

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		428,831.62
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		48.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		661,186.82
Saldo de Operación Inicial		661,186.82
Depósitos / Abonos (+)	71	5,291,875.31
Retiros / Cargos (-)	292	5,920,893.90
Saldo Final (+)		32,168.23
Saldo de Operación Final		32,168.23
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
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		48.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

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
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110425206 Ref. 0033205009		48,265.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0033205029		30,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0033205039		2,450.50			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0019832021		60,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0019832031		200.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425965 Ref. 0019832041		3,080.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:0726066		399.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:0729927		1,499.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:0732655		799.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:0735999		1,500.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:0738562		549.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:0741125		799.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:0744690		399.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:0781275		349.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:0784069		399.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:0787039		799.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:0789481		868.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:0793188		1,499.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:0796103		1,098.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:0799623		1,499.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426759 Ref. 0003174045		55,448.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:0824362		799.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0083651009		43,025.85			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0025342009		8,425.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540844 Ref. 0069875009		200.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427526 Ref. 0011407009		889.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1506886604 REGRESO POR TRANSF Ref. 0097211008			8,000.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0030289027		8,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0030289037		1,175.14			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0090366009		1,894.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0091213009		500.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427623 Ref. 0056904019		200.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540844 Ref. 0076338009		100.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0078924002		5,045.75			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0078924004			60,843.75		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111182838 BNET Ref. 0097470052			41,964.79		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0097470064		42,000.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0099659002			3,647.79		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670344 BNET Ref. 0099659004		1,555.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666975 BNET Ref. 0099659007			57,171.01		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0099659009			6,550.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0099659011			870.95		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0099659013			35,320.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0099659015			6,600.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0021320003		556,391.69			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0088689002			4,851.11		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18081			4,852.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18082			2,285.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		11,987.74		0.37	0.37
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0050084002			60,000.00		
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090200646180927 CIE:0578869 Ref. UIA:2989680		16,578.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100162180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3052445		1,256.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090200654180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3068406		749.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3120315		5,399.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3135176		7,081.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3146264		6,318.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3163479		86.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464021100427180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3174006		1,155.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884180927 CIE:0578869 Ref. UIA:3184643		91.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3205180		1,463.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040300232180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3215465		890.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200901180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3229281		11,993.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100302485180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3260840		1,631.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3270971		209.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3280970		347.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3296227		110.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304180929 CIE:0578869 Ref. UIA:3305324		654.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955180929 CIE:0578869 Ref. UIA:3314377		118.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3324310		121.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080600611180928 CIE:0578869 Ref. UIA:3333154		464.00			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1765477 4686078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			156,336.00	159,623.37	159,623.37
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18106			10,452.79		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18107			494.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18108			588.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18109			5,955.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18110			26,701.66		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040GASTOS COMPROBAR Ref. 002890538 137 00137333102301808287 BNET01001810040002890538 HUGO A GOMEZ NUÑEZ		14,600.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0058125025		10,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000004RECUPERACION VIATICOS Ref. 002894916 137 00137333102301808287 BNET01001810040002894916 HUGO A GOMEZ NUÑEZ		5,216.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0087462004		5,108.00			
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.34	168,891.16	168,891.16
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18116			103.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18117			17,894.26	186,888.42	186,888.42
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18118			3,446.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18119			29,904.29		
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000818MATERIAL FESTIVAL MUERTE Ref. 001750276 002 00002333701374328288 BNET01001810080001750276 CARMEN LETICIA DOMINGUEZ		9,424.72			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0003911025		4,000.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712835 Ref. 0066862007		5,600.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0066862014		5,600.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566741908 Ref. 0073837007		5,600.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000818AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 001794065 021 00021348064662303437 BNET01001810080001794065		5,183.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAMANTHA NOHELY BECERRIL PONCE					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000810COMPRA ANAQUELES CULTURA Ref. 001797375 002 00002348701123601992 BNET01001810080001797375 JOSE MA PEREZ LEON		1,740.00		183,090.99	183,090.99
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18127			21,821.49		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18128			44.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425574 Ref. 0057128007		2,000.00		202,956.48	202,956.48
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201181008 CIE:0578869 Ref. UIA:4102923		5,616.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900758181008 CIE:0578869 Ref. UIA:4123559		113.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110600638181008 CIE:0578869 Ref. UIA:4144900		13,006.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961181007 CIE:0578869 Ref. UIA:4164150		6,368.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397181007 CIE:0578869 Ref. UIA:4187865		462.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18135			9,727.28		
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980181007 CIE:0578869 Ref. UIA:4199019		1,146.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601230181007 CIE:0578869 Ref. UIA:4213209		1,615.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886181007 CIE:0578869 Ref. UIA:4221756		10,465.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0001010ALIMENTOS PARA EVENTOS Ref. 002096214 137 00137348103423574881 BNET01001810100002096214 GABRIELA PRECIADO RUBIO		4,935.00		168,957.76	168,957.76
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18140			15,134.65		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18141			44.00		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000132PRIMA VACACIONAL Ref. 002212243 021 00021348064660187480 BNET01001810110002212243 GILBERTO LARIOS ALVAREZ		807.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0016893PRIMA VACACIONAL Ref. 002214796 021 00021348064662316893 BNET01001810110002214796 JOSE ERNESTO VAZQUEZ LOPEZ		366.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0004672ANTICIPO A NOMINA Ref. 002216694 021 00021348064662304672 BNET01001810110002216694 MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA		3,394.60			
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112193191 BNET Ref. 0037097058			169,290.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426066 Ref. 0083297009		445.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426082 Ref. 0083297021		254.45			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		169,290.00			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1768028 4698627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			431.49		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002052569 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.25		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002053936 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.08		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002055519 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.10		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002073106 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02	179,301.30	179,301.30
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002132472 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.21		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002194487 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.95		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002257277 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.23		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280002257796 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.09		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0065128004		2,361.49			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0065128007		8,168.43			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0065128012		53,398.02		115,374.84	115,374.84
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0059240023			500,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18162			13,559.47		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0039693INVENTARIO Ref. 002586977 021 00021320040208239693 BNET01001810150002586977 DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C		29,676.85			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020701001181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0224246		113.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020701010181015 CIE:0578869 Ref. UIA:0257653		1,064.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030203034181015 CIE:0578869 Ref. UIA:0281314		558.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040301298181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0308000		1,035.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060801459181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0327932		699.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061000107181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0351978		8,131.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061000115181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0367455		17,912.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080103448181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0386837		4,799.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090900371181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0399971		811.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600354181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0415240		113.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464101000059181015 CIE:0578869 Ref. UIA:0437525		1,114.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301568181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0463628		2,179.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301576181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0475156		5,544.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464121200950181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0488862		1,540.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400775181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0505021		4,358.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130500991181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0518496		113.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150402006181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0540595		4,805.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150402014181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0551694		7,948.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150800681181015 CIE:0578869 Ref. UIA:0576224		4,414.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464160701524181015 CIE:0578869 Ref. UIA:0587400		1,840.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464740600148181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0606860		13,849.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464740600156181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0623194		4,873.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464760600021181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0777172		20,591.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464800200560181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0798908		289,795.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464811100052181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0811118		4,673.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464811100061181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0830005		16,302.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100295181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0849387		7,698.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464931001155181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0863555		8,194.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100171181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0878768		1,521.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960300901181012 CIE:0578869 Ref. UIA:0892155		2,286.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960600726181014 CIE:0578869 Ref. UIA:0905179		300.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140701935181015 CIE:0578869 Ref. UIA:0917939		3,367.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181015LAYMEJSP 1767369 4696299 Ref. 005586197 112 00112180000028267099 58363502 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,842,540.71		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0087504008		222,346.18			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0087504015		92,049.56			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0087504019		9,791.20			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		139,919.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0061710039		2,254.00		2,532,899.23	2,532,899.23
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		657,982.32			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18203			44.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18204			33,478.58		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508251145 Ref. 0081195007		10,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0161018NOM 15OCT18 EVENTUAL Ref. 002803852 137 00137348103425982057 BNET01001810160002803852 ILIANA CRUZ RIVERA		3,600.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002805611 021 00021348064235802776 BNET01001810160002805611 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO		8,350.60			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002806447 021		894.15			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064662304753 BNET01001810160002806447 JUAN RAMON COBIAN GUITRON					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002816790 021 00021348064660183594 BNET01001810160002816790 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		3,818.61			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002817551 021 00021348064662307569 BNET01001810160002817551 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,497.07			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002827247 021 00021348064660188395 BNET01001810160002827247 MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ		3,843.71			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002827884 021 00021348064535666832 BNET01001810160002827884 RAMIRO MUÑOZ		3,497.07			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002828554 021 00021348064660194648 BNET01001810160002828554 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,002.25			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002829804 021 00021348064662313906 BNET01001810160002829804 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES		2,718.69			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002830687 021 00021348064662311018 BNET01001810160002830687 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,409.63			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002835884 021 00021348064535713455 BNET01001810160002835884 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		4,000.01			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161018ACTAS DE NACIMIENTO Ref. 002837772 002 00002320006712105658 BNET01001810160002837772 COMPUTER FORMS SA DE CV		12,180.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538803072 Ref. 0066408039		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		135,150.98			

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					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		110,341.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		53,494.69			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		34,686.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,786.00			
		0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002864991 021					
		00021348064660186562					
		BNET01001810160002864991					
		FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,350.60			
		0161018NOMINA 15OCT18 Ref. 002865628 002					
		00002348701433058620					
		BNET01001810160002865628					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		124,469.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		37,921.00		1,332,427.63	1,332,427.63
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 18227					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,109.92		
		Ref. 18228					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,390.00			
		BNET 1509197969 Ref. 0040324016					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,273.60			
		0171018ALIMENTOS PRESIDENCIA Ref. 002982580 127					
		00005512382301830750					
		BNET01001810170002982580					
		ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,232.10			
		0171018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 002990142 021					
		00021348064660188706					
		BNET01001810170002990142					
		CLARA MAGNO MONTES					
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		114,290.17			
		PAGO SUA H6311824385 201809 301388 Ref. 290P142021					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,733.69			
		0171018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 002990720 021					
		00021348064535668403					
		BNET01001810170002990720					
		SILVIA DIAZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,176.85			
		0171018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 002991608 021					
		00021348064662317889					
		BNET01001810170002991608					
		LUIS ENRIQUE ZARAGOZA ORTIZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,409.63			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0171018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 002992327 021 00021348064662316482 BNET01001810170002992327 JULIO CESAR VALERA RODRIGUEZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 002993207 021 00021348064660186724 BNET01001810170002993207 ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA		5,167.76			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		1,654.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		38,198.21			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,259.00			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769245 4705005 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,040.19	1,262,836.73	1,262,836.73
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181018PRESTAMO AL AGUA POTABLE Ref. 001590991 002 00002348044912225521 BNET01001810180001590991 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM		83,648.80			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460782696 Ref. 0081961019		4,988.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0081961026		1,100.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197993 Ref. 0081961033		646.90			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0181018ALIMENTOS REUNIONES VARIAS Ref. 001596043 137 00137348103423574881 BNET01001810180001596043 GABRIELA PRECIADO RUBIO		4,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18246			19,360.79		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18247			132.00		
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		40,336.65			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 001632966 021 00021348064660183264 BNET01001810180001632966 MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA		3,778.86			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 001633488 021 00021348064662316220 BNET01001810180001633488 JORGE ALBERTO URIBE GONZALEZ		4,425.20			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1503238369 Ref. 0031414055					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00		1,132,005.11	1,132,005.11
		BNET 1509770863 Ref. 0031414062					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1554999258 Ref. 0007761009					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,778.86			
		BNET 1509992670 Ref. 0007761018					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,733.69			
		BNET 2868426791 Ref. 0007761027					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 1509992662 Ref. 0007761036					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,950.00			
		BNET 0197647255 Ref. 0007761045					
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,378.76		
		Ref. 18258					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,053.59			
		BNET 0105359848 Ref. 0007761054					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,668.00			
		0076098MANO DE OBRA DE RETRO Ref. 001730373 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001810190001730373					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,320.01			
		BNET 0110414263 Ref. 0091741009					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0057670009					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		200.41			
		0007569DIA LABORADO 061018 Ref. 001778899 021					
		00021348064662307569					
		BNET01001810190001778899					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,915.12			
		0045100CAMISAS BIBO MANGA LARGA Y COR Ref. 001781125 002					
		00002348700001545100					
		BNET01001810190001781125					
		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS					
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		520,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0087316002					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,904.61			
		0191018RECUPERACION GASTOS VARIOS Ref. 001806139 002					
		00002333701374328288					
		BNET01001810190001806139					
		CARMEN LETICIA DOMINGUEZ					
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		10,144.84			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,015.00			
		BNET 1575908019 Ref. 0087316049					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,477.80			
		BNET 1526712843 Ref. 0038991009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426694 Ref. 0082066007		2,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501706822 Ref. 0082066014		3,607.30		511,314.64	511,314.64
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0221018PAGO NOM 15OCT18 Ref. 001941777 021 00021348064662312596 BNET01001810220001941777 AMADO PINEDA MEJIA		4,134.41			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0050008022		15,872.80			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18274			148.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18275			24,315.98		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510279432 Ref. 0068005011		3,200.07			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510285628 Ref. 0068005022		3,409.63			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0068005033		1,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217891016 Ref. 0068005044		750.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166302017 Ref. 0068005055		2,700.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0221018APOYO OPERADOR SEDER Ref. 001995178 002 00002320902309700243 BNET01001810220001995178 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0019896006		2,200.15			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426619 Ref. 0019896017		300.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0014588011		3,680.70			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217878532 Ref. 0014588022		1,250.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736194737 Ref. 0014588033		894.15			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510328777 Ref. 0014588044		894.15		494,742.56	494,742.56
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18288			10,066.34		
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060601590181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3536192		3,921.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030900312181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3550569		5,552.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060501528181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3564814		10,491.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060900635181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3576200		6,410.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080801692181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3589641		13,328.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200897181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3631045		11,291.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081201206181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3643343		38,397.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464810800492181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3654068		4,699.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100147181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3662967		9,719.00			
23/OCT	23/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950700650181021 CIE:0578869 Ref. UIA:3679698		664.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510509861 Ref. 0070563013		894.15			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510512454 Ref. 0070563024		6,508.64			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510512454 Ref. 0070563033		3,600.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231018RECUPERACION VIATICOS CAPACITA Ref. 002136662 002 00002333701374328288 BNET01001810230002136662 CARMEN LETICIA DOMINGUEZ		611.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198222 Ref. 0070563051		3,100.68			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834817370 Ref. 0022685011		7,500.00		378,122.43	378,122.43
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18305			24,653.64		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18306			44.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18307			8.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0027498011		7,049.20		395,778.87	395,778.87
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0251018ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002356101 021 00021348064660183594 BNET01001810250002356101 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18310			269.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18311			11,019.96		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426457 Ref. 0042049011		1,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 Ref. 0042049022		2,319.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427321 Ref. 0042049034		507.59		400,741.24	400,741.24
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18315			11,187.47		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18316			194.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18317			294.01		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197977 Ref. 0072957009		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031089CATRINAS AYUNTAMIENTO EL GRULL Ref. 002593580 021 00021348040570731089 BNET01001810260002593580 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		3,849.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217891016 Ref. 0072957031		750.00			
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0072957035			1,500.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577842694 Ref. 0006092009		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007569PAGO POR LABORAR 12 OCT Ref. 002605679 021 00021348064662307569 BNET01001810260002605679 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		271.59			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007569PAGO DIA DE DESCANSO 13 OCT Ref. 002608345 021 00021348064662307569 BNET01001810260002608345 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		236.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011018PAGO TIEMPO EXTRA 4 Y 6 OCT Ref. 002609765 021 00021348064662311018 BNET01001810260002609765 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		1,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO 22 AL 26 OCT Ref. 002611251 002 00002320902309700243 BNET01001810260002611251 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217878532 Ref. 0006092071		1,250.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0006092080		3,842.49			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011996ROTULACION IMAJ Ref. 002617167 002 00005204165151211996 BNET01001810260002617167 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		696.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006305CABLES DE ENCENDIDO Ref. 002619503 021 00021348003610406305 BNET01001810260002619503 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,024.20			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0088308037		2,900.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0088308046		723.88			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0088308055		2,955.01			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0013171PAGO 13 OCT DIA FESTIVO Ref. 002626228 021 00021348064662313171 BNET01001810260002626228 ROBERTO RAMIREZ COVARRUBIAS		254.45			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426325 Ref. 0088308077		259.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0088308086		11,618.40			
26/OCT	26/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		16,351.92			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772699 4719454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,770.37	372,955.15	372,955.15
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0039615021		7,431.79			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18340			1,020.00		
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1154252		57.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1171258		7,957.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464021100427181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1185679		576.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040300232181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1195007		1,181.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1206755		62.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1216534		57.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1228128		913.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080600611181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1236774		390.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200901181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1246828		11,285.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090200646181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1256090		18,304.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090200654181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1264395		785.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1278850		115.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100302485181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1289079		2,620.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1304171		88.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1311937		1,826.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1321804		5,436.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732181028 CIE:0578869 Ref. UIA:1329119		550.00			
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100162181027 CIE:0578869 Ref. UIA:1344211		1,283.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509422083 Ref. 0015355011		1,612.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0015355017		4,128.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0015355022		8,660.79		298,657.57	298,657.57
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18362			91,305.67		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18363			25,247.46		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18364			44.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506021700 Ref. 0096393011		4,274.96		410,979.74	410,979.74
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0051700011		21,582.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311018PAGO CHOFER LLEVAR CAMION GUAD Ref. 001638195 002 00002333701374328288 BNET01001810310001638195 CARMEN LETICIA DOMINGUEZ		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18368			41,018.98		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0016966004			356,085.43		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0001195003			362,396.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		544,355.81			

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					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		326,629.16			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		183,794.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		894.15			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001793728 021					
		00021348064662303686					
		BNET01001810310001793728					
		RAFAEL CAMACHO JIMENEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,350.60			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001794741 021					
		00021348064235802776					
		BNET01001810310001794741					
		MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		894.15			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001796023 021					
		00021348064662304753					
		BNET01001810310001796023					
		JUAN RAMON COBIAN GUITRON					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,678.86			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001796920 021					
		00021348064660183264					
		BNET01001810310001796920					
		MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,318.61			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001799419 021					
		00021348064660183594					
		BNET01001810310001799419					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		894.15			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001800253 021					
		00021348064229096420					
		BNET01001810310001800253					
		ANTONIO GALINDO ALVAREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,497.07			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001801540 021					
		00021348064662307569					
		BNET01001810310001801540					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,843.71			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001802317 021					
		00021348064660188395					
		BNET01001810310001802317					
		MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,272.00		
		PUBLICACION DOBLE CARA PUENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00253006					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,409.63			
		0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001804181 021					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064662311018 BNET01001810310001804181 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001804710 021 00021348064662313906 BNET01001810310001804710 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES		2,718.69			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001805383 021 00021348064660194648 BNET01001810310001805383 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		4,982.25			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001806519 021 00021348064785821032 BNET01001810310001806519 JOSE SANTANA LOERA		3,409.63			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001807082 021 00021348064535713455 BNET01001810310001807082 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		4,000.01			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001807693 002 00002348701433058620 BNET01001810310001807693 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS		8,350.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0311018NOMINA 31OCT18 Ref. 001808586 137 00137348103425982057 BNET01001810310001808586 ILIANA CRUZ RIVERA		3,600.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0055429NOMINA 31OCT18 Ref. 001812846 021 00021348064660189954 BNET01001810310001812846 FILIMON NAVA BARRERA		3,732.71			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709046828 Ref. 0077843135		5,818.11			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682628538 Ref. 0077843146		3,732.71			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426511 Ref. 0077843157		3,394.63			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427062 Ref. 0077843168		3,469.97			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311018PAGO NOMINA 15OCT18 Ref. 001817433 021 00021348064660189954 BNET01001810310001817433		3,732.71		32,168.23	32,168.23

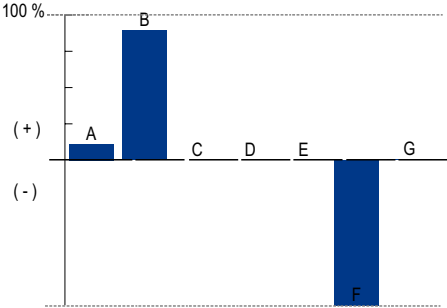
No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FILIMON NAVA BARRERA					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,920,893.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			292
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,291,875.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			71

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	661,186.82	11.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,291,875.31	89.37%	B
Comisiones (-)	-48.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,920,893.90	-100.00%	F
Saldo Final	32,168.23	0.54%	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:**

2B1B1218-CF81-445D-BE0E-F42E48A18283

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AN4AICZ7jRR5BizFgJx+3DJU2oC/d5esx27Wvr6puQHUPsOF2kPcBmkOAIN+iNo+8whvbnRE9GtPkBAol663RNIMQ
duejUINObG5olh9Q/IVvrFHjlm8OcgPvC17s1UVMi4+65GJH5U//qJ9qBdkbUzqgAgD5M69hNdxq75Nx8TuxodLBef0
v59CA0eX1gUvZjr9nnMVcTsLhMReaG9Zb/HJMMwQQcJV0eQbTbC1u7qhicPjmfboqh8cPoPq/S1Ri4AmTuczzsX1
am4/Tgorgh5CNTX3vuW//De0YWasnT5YJ/4cFAJalDbgxyGQ4qnxHR/JSgYOvBIk0LkEeZ4fMw==

Sello SAT

LJLNIfEgQnpzaJU6PPu0hqnmZYutTLi6FTzT/zgl+tcMorlDiiLxEOrtAITwNAVXmMGCUUNwmdppwRjoPmTmx1K2U
Q6CMkYP2xbY+YHq8RvXPFHqPRT3TVMMEf6Gw21137HLswUErdW50Pw3ZwsHuuJEZJA7BIXFp0X0Sq15emOc
8bKW/hyysqGpxyZ/udVCd9uE2o6rCyyAvqytqRBmbvNEpay2RFVHqt+xyDHdJzf3+GMci+QgblrMYnPPz+fqB/gkiNu
1C3w7gtJaQZNN0Mq3VD9YLIYlbp56TwE36zKTz2fwE9dZJaGpH9GBnb7Pf3b0K/7/wCkFpN0Kda00Pg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-11-01T05:55:09**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2B1B1218-CF81-445D-BE0E-F42E48A18283|2018-11-01T05:55:09|AN4AICZ7jRR5BizFgJx+3DJU2oC/d5esx2
7Wvr6puQHUPsOF2kPcBmkOAIN+iNo+8whvbnRE9GtPkBAol663RNIMQduejUINObG5olh9Q/IVvrFHjlm8OcgPvC1
7s1UVMi4+65GJH5U//qJ9qBdkbUzqgAgD5M69hNdxq75Nx8TuxodLBef0v59CA0eX1gUvZjr9nnMVcTsLhMReaG9Z
b/HJMMwQQcJV0eQbTbC1u7qhicPjmfboqh8cPoPq/S1Ri4AmTuczzsX1am4/Tgorgh5CNTX3vuW//De0YWasnT5YJ/
4cFAJalDbgxyGQ4qnxHR/JSgYOvBIk0LkEeZ4fMw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:44

"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