

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,262,822.76
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,126.15
Saldo de Operación Inicial		2,126.15
Depósitos / Abonos (+)	67	9,756,491.74
Retiros / Cargos (-)	351	8,894,702.35
Saldo Final (+)		863,915.54
Saldo de Operación Final		863,915.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0021479004			361,484.86		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0021479007			362,614.92		

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	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0021479010		82,652.75			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0021479013		54,966.25			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0021479016		16,562.50			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0021479019		5,500.00			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0021479022		387,579.95			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,854.43			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0054861011		1,100.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182301938 Ref. 0054861020		850.64			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0054861029		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425884 Ref. 0054861038		448.27			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		76,585.64			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0054861047		448.27			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217891016 Ref. 0054861056		750.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876887996 Ref. 0054861065		3,500.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0037922045		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0054861074		12,500.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0094648PAGO DE TIEMPO EXTRA Ref. 002763742 021 00021348064660194648 BNET01001812030002763742 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		850.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO DE OPERADOR SEDER Ref. 002764658 002 00002320902309700243 BNET01001812030002764658 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0079992PAGO DE IMPARTICION DE TALLER Ref. 002765495 002 00005204164633379992 BNET01001812030002765495 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0076193PAGO DE INSTRUCTOR Ref. 002766175 002		5,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005204165308076193 BNET01001812030002766175 ROGACIANO FLORES GUERRA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0052353PAGO DE PENSION Ref. 002767469 002 00002348901117852353 BNET01001812030002767469 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,465.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0093160PAGO DE PENSION Ref. 002768041 021 00021348064660193160 BNET01001812030002768041 NICOLAS REYES SANTANA		6,952.05			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304181130 CIE:0578869 Ref. UIA:2832940		675.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955181130 CIE:0578869 Ref. UIA:2842642		118.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:2858614		399.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:2867513		1,098.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2877622		1,499.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:2887709		1,499.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:2894584		1,499.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:2903550		799.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:2933568		799.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2942390		868.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:2952048		799.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:2960023		1,499.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:2972629		799.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:2981517		549.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:3000558		797.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3008379		349.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3022855		399.00			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0061602003			101,615.11		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0005845019		4,469.75			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515735704 Ref. 0005845030		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055635TALLER MUSICA Ref. 002821232 002 00002348901787558029 BNET01001812030002821232 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0036454PAGO DE FACTURAS Ref. 002822238 002 00002348044911636454 BNET01001812030002822238 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO		101,615.11			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510677942 Ref. 0005845065		5,150.87			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0065184024		5,006.40			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197969 Ref. 0019941023		514.99		10,524.17	10,524.17
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18752			27,138.13		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511376953 Ref. 0024693083		4,176.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534385039 Ref. 0027642012		2,180.27		31,306.03	31,306.03
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783090 4770821 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,792.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18756			61,150.61		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0000597009		21,735.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0000597020		17,505.90			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0051218ALIMENTOS SEDER Y FEST CATRINA Ref. 001633190 127 00127348013969338005 BNET01001812050001633190 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES		4,071.60			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0039178020		1,109.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868786550 Ref. 0039178026		794.60		50,032.54	50,032.54
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18762			24,389.49		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0067794012		5,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0055617TRABAJOS FESTIVAL NAVIDEÑO Ref. 001716863 137		3,750.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348103423574881 BNET01001812060001716863 GABRIELA PRECIADO RUBIO					
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0067794023		15,000.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712835 Ref. 0008652012		1,750.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0055615REALIZACION ADORNOS FEST NAVID Ref. 001738627 021 00004213169014256588 BNET01001812060001738627 ALONDRA DEL ROSARIO VILLASEÑOR RODRIGUEZ		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0008652044		3,500.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426759 Ref. 0008652055		4,700.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139068732 Ref. 0008652074		1,579.00			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PERMISO E582 FOLIO:6150 Ref. *****9773			800.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0098626012		3,692.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0098626023		6,448.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0098626034		6,158.00		21,145.03	21,145.03
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18775			199.50		
07/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 11:25 MEXICO			203,962.28		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18777			18,356.34		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197977 Ref. 0042974015		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0042974018			46,490.90		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464430042 Ref. 0042974027		46,490.90			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0074881PAGO DE BALLET Ref. 001923698 137 00137348103423574881 BNET01001812070001923698 GABRIELA PRECIADO RUBIO		4,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0056958010		7,128.00			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0046594006			5,000.00		
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0046594009			1,500.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0046594012			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		31,133.56			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516423526 Ref. 0046594050		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217891016 Ref. 0046594061		950.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055488APOYO OPERADOR MAQUINARIA Ref. 002045863 002 00002320902309700243 BNET01001812070002045863 MANUEL JIMENEZ SILVA		950.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0055573TIEMPO EXTRA Ref. 002046386 021 00021348064662307569 BNET01001812070002046386 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		708.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055587POR LABORAR EN CEMENTERIO APOY Ref. 002047268 002 00005256782830482694 BNET01001812070002047268 FELIPE DE JESUS TEJEDA SANTANA		500.00		212,293.59	8,331.31
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18792			44.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18793			10,289.50		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0047982PAGO DE FACTURA CF0B6E22 Ref. 002175864 044 00044320010043947982 BNET01001812100002175864 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		11,440.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0001021058		35,000.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397181208 CIE:0578869 Ref. UIA:3866357		493.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980181208 CIE:0578869 Ref. UIA:3881493		1,275.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601230181208 CIE:0578869 Ref. UIA:3891591		1,968.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886181208 CIE:0578869 Ref. UIA:3903526		11,647.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110600638181209 CIE:0578869 Ref. UIA:3914988		12,856.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900758181209 CIE:0578869 Ref. UIA:3924492		113.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961181208 CIE:0578869 Ref. UIA:3935932		6,353.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,387.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464960100201181209 CIE:0578869 Ref. UIA:3945293					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		235.00			
		0043006PAGO DE FACTURA A-1294 Ref. 002197493 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001812100002197493					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		133,860.09	133,860.09
		BNET 1139068732 Ref. 0029726012					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,060.68		
		Ref. 18808					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 18809					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 2868426686 Ref. 0081226024					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		393.00			
		BNET 2868425574 Ref. 0081226037					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,045.00			
		BNET 1526712827 Ref. 0081226046					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2868427267 Ref. 0003069019					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,979.00			
		BNET 1509198761 Ref. 0003069028					
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			44.00		
		DIC11 14:47 PRAC E580 FOLIO:9723 Ref. *****9773					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		179,941.77	179,941.77
		BNET 1139068732 Ref. 0028397012					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,900.00		177,041.77	179,941.77
		0121218MAQUILLAJE FANTASIA FEST CATRI Ref. 002436967 002					
		00004766840756339490					
		BNET01001812130002436967					
		FATIMA LUCIA SALAZAR CONTRERAS					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,732.29		
		Ref. 18818					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,917.09		
		Ref. 18819					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 18820					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 18821					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 18822					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,870.07			
		BNET 2868425892 Ref. 0068872012					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,020.00			
		BNET 2868427070 Ref. 0068872022					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2714600606 Ref. 0068872033					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,248.96			
		BNET 0446691730 Ref. 0068872044					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0068872055		14,282.49			
13/DIC	13/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000004011800478437 CIE:0793302 Ref. UIA:3977248		8,257.38			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712827 Ref. 0082423028		10,000.00		78,600.25	78,600.25
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18830			43,874.66		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0141218ALIMENTOS EVENTOS VARIOS Ref. 002776402 137 00137348103423574881 BNET01001812140002776402 GABRIELA PRECIADO RUBIO		5,800.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0019432010		7,791.60			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181214LAYMEJSP 1783742 4776200 Ref. 005652371 112 00112180000028267099 59530166 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,949,941.44		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0054076010		448.27			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		876,096.70			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0054076020		1,100.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		187,603.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508251145 Ref. 0054076029		10,000.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		138,828.24			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217891016 Ref. 0054076038		750.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		126,080.80			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		53,494.69			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0054076047		5,220.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		38,472.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO DE OPERADOR SEDER Ref. 002889214 002 00002320902309700243 BNET01001812140002889214 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0018325198		222,346.18			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002891836 021 00021348064235802776 BNET01001812140002891836 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO		8,350.60			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102485575 Ref. 0054076080		1,392.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197985 Ref. 0054076089		7,024.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002895252 021 00021348064660183594 BNET01001812140002895252 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		3,818.61			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0054076098		7,656.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002900411 021 00021348064662307569 BNET01001812140002900411 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,497.07			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0011157010		1,500.02			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002901648 021 00021348064662311018 BNET01001812140002901648 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,409.63			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002902387 021 00021348064662313906 BNET01001812140002902387 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES		2,718.69			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0011157019		1,721.98			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002903150 021 00021348064660194648 BNET01001812140002903150 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,002.25			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002904092 021 00021348064785821032 BNET01001812140002904092 JOSE SANTANA LOERA		3,409.63			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0011157028		5,018.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002904772 021 00021348064535713455		4,000.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812140002904772					
		GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,350.60			
		0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002906994 002					
		00002348701433058620					
		BNET01001812140002906994					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,509.99			
		BNET 0195843189 Ref. 0011157044					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,600.00			
		0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002911809 137					
		00137348103425982057					
		BNET01001812140002911809					
		ILIANA CRUZ RIVERA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,167.76			
		0141218NOMINA 15DIC18 Ref. 002913055 021					
		00021348064660186724					
		BNET01001812140002913055					
		ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,865.20			
		0038005PAGO DE FACTURAS AAA11BE8 Y AA Ref. 002913073 127					
		00127348013969338005					
		BNET01001812140002913073					
		ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,241.43			
		BNET 2750091391 Ref. 0009090131					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		11,426.60			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,980.34			
		BNET 0105359848 Ref. 0011157069					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,122.80			
		0004190PAGO DE FACTURAS 15CB7,11260 Y Ref. 002918538 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001812140002918538					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,436.00			
		0076098PAGO DE FACTURAS D166B077 Y 08 Ref. 002920649 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001812140002920649					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,600.00			
		0019485PAGO DE FACTURA B6BF0DEF Ref. 002922382 002					
		00002348700857919485					
		BNET01001812140002922382					
		JOSE NAZARIO PULGARIN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,124.52			
		0006305PAGO DE FACTURAS F3DE531, 771D Ref. 002923525 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001812140002923525					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041540PAGO DE FACTURA 41E61C92 Ref. 002924642 021 00021348040577341540 BNET01001812140002924642 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		3,365.91			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0001003050		7,752.41			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197985 Ref. 0020202017		9,030.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186307264 Ref. 0008848013		11,814.40			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783989 4777372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,600.78	1,350,329.20	1,350,329.20
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18878			4,184.86		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18879			169.50		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784466 4779296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,770.36		
17/DIC	17/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505429130709 CIE:0182251 Ref. UIA:4960219		299.00		1,366,154.92	1,366,154.92
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18882			16,036.13		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0010267097		92,049.56			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020701001181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1866711		113.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061000107181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1903374		8,275.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020701010181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1913263		1,118.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030203034181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1924384		441.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061000115181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1936033		19,963.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080103448181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1953688		6,660.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090900371181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1964358		369.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960600726181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1979351		113.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960300901181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2006906		2,280.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100171181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2016157		1,659.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040301298181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2025188		937.00			
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,401.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464060801459181213 CIE:0578869 Ref. UIA:2034660					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		591.00			
		REF:01464101000059181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2042535					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,963.00			
		REF:01464931001155181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2093586					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,291.00			
		REF:01464811100061181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2121053					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,427.00			
		REF:01464811100052181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2132592					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		308,008.00			
		REF:01464800200560181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2156902					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		83,500.00			
		0181218PRESTAMO AGUA POTABLE Ref. 001815892 002					
		00002348044912225521					
		BNET01001812180001815892					
		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,789.00			
		REF:01464160701524181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2173193					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,633.00			
		REF:01464150402006181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2186998					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,436.00			
		0000160REPARACION RETRO Ref. 001817283 021					
		00021348064235804185					
		BNET01001812180001817283					
		JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,344.00			
		REF:01464140701935181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2194412					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464130500991181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2204675					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,740.00			
		REF:01464121200950181213 CIE:0578869 Ref. UIA:2212243					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,974.00			
		REF:01464130400775181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2222066					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,821.00			
		REF:01464110301568181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2229667					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,780.00			
		REF:01464110301576181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2236696					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,551.00			
		REF:01464150402014181216 CIE:0578869 Ref. UIA:2243549					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,859.00			
		REF:01464740600148181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2251260					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		660.00			
		BNET 1509197969 Ref. 0094368011					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464100600354181213 CIE:0578869 Ref. UIA:2606021					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,166.00			
		REF:01464740600156181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2622180					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		21,323.00			
		REF:01464760600021181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2634082					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100295181214 CIE:0578869 Ref. UIA:2644983		7,089.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517311102 Ref. 0079420010		2,149.33		742,492.16	742,492.16
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002918538 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.19		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139068732 Ref. 0044664007		13,000.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18921			23,386.51		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18922			194.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002889214 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.07		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0072680008		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0191218CONSUMO ALIMENTOS Ref. 002052915 137 00137348103423574881 BNET01001812190002052915 GABRIELA PRECIADO RUBIO		2,500.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0072680021		886.88			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712835 Ref. 0072680031		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0055501TRABAJOS ADORNOS FESTIVAL NAVI Ref. 002061960 137 00004169160414673971 BNET01001812190002061960 MARTHA PRECIADO RUBIO		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002891836 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.79		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002906994 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.77		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002913055 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.47		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002903150 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.46		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002923525 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.37		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002904772 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.37		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002911809 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.37		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002895252 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.36		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002922382 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.32		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002900411 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.32		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002904092 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.31		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002901648 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.31		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002924642 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.30		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002913073 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.29		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002902387 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.25		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002920649 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.22	732,692.33	732,692.33
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935184061 Ref. 0001791012		15,600.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0001791024		600.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055502TRABAJOS ADORNOS FESTIVAL NAVI Ref. 002176007 002 00004766840353954899 BNET01001812200002176007 KARLA KARINA BARCENAS DIAZ		2,350.00			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0099026004			363,284.92		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0201218POSADA FESTIVAL NAVIDEÑO Ref. 002236932 137 00137348103423574881 BNET01001812200002236932 GABRIELA PRECIADO RUBIO		10,065.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055744ANIVERSARIO MUNICIPIO Ref. 002239992 002 00005256788097519896 BNET01001812200002239992 HORACIO CASTORENA RUIZ		7,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0201218REPARACION VEHICULOS Ref. 002241512 021 00021333040239840323 BNET01001812200002241512 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		7,800.01			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0066444012		1,856.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186307264 Ref. 0066444039		7,118.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0066444050		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166302017 Ref. 0066444069		2,482.39			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		718,191.66			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		156,558.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,959.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002266618 021					
		00021348064235802776					
		BNET01001812200002266618					
		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,215.01			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002267066 021					
		00021348064660183594					
		BNET01001812200002267066					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,956.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002267880 021					
		00021348064662307569					
		BNET01001812200002267880					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,870.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002268393 021					
		00021348064662311018					
		BNET01001812200002268393					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,301.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002269039 021					
		00021348064662313906					
		BNET01001812200002269039					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,224.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002269416 021					
		00021348064660194648					
		BNET01001812200002269416					
		MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,870.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002269878 021					
		00021348064785821032					
		BNET01001812200002269878					
		JOSE SANTANA LOERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,333.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002270312 021					
		00021348064535713455					
		BNET01001812200002270312					
		GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,959.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002270672 002					
		00002348701433058620					
		BNET01001812200002270672					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0201218AGUINALDO OCT-DIC 18 Ref. 002271711 137					
		00137348103425982057					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812200002271711					
		ILIANA CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,806.00			
		BNET 2868425892 Ref. 0061408046					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,208.00			
		BNET 2893169278 Ref. 0061408057					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,646.73			
		BNET 2868425892 Ref. 0061408065					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,665,468.10	4,762,476.55	4,762,476.55
		SP 1785974 4783775 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,791.00			
		BNET 2868426562 Ref. 0032240010					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,178.00			
		BNET 2868426287 Ref. 0032240019					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,746.00			
		BNET 2868425817 Ref. 0032240028					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,611.00			
		BNET 2868425744 Ref. 0032240037					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,713.00			
		BNET 2868426554 Ref. 0032240046					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,915.00			
		BNET 2868425779 Ref. 0032240055					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,272.00			
		BNET 2868425752 Ref. 0032240064					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,170.00			
		BNET 2924712099 Ref. 0032240073					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,667.00			
		BNET 0457228805 Ref. 0096044010					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,815.00			
		BNET 1508251145 Ref. 0096044019					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,069.00			
		BNET 2868426171 Ref. 0096044028					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,571.00			
		BNET 2876842518 Ref. 0096044037					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,694.00			
		0052353PAGO DE AGUINALDO Ref. 002347960 002					
		00002348901117852353					
		BNET01001812210002347960					
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,897.00			
		0093160PAGO DE AGUINALDO Ref. 002348878 021					
		00021348064660193160					
		BNET01001812210002348878					
		NICOLAS REYES SANTANA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		650,000.00			
		0005521PRESTAMO PARA AGUA POTABLE Ref. 002350447 002					
		00002348044912225521					
		BNET01001812210002350447					
		GILBERTO PRECIADO ESPINOZA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18987			10,240.07		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18988			269.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18989			6,112.12		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0026102010		13,396.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517806909 Ref. 0026102019		5,300.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509290616 Ref. 0026102028		3,800.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197985 Ref. 0011335007		19,527.30			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO HORAS EXTRAS OXX0 6618 FOLIO:4110 Ref. *****5065			3,152.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0055840PRIMA VACACIONAL Ref. 002497349 021 00021348064660183594 BNET01001812210002497349 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		610.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0093518020		34,900.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218BOCADILLOS Ref. 002499314 002 00002348044911329952 BNET01001812210002499314 EVELIA RAMOS ALVAREZ		1,399.99			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		22,035.05			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218SHOW FESTIVAL NAVIDEÑO Ref. 002502628 002 00002333701407766940 BNET01001812210002502628 OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO		4,000.00		3,993,172.40	3,993,172.40
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19000			12,336.92		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19001			44.00		
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0060463004		1,000,000.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198124 Ref. 0079862010		5,424.01			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198523 Ref. 0060463015		5,000.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984751469 Ref. 0079862019		2,933.00			
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732181227 CIE:0578869 Ref. UIA:1266420		363.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,343.00			
		REF:01464920500192181224 CIE:0578869 Ref. UIA:1276583					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,683.00			
		REF:01464891100147181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1286461					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,880.00			
		REF:01464880200115181227 CIE:0578869 Ref. UIA:1294095					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,184.00			
		REF:01464810800492181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1304072					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		647.00			
		REF:01464140301180181227 CIE:0578869 Ref. UIA:1315710					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		399.00			
		REF:01464091100319181227 CIE:0578869 Ref. UIA:1338800					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		36,503.00			
		REF:01464081201206181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1409573					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		57.00			
		REF:01464070802453181224 CIE:0578869 Ref. UIA:1450141					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		56.00			
		REF:01464061101361181227 CIE:0578869 Ref. UIA:1460240					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,581.00			
		REF:01464060900635181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1468555					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,577.00			
		REF:01464060601590181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1477201					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,779.00			
		REF:01464060501528181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1485869					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,317.00			
		REF:01464050100215181227 CIE:0578869 Ref. UIA:1498101					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		57.00			
		REF:01464001000884181224 CIE:0578869 Ref. UIA:1548130					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,764.00			
		REF:01464020301739181224 CIE:0578869 Ref. UIA:1555280					
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,773.00			
		REF:01464080801692181222 CIE:0578869 Ref. UIA:1858186					
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		877,003.29			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,399.44			
		BNET 1509198213 Ref. 0012662018					
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		194,127.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,800.00			
		BNET 1571729632 Ref. 0012662027					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,600.00			
		BNET 1161860135 Ref. 0012662036					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		22,880.00			
		0047982PAGO DE FACTURAS Ref. 002802947 044					
		00044320010043947982					
		BNET01001812260002802947					
		GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,350.60			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0261218NOMINA 31OCT18 Ref. 002803196 021 00021348064235802776 BNET01001812260002803196 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31OCT18 Ref. 002803532 021 00021348064660183594 BNET01001812260002803532 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		3,818.61			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0059874PAGO DE FACTURA Ref. 002803562 002 00002348044911559874 BNET01001812260002803562 MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA		9,700.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002803847 021 00021348064662307569 BNET01001812260002803847 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,497.07			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002804128 021 00021348064662311018 BNET01001812260002804128 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,409.63			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0037596PRESENTACION MUSICAL Ref. 002804136 002 00005204160220537596 BNET01001812260002804136 NESTOR DANIEL SANDOVAL FLORES		3,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002804385 021 00021348064662313906 BNET01001812260002804385 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES		2,718.69			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002804654 021 00021348064660194648 BNET01001812260002804654 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,002.25			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002804934 021 00021348064785821032 BNET01001812260002804934 JOSE SANTANA LOERA		3,409.63			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0089734010		11,981.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002805202 021 00021348064535713455 BNET01001812260002805202 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		4,000.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002805472 002 00002348701433058620 BNET01001812260002805472 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS		8,350.60			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0261218NOMINA 31DIC18 Ref. 002807252 137 00137348103425982057 BNET01001812260002807252 ILIANA CRUZ RIVERA		3,600.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784863 4780604 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			116,857.63		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1785288 4781531 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			28,094.85	1,868,537.97	1,868,537.97
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426554 Ref. 0096794011		6,511.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0096794020		1,100.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0096794029		448.27			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0096794038		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19048			14,323.68		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518239391 Ref. 0096794047		6,187.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19050			235.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984751469 Ref. 0096794056		7,040.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876842518 Ref. 0096794065		8,570.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457228805 Ref. 0096794074		6,401.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924712099 Ref. 0096794088		5,209.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0096794097		12,500.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426562 Ref. 0096794106		4,298.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425779 Ref. 0096794115		6,996.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425744 Ref. 0025827014		4,971.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426171 Ref. 0025827033		4,966.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425817 Ref. 0025827042		4,190.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166018289 Ref. 0025827052		3,500.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508251145 Ref. 0025827061		4,354.64			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0095195PAGO DE IMPARTICION DE TALLER Ref. 002904529 002 00002333022550095195 BNET01001812270002904529 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0052353PAGO DE PENSION Ref. 002905600 002 00002348901117852353 BNET01001812270002905600 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,465.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0020705010		221,321.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464970300071181115 CIE:0578869 Ref. UIA:4463041		113.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0009433010		6,204.26			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0036140PAGO DE FACTURAS 589, 657 Ref. 002938011 021 00021348040214936140 BNET01001812270002938011 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		2,545.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0009433033		4,640.46			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0038005PAGO DE FACTURAS AAA16178 Y AA Ref. 002941257 127 00127348013969338005 BNET01001812270002941257 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES		6,032.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0009433056		1,942.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0073237PAGO DE FACTURAS 8AB74242 Y 28 Ref. 002946197 137 00004169160414673237 BNET01001812270002946197 MA. CONCEPCION MURILLO GUEVARA		1,000.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0033317065		15,395.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0033317075		14,690.89			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0019156012		13,224.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0019156021		1,141.95			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0019156030		8,298.17		1,488,042.01	1,488,042.01

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571888846 Ref. 0087314010		3,888.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0065502PAGO DE FACTURAS Ref. 001534986 002 00002348700915365502 BNET01001812280001534986 GRACIELA SARAY GIL		18,408.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0087314033		12,265.14			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019485PAGO DE FACTURA EBD1DA32 Ref. 001537313 002 00002348700857919485 BNET01001812280001537313 JOSE NAZARIO PULGARIN		9,365.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0087314056		8,816.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041540PAGO DE FACTURAS Ref. 001539295 021 00021348040577341540 BNET01001812280001539295 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,989.91			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021497PAGO DE FACTURAS Ref. 001540684 021 00021333003590821497 BNET01001812280001540684 BENJAMIN GUZMAN SILVA		1,030.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061792PAGO DE FACTURA 796 Ref. 001545500 002 00002348044911961792 BNET01001812280001545500 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		7,029.79			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0077154024		6,429.30			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0077154033		5,626.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0077154042		4,369.99			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0077154051		2,543.42			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0077154060		5,294.93			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006305PAGO DE FACTURAS Ref. 001550540 021 00021348003610406305 BNET01001812280001550540 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,730.40			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0028589PAGO DE FACTURA B-72 Ref. 001551509 002 00002348700315328589 BNET01001812280001551509		3,105.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,034.01			
		0001992PAGO DE FACTURA 4D9D8CB8 Ref. 001552377 002					
		00002348701123601992					
		BNET01001812280001552377					
		JOSE MA PEREZ LEON					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,200.00			
		0067387PAGO DE FACTURA AF8D5FC6 Ref. 001553791 002					
		00002348044911567387					
		BNET01001812280001553791					
		MA EBET CRUZ GARCIA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,588.48			
		0028607PAGO DE FACTURAS Ref. 001558013 021					
		00021348040570728607					
		BNET01001812280001558013					
		MA BERENICE GOMEZ SANTANA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,895.66			
		0027048PAGO DE FACTURA A25E0400 Ref. 001558867 021					
		00021348040570727048					
		BNET01001812280001558867					
		GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		0058029PAGO DE IMPARTICION DE TALLER Ref. 001580133 002					
		00002348901787558029					
		BNET01001812280001580133					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,033.30			
		BNET 1526712843 Ref. 0041188011					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,388.75			
		BNET 1510677942 Ref. 0041188020					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2626406440 Ref. 0041188029					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,627.00			
		BNET 2868426287 Ref. 0041188038					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2876887996 Ref. 0041188048					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,000.00			
		0072112LIQUIDACION DE FACTURA DBC638C Ref. 001604135 021					
		00021348040604972112					
		BNET01001812280001604135					
		ARTURO CORTEZ JR SANTANA					
28/DIC	28/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		116,761.27			
		PAGO SUA H6311824385 201811 707023 Ref. 362P125230					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,716.96		
		Ref. 19105					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		85,000.00			
		BNET 1139068732 Ref. 0006902007					
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		28,619.60			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,136.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/DIC	28/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			259.00		
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,359.23			
		BNET 1506021700 Ref. 0006902113					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0092782PAGO DE TALLER DE MARIACHIS Ref. 001660582 021					
		00004213166075792782					
		BNET01001812280001660582					
		ALONDRA ISEL SEVILLA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		250,380.35			
		0281218PAGO CONSUMO GASOLINA Ref. 001681639 002					
		00002348044911636454					
		BNET01001812280001681639					
		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,452.00			
		BNET 2868425752 Ref. 0061583009					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,484.00			
		0055870TIEMPO EXTRA Ref. 001685795 021					
		00021348064535713455					
		BNET01001812280001685795					
		GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		574.00			
		0055880PRIMA VACACIONAL Ref. 001686694 021					
		00021348064785821032					
		BNET01001812280001686694					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		236.00			
		0055886TIEMPO EXTRA Ref. 001687559 021					
		00021348064662307569					
		BNET01001812280001687559					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		259.00			
		BNET 2868426309 Ref. 0059680053					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 2975985390 Ref. 0059680064					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,080.00			
		BNET 2613313093 Ref. 0059680075					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2747992726 Ref. 0067543010					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,719.01		
		Ref. 19121					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		81.71		863,915.54	863,915.54
		CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0047544016					

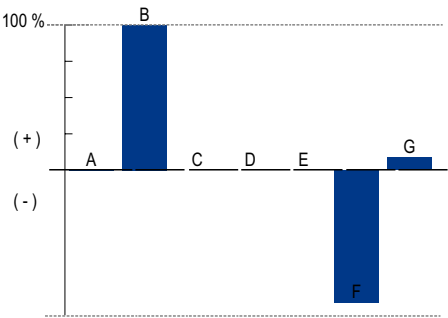
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,894,702.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,756,491.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,126.15	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,756,491.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,894,702.35	-91.16%	F
Saldo Final	863,915.54	8.85%	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	0197269773
No. Cliente	A6522492

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001972697739 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	0197269773
No. Cliente	A6522492

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	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

**Folio Fiscal:**

1866B9A9-7618-40F6-B5C9-D0D8BDBFADF8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

R5R8kFY2toPC3ChIkL0dbQ+jl3fBHRRgaF/0aXB/FzKjkCMgjJeigtRNwHkKB22+YeWRjLmiF7TV4bQmDUp6ZdRrdv
b5kkOuDSpDwXuUZCoh1Lr29i7Qa+Lc/yV0Drb0mZSwGrCEtjDAdvP/FB0rMza6i72jKC9t530i9TRf/fywbeC3mtB3
ggBrGAHXsYaoRmq1/I3ZD7taCiTxyqVGuRhB57ITEHo0dkDH6+2HFM3rOt4X3w620LqxtzDuBoByN8i2F0yzcFlkOq
czMNHxtsPKfLy6+rItKcWNuzedbc+Dpuu1khiJCHIuraFiyTFKYAQBIZqH2etZV1aM7Rqg==

Sello SAT

WZskljRc3bB7GAs216aZJDwozPwzrmMQnu++si2qiSIEWS8v8eTX7TQXQjsCylLCrUAnv9FHv8tnkEbNhQul3gJj1J
Je9HzwCbnv8XthEy2mcrZN7LJImpzibvzWoPnxWCXATVuz/yd9JW05dZzhztaW6blkpLiN+5+v5pZUDfbDIWvDGyrJJ
ZwZAwQe9+ysaLd1gAaLQE03rGKU4orqcX3lcAOovRz5U+t1pqSTCf94Vdb2GFeRCKh1Q31mMzUweMTMLhA/iCn
wfrSlunnnO58gYDmhbwrvBe6ZCcEdHsRS0tGDmIZMo4Ou2m8DyR8rYjquaJG1LhegoiknqCmHs3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-01-01T18:54:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1866B9A9-7618-40F6-B5C9-D0D8BDBFADF8|2019-01-01T18:54:51|R5R8kFY2toPC3ChIkL0dbQ+jl3fBHRRga
F/0aXB/FzKjkCMgjJeigtRNwHkKB22+YeWRjLmiF7TV4bQmDUp6ZdRrdvb5kkOuDSpDwXuUZCoh1Lr29i7Qa+Lc/y
V0Drb0mZSwGrCEtjDAdvP/FB0rMza6i72jKC9t530i9TRf/fywbeC3mtB3ggBrGAHXsYaoRmq1/I3ZD7taCiTxyqVGu
RhB57ITEHo0dkDH6+2HFM3rOt4X3w620LqxtzDuBoByN8i2F0yzcFlkOqczMNHxtsPKfLy6+rItKcWNuzedbc+Dpuu1
khiJCHIuraFiyTFKYAQBIZqH2etZV1aM7Rqg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales