIO Ref. 000056997 072 00072320002409676408 BNET01001705120000056997 FRANCISCO JESUS BAKER SENADO		3,500.00			
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7425		18,700.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7424		15,950.00		9,280.06	9,280.06
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170515LAYMEJSP 1632464 4082941 Ref. 005359944 112 00112180000028267099 49537315 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,299,906.82	2,309,186.88	2,309,186.88
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		291,845.77			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006793GASOLINA Ref. 000012443 014 00014320655012439735 BNET01001705160000012443 GASOLINERIA ALPEZ		165,459.16			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006778GASOLINA Ref. 000012453 014 00014320655012439735 BNET01001705160000012453 GASOLINERIA ALPEZ		142,604.66			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0007401RADIOS Ref. 000012500 072 00072320004740639636 BNET01001705160000012500 TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA		986.00			
16/MAY	16/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021714IX860016299461 CIE:0844985 Ref. UIA:3143613		81,264.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7430		45,832.50			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7429		15,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7428		70,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517ANTICIPO Ref. 000022357 002 00002320411700620840 BNET01001705160000022357 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742668173 Ref. 0059975027		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0059975037		40,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7431		370,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338279 Ref. 0087332009		633.24			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0087332018		7,243.76			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908347581 Ref. 0087332027		6,952.24			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732874741 Ref. 0087332036		728.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141113 Ref. 0087332045		925.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500745669 Ref. 0087332054		820.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984395174 Ref. 0087332063		276.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732876035 Ref. 0023677009		304.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732876450 Ref. 0023677018		654.86			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7426		7,236.92		1,056,420.77	1,056,420.77
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170517RENTA CASA Ref. 000028749 127 00127320013008678327 BNET01001705170000028749 LILIANA ESPINOZA CASTRO		4,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0036889RESTANTE Ref. 000028826 002 00002320411700620840 BNET01001705170000028826 ALMA ROSA CARDENAS MACIAS		10,320.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194893670 Ref. 0014205009		2,700.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0014205019		4,356.48			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0034855PIEZA Ref. 000036204 002 00002320700141682521 BNET01001705170000036204 CORESA RETRO PARTES SA DE CV		4,913.01			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455968925 Ref. 0068265009		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195783666 Ref. 0028151043		3,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170517PAGO Ref. 000058099 127 00127320013002400643 BNET01001705170000058099 ALAMA DEL ROSARIO VALADEZ IGLESIAS		2,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000441SERVICIO Ref. 000058125 072 00072320005653277508 BNET01001705170000058125 HUGO SANTIAGO MENDEZ		7,441.40			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170517RENTA DE MAQUINA Ref. 000058339 044		58,000.00		953,689.88	953,689.88

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044320010000605665 BNET01001705170000058339 SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV					
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0006405010		13,911.89			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919097368 Ref. 0006405020		1,500.00			
18/MAY	18/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1632971 4085026 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			103,637.04		
18/MAY	18/MAY		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423792 CIE:0182251 Ref. UIA:1972707		1,994.62			
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180517PAPELERIA Ref. 000042884 072 00072320008611394860 BNET01001705180000042884 RAMSES RODRIGUEZ RAMIREZ		7,750.09			
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000445SERVICIO Ref. 000043069 072 00072320005653277508 BNET01001705180000043069 HUGO SANTIAGO MENDEZ		5,376.60			
18/MAY	18/MAY		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423792 CIE:0182251 Ref. UIA:2054570		1,013.38			
18/MAY	18/MAY		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422279 CIE:0182251 Ref. UIA:2306337		1,994.00			
18/MAY	18/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0180517CEMENTO Ref. 000054650 030 00030320661115602013 BNET01001705180000054650 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		15,499.98		1,008,286.36	1,008,286.36
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0190517CEMENTO Ref. 000046707 058 00058320000001031360 BNET01001705190000046707 CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DIAMANTE SA DE C		10,000.01			
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000735ARENA Ref. 000046829 030 00030320900001108939 BNET01001705190000046829 MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO		10,231.20			
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000734ARENA Ref. 000046946 030 00030320900001108939 BNET01001705190000046946 MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO		10,523.52			
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0034902BOBINA Ref. 000052735 002 00002320700141662521 BNET01001705190000052735 CORESA RETRO PARTES SA DE CV		7,598.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0040863022		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732874792 Ref. 0020351022		1,980.80			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432020401505170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0165286		12,083.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707397170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0191576		4,963.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707419170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0199980		5,544.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707443170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0210254		1,068.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707460170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0219406		4,674.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707478170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0225698		4,725.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707508170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0236929		973.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707524170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0247973		289.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707494170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0258291		344.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707541170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0309056		249.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707559170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0326755		632.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707575170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0348161		1,170.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432070707605170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0376948		709.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432081101431170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0385154		370.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432100902114170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0395175		935.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432120506363170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0407583		2,403.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432930101203170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0424039		13,784.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432930500990170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0434082		12,286.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432990202696170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0444972		1,394.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01432990501014170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0501897		8,367.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141040 Ref. 0011101015		764.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004914ACEITES Ref. 000093758 072		5,916.00			

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008921886110 BNET01001705190000093758 JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7432		11,000.00		823,310.83	823,310.83
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001685PAPELERIA Ref. 000149369 030 00030320900005913243 BNET01001705220000149369 GRUPEKOTEK, S DE RL DE CV		8,653.77			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0001686PAPELERIA Ref. 000149639 030 00030320900005913243 BNET01001705220000149639 GRUPEKOTEK, S DE RL DE CV		10,718.88			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0002122PAPELERIA Ref. 000149938 030 00030320900001514400 BNET01001705220000149938 GRUPO LIPSER SA DE CV		18,933.90			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000769ELECTRICIDAD Ref. 000150034 030 00030320900001514662 BNET01001705220000150034 ANDAROX S.A DE C.V.		19,693.49			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220517MANGUERA Ref. 000154731 030 00030320661115602013 BNET01001705220000154731 FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA		846.00		764,464.79	764,464.79
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7434		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7433		20,400.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230517ELECTRICO Ref. 000218690 072 00072320006413052962 BNET01001705230000218690 HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO		4,932.82		729,131.97	729,131.97
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196716148 Ref. 0051332039		9,200.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481351907 Ref. 0051332048		7,461.12			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0004566CADENAS Ref. 000279431 072 00072320002679186126 BNET01001705240000279431 EQUIPO AGROFORESTAL S.A DE C.V		460.27			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732876035 Ref. 0001763010		5,000.00		707,010.58	707,010.58

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0027684009		900.00		706,110.58	706,110.58
26/MAY	26/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213539627 CIE:0182251 Ref. UIA:0799766		3,810.00			
26/MAY	26/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:0805332		616.00			
26/MAY	26/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251 Ref. UIA:0812966		632.00			
26/MAY	26/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:0825473		500.00			
26/MAY	26/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:0832876		626.00			
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:0842149		1,453.00			
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:0849926		1,453.00			
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:0858066		1,453.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108726191 Ref. 0080115085		585.21			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7435		30,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338279 Ref. 0008975009		1,300.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338384 Ref. 0008975018		1,900.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141237 Ref. 0008975027		1,800.00			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634853 4092098 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,296.46	666,278.83	666,278.83
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099 Ref. 0028389009		1,870.00		664,408.83	664,408.83
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0034522017			20,000.00	684,408.83	684,408.83
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184		290,986.90			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7436		350,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7437		40,000.00		3,421.93	3,421.93

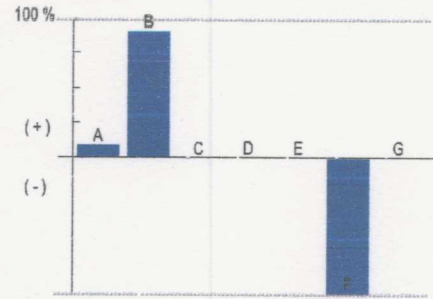
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,861,410.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,607,995.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0170490830
No. Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	256,836.95	8.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,607,995.32	91.14%	B
Comisiones (-)	-10,740.00	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,861,410.34	-100.00%	F
Saldo Final	3,421.93	0.11%	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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		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

27E0A820-DD54-438B-8846-DD5C958F6F92

00001000000300892090

Sello Digital

QgBR8s4wfoZ/+chMyJgB3An+NXA3I+b7LIHV9Tun7JzgWnFQ/c4KAnV2HnmjFNMtPwaqPeT0d09aPAF0xaBVipxX/2I3AHxzUgoEoUI6cxYb7OEmpW/BdFhOmt0NKlv4WTq7Q7BCWMIgJUT9seO9crlinYSfGfvHxASKQfmUTo8=

Sello SAT

IGbFHYIdBGQATvpi9uLFOENTY3syB2Th7Gjn4w9RnREkJA0R+YFidhio6A2xC2gZMEAVSg5dNBKX5z9w2APz95oY2yLOeeBHivTLjCOmR93aWacBeY5UDLoM2L4w3M6YLZkdbfJSHWg+Ltf7nDstlw4d0kxZ+xRwaHrobHF9aef7UDxeC6DTLH8FT6OOT3uFNiJ7T/bgfIpAqKNrt7nU0EO1ynrRBZUVS4MdNej8Q+nho6nuOUkcP0xZUdscYwXU7E4NHBOwnO+zed0IT+Ufqv0hXg0dXSsw8G8F3BBTjvGCEwo76Osc3FsWbRYOK6KSNMbOEIwkGSMqIvyCi0wkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T02:30:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|27E0A820-DD54-438B-8846-DD5C958F6F92|2017-06-01T02:30:55|QgBR8s4wfoZ/+chMyJgB3An+NXA3I+b7LIHV9Tun7JzgWnFQ/c4KAnV2HnmjFNMtPwaqPeT0d09aPAF0xaBVipxX/2I3AHxzUgoEoUI6cxYb7OEmpW/BdFhOmt0NKlv4WTq7Q7BCWMIgJUT9seO9crlinYSfGfvHxASKQfmUTo8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:30

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales