BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		672,057.28
Días del Periodo		30
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	13	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		227,602.47
Saldo de Operación Inicial		227,602.47
Depósitos / Abonos (+)	115	14,215,094.39
Retiros / Cargos (-)	577	13,781,510.04
Saldo Final (+)		661,186.82
Saldo de Operación Final		661,186.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		80.00			
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PUBLICACION EXPRESION Ref. 001875976 021 00021348040570732800 BNET01001809030001875976 JESUS EMMANUEL MICHEL GOMEZ	4,650.09			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886180906 CIE:0578869 Ref. UIA:2580974	8,658.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961180906 CIE:0578869 Ref. UIA:2589389	3,671.00			
03/SEP	03/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201180907 CIE:0578869 Ref. UIA:2595857	5,199.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0002018050	11,270.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0002018060	4,200.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0002018070	5,800.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030918PAGO DE FACTURA A74CF Ref. 001933623 021 00004213166068205255 BNET01001809030001933623 ABEL MICHEL ISORDIA	4,234.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0088276019	2,730.42			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17352		31,003.61		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17353		6,453.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17354		1,500.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947249675 Ref. 0004607009	3,000.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 001958569 021 00021348064660191599 BNET01001809030001958569 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA	2,800.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000041CUBRIR VELADOR CASA DE LA CULT Ref. 001958933 137 00137348102595673307 BNET01001809030001958933 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ	3,223.00			
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757148 4649919 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		155,460.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1756839 4649085 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		104,241.48		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1757014 4649562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		48,497.56	515,229.81	515,229.81
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0		75,528.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000240716-B00-30843 PAGO TESOFE 010 Ref. 006501232 001 00001180228001000108 2018SIAFP682937 TESORERIA DE LA FEDERACION				
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17362		45,550.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PAGO FINIQUITO SE DEVOLVIO Ref. 002066784 021	1,746.00			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110682225 BNET Ref. 0011464004	1,096.20			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110691143 BNET Ref. 0011464006	1,096.20			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0073760011	6,000.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0058780009	16,514.01			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2668059071 PERMISORESTAURANBA Ref. 0000737007		2,438.00		
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111182838 BNET Ref. 0064128016		75,476.39		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574755014 Ref. 0064128049	3,500.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PAGO FINIQUITO Ref. 002097343 021 00021348064535668089 BNET01001809040002097343 ALFREDO GEOVANY MORENO ESTRADA	2,934.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660784699 Ref. 0064128072	2,667.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426554 Ref. 0064128088	6,511.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161243365 Ref. 0064128098	2,500.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166018289 Ref. 0064128109	3,500.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PAGO FINIQUITO Ref. 002099692 021 00021348064535673016 BNET01001809040002099692 LIDIA LUNA SANTANA	1,746.00			
04/SEP	04/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000041PAGO FINIQUITO SE DEVOLVIO Ref. 002066784 021		1,746.00	666,157.79	666,157.79
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531992082 Ref. 0045216010	1,085.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041CUBRIR PUESTO EN PC Ref. 002157840 002 00002348901381268537 BNET01001809050002157840 JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ	4,638.82			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427127 Ref. 0045216035		1,085.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002158821 021 00021348064662305668 BNET01001809050002158821 ISAI FLORES RENTERIA		571.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427666 Ref. 0045216058		540.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002159592 021 00021348064662314659 BNET01001809050002159592 SERGIO SANCHEZ MOYA		720.00			
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,700.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0045216081		593.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17386			28,300.99		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 10:18 MEXICO			32,645.71		
05/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 10:20 MEXICO			28,994.56		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17389			3,000.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17390			44.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17391			8.05		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133514110 Ref. 0072844009		3,654.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050918PAGO DE VIATICOS Ref. 002190679 021 00021348064660190927 BNET01001809050002190679 PABLO PEREZ ESQUIVEL		2,250.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0087580030		2,345.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050918PAGO DE FACTURA 62266 Ref. 002192059 002 00002348700702949131 BNET01001809050002192059 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		45,936.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050918PAGO DE PIROTECNIA Ref. 002209576 137 00004169160379787485 BNET01001809050002209576 ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ		12,592.19			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050918PAGO DE DIA DE DESCANSO Ref. 002228806 021 00021348064662316974 BNET01001809050002228806 ROBERTO VAZQUEZ ZARAZUA	259.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050918PAGOS VARIOS Ref. 002229522 021 00021348064660196390 BNET01001809050002229522 OMAR DIEGO VELEZ PEÑA	3,206.00		703,376.09	641,735.82
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060918PAGO DE FACTURA A1D27 Ref. 002288761 044 00044320010043947982 BNET01001809060002288761 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ	11,440.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0091186053	238.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0091186062	7,282.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002290937 021 00021348061410646925 BNET01001809060002290937 GILBERTO SARAY RAMOS	910.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427542 Ref. 0091186084	236.47			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0091186093	180.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0091186102	600.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0095768009	5,671.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0095768018	5,691.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0016509017	11,375.00		659,752.62	659,752.62
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0074560023	4,349.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0074560033	3,700.01			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474	7,000.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0024653009	4,406.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151446525 Ref. 0024653019	5,047.69			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0024653029	5,005.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,702.54			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0173040453 Ref. 0024653039					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 002490644 002 00002348044911730046 BNET01001809070002490644 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		456.40			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0024653075		107,261.60			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000413 FACTURAS Ref. 002498606 002 00002348044911327239 BNET01001809070002498606 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		1,182.84			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0071299023		10,491.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0071299033		3,562.83			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0087584017		3,079.31			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0087584020		1,930.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0087584024		1,283.50			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0071299043		3,306.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000415 FACTURAS Ref. 002506536 002 00005204165125876098 BNET01001809070002506536 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		9,338.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0071299066		1,500.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0071299077		3,712.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0059357009		1,740.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041FACTURA 1824 Ref. 002512203 021 00021348040577341540 BNET01001809070002512203 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,021.98			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041FACTURA B-45 Ref. 002513290 002 00002348700315328589 BNET01001809070002513290 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		1,495.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191256033 Ref. 0059357065		2,784.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,797.85			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0059357075					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0059357088		5,955.31			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0059357098		9,647.96			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0059357108		10,461.60			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0059357118		5,013.50			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0081318009		10,568.97			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0081318019		11,321.75			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0081318029		5,361.68			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041TRADUCCIONES Ref. 002539597 002 00005256781473295892 BNET01001809070002539597 GRIZEL MONIQUE GUERRA		1,350.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053662023		5,757.02			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002542414 021 00021348064662315072 BNET01001809070002542414 JOSE SANTANA LOERA		720.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425965 Ref. 0053662048		1,750.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053662058		5,570.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000414 FACTURAS Ref. 002557797 002 00005204164553004190 BNET01001809070002557797 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		4,872.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17446			32,479.39		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17447			9,698.64		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17448			57,803.05		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17449			44.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17450			1,566.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17451			86.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,250.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426015 Ref. 0050140032				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875431786 Ref. 0050140038	7,250.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875431786 Ref. 0050140041	4,640.00			
07/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	5,808.00			
07/SEP	07/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		720.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427542 Ref. 0096074038	720.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899258205 Ref. 0096074045	1,680.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427666 Ref. 0096074052	1,080.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571703684 Ref. 0096074059	980.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0096074066	2,120.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070918PRIMA VACACIONAL Ref. 002603148 021 00004213166076582745 BNET01001809070002603148 ANAIZ CARMINA PIMIENTA CASTILLO	547.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002606455 021 00021348064662314659 BNET01001809070002606455 SERGIO SANCHEZ MOYA	1,080.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002607779 021 00021348064660183675 BNET01001809070002607779 MANUEL FELIX ANGUIANO	600.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002609274 021 00021348064662303356 BNET01001809070002609274 ISRAEL BEAS MONTES	1,800.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002613266 021 00021348064662311018 BNET01001809070002613266 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ	2,150.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002615226 021 00021348064660191599 BNET01001809070002615226 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA	980.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0070918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002616478 021 00021348064660191670 BNET01001809070002616478 ADAN QUILES PADILLA				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0027655064	222,346.18			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070918PAGO DE FACTURA 0000176 Ref. 002620520 072 00072326008667254822 BNET01001809070002620520 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV	46,400.02		179,416.16	179,416.16
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041INFORME DE GOBIERNO Ref. 002740833 021 00021348040570728607 BNET01001809100002740833 MA. BERENICE GOMEZ SANTANA	3,379.00			
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666975 BNET Ref. 0006124009	3,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002755114 021 00021348064662308979 BNET01001809100002755114 FRANCISCO JAVIER LOERA ARRREOLA	707.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571703684 Ref. 0083734048	910.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0094119019	3,269.01			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477	10,669.62			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475	4,390.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476	8,015.62			
10/SEP	11/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:55 MEXICO		525.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17480		10,508.42		
10/SEP	10/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0075640004		978,000.00		
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	754,092.40			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	224,466.19		155,550.74	155,025.74
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426007 Ref. 0042632010	2,100.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002867216 021 00021348064535713455 BNET01001809110002867216	2,170.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002868159 021 00021348064662305668 BNET01001809110002868159 ISAI FLORES RENTERIA	720.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949848487 Ref. 0008195036	3,650.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060701004180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0830555	136.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090301361180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0909678	113.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901296180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0918160	510.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0938575	1,454.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0945934	113.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0951731	113.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979180916 CIE:0578869 Ref. UIA:0957495	185.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041TALLER DE MARIACHIS Ref. 002881372 002 00005204165308076193 BNET01001809110002881372 ROGACIANO FLORES GUERRA	5,500.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002882441 021 00021348064662306081 BNET01001809110002882441 LUIS ISRAEL GARCIA MENESES	568.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426279 Ref. 0093842056	236.47			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426287 Ref. 0093842066	9,534.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0093842076	10,417.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 002884812 002 00002348901787558029 BNET01001809110002884812 LUCIO RIVERA COLMENARES	5,208.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876842518 Ref. 0093842099	10,712.50			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457228805 Ref. 0093842109	8,001.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924712099 Ref. 0093842119	6,511.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425752 Ref. 0093842129	6,815.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425779 Ref. 0093842139	8,745.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984751469 Ref. 0093842149	8,800.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426554 Ref. 0093842159	8,139.00			
11/SEP	11/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0017796004		170,000.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110918ANTICIPO APARATOS PARQUE CHIAU Ref. 002936478 021 00021150040265366562 BNET01001809110002936478 GRUPO XOL SA DE CV	170,585.38		54,514.39	54,514.39
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000041TONER Ref. 002957597 072 00072320004868645382 BNET01001809120002957597 SERVI-QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV	9,628.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041INGRESO SUR Ref. 002995953 021 00021348040418879281 BNET01001809120002995953 JUAN JORGE SANABRIA MARTINEZ	17,864.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158748128 Ref. 0095340009	2,320.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041REPARACION RETRO 01 Ref. 001525410 021 00021348064235804185 BNET01001809120001525410 JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	8,120.00		16,582.39	16,582.39
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111239600 Ref. 0012209009		100,000.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0015197023	2,080.36			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0015197033	5,581.79			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17517		15,967.79		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17518		6,679.55		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17519		4,706.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17520		834.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17521		1,219.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,859.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1180354597 Ref. 0054655023				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949443916 Ref. 0054655033	1,142.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0081214025	10,570.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000041ARRENDAMIENTO PARCELA ESCOLAR Ref. 001666179 014 00014320605872588876 BNET01001809130001666179 NAYELI OLIVARES MORENO	2,500.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425973 Ref. 0058990032	1,190.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 001667534 021 00021348064660197043 BNET01001809130001667534 RUBEN ZEPEDA COVARRUBIAS	1,976.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 001668231 021 00021348064535666832 BNET01001809130001668231 RAMIRO MUÑOZ	591.00		116,498.58	116,498.58
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0078267002		1,000,000.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502303620 Ref. 0007039009	420.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426562 Ref. 0062579009	5,373.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427526 Ref. 0062579052	3,200.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01409181 SEPTIEMBRE BASE Ref. 001880800 021 00021348040606801702 BNET01001809140001880800 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	438,368.39			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01409181 SEPTIEMBRE EVENTUAL Ref. 001884261 021 00021348040606801702 BNET01001809140001884261 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	74,926.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	441,762.88			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	43,073.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180914LAYMEJSP 1759992 4662952 Ref. 005590720 112 00112180000028267099 57834992 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		3,242,018.94		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	40,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0140918PRESTAMO AL AGUA POTABLE Ref. 001920276 002 00002348044912225521 BNET01001809140001920276 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001942219 021 00021348064662314659 BNET01001809140001942219 SERGIO SANCHEZ MOYA	1,440.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0001045024	15,192.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0001045032	1,851.82			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001946081 021 00021348064535666599 BNET01001809140001946081 MANUEL ZAMORA MURILLO	1,440.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001947356 021 00021348061410646925 BNET01001809140001947356 GILBERTO SARAY RAMOS	1,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001948433 021 00021348061410646925 BNET01001809140001948433 GILBERTO SARAY RAMOS	1,000.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0001045093	2,800.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899258205 Ref. 0001045102	2,310.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427542 Ref. 0001045111	236.47			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140918PAGO Ref. 001970434 021 00021348064662314659 BNET01001809140001970434 SERGIO SANCHEZ MOYA	3,192.12			
14/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 16:16 MEXICO		20,000.00		
14/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 16:16 MEXICO		35,000.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479	6,839.00			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0064541050	2,000.00		3,327,092.84	3,272,092.84
15/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO HORA EXTRA OXXO E464 FOLIO:0244 Ref. ******9773		500.00	3,327,592.84	3,272,092.84
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,200,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0071213002				
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0058124056	3,480.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887809077 Ref. 0058124089	1,920.01			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0045539009	2,773.97			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0089033019	1,179.98			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0068184009	7,543.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0068184019	5,970.01			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041COMIDA REGIDORES Ref. 002110001 002 00002348700918931247 BNET01001809170002110001 ALFREDO VELEZ SALDIVAR	2,021.88			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041AGUA PURIFICADA Ref. 002110915 021 00021348040214936140 BNET01001809170002110915 ANDREW BAUTISTA BARBOSA	1,715.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000414 FACTURAS Ref. 002111685 002 00002348044911327239 BNET01001809170002111685 CESAR HERNANDEZ CARDENAS	1,044.29			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0068184068	3,985.02			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041ROTULACION RASTRO Ref. 002112679 002 00005204165151211996 BNET01001809170002112679 GILBERTO GUERRERO LOPEZ	3,248.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0068184091	1,392.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0068184101	1,951.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041FACTURA B49 Ref. 002114289 002 00002348700315328589 BNET01001809170002114289 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	1,885.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0068184124	2,122.80			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0068184144	3,700.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,642.40			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00000412 FACTURAS Ref. 002116658 002 00005204164553004190 BNET01001809170002116658 MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162327724 Ref. 0077310009		2,462.50			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041FACTURA AAA193C3 Ref. 002118355 021 00021348040526411078 BNET01001809170002118355 NICOLAS MICHEL MARIZ		1,710.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041FACTURA 472 Ref. 002120045 021 00021348040261351862 BNET01001809170002120045 RICARDO ENCISO CRUZ		2,233.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PARQUE CHIAUTEMPAN Ref. 002121489 002 00002348700138091844 BNET01001809170002121489 RICARDO NAVA RUBIO		1,220.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000416 FACTURAS Ref. 002122057 002 00002348700138091844 BNET01001809170002122057 RICARDO NAVA RUBIO		3,677.14			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176074863 Ref. 0077310084		2,861.72			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0077310095		4,378.99			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107953070 Ref. 0064125009		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092071008		4,565.16			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092071012		5,123.87			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045115004		5,335.26			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045115007		11,513.74			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045115010		4,182.01			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045115013		14,196.23			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045115016		15,288.12			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045115019		8,588.31			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,568.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426740 Ref. 0030355049				
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1760657 4666172 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		98,803.19		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002157803 021	593.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2715858712 Ref. 0030355073	1,206.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041BANDA DE MUSICA Ref. 002158990 002 000052567880975198 96 BNET01001809170002158990 HORACIO CASTORENA RUIZ	4,000.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0030355096	73,012.80			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002160691 021 000213480646623109 38 BNET01001809170002160691 ALBERTO NUÑEZ CARRILLO	552.00			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0030355116	20,000.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947249675 Ref. 0030355135	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182B5J970021246497 CIE:0844985 Ref. UIA:1913770	150,710.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913235513 Ref. 0079135009	960.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426864 Ref. 0079135019	2,310.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0079135029	3,108.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002165398 021 000213480646623056 68 BNET01001809170002165398 ISAI FLORES RENTERIA	360.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504108772 Ref. 0079135052	2,734.79			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585983517 Ref. 0079135075	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000041CUBRIR VELADOR CASA DE LA CULT Ref. 002167683 137 001373481025956733 07 BNET01001809170002167683 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ	3,223.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002168063 021 000042131660757928 08 BNET01001809170002168063	760.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ISRAEL JAIME MARIA				
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201808 102318 Ref. 260P152056	117,542.84			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0046133019	21,115.15			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002172825 021 00021348064535668403 BNET01001809170002172825 SILVIA DIAZ	490.37			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002173234 021 00021348064662314086 BNET01001809170002173234 MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ATANACIO	400.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0046133055	92,049.56			
17/SEP	17/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002157803 021		593.00	575,083.11	575,083.11
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217240287 Ref. 0016783009	4,292.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0058771009	1,461.50			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041COMIDAS KAMUEL Ref. 002256125 002 00002348044911644129 BNET01001809180002256125 MARICELA DE LA PAZ SANTANA HERNANDEZ	417.60			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979603093 Ref. 0058771032	5,271.90			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041AUXILIAR DE MAESTRA Ref. 002257238 021 00004213166086381351 BNET01001809180002257238 MARIA DEL CARMEN CARRILLO RAMOS	3,067.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 002257798 021 00021348064660189129 BNET01001809180002257798 SAGRARIO BETSAI MEZA FIGUEROA	884.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172047454 Ref. 0058771068	1,600.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0058771078	12,500.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747992726 Ref. 0058771088	3,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041TALLER DE METALES Ref. 002259553 002 00002348901787558029 BNET01001809180002259553	3,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166018289 Ref. 0058771111		3,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041TALLER DE CUERDAS Ref. 002260418 021 00004213166075792782 BNET01001809180002260418 ALONDRA ISEL SEVILLA		5,000.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876887996 Ref. 0058771134		3,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041TALLER DANZA FOLKLORICA Ref. 002261272 002 00002333022550095195 BNET01001809180002261272 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041TALLER DANZA JAZZ Ref. 002261684 002 00005204164633379992 BNET01001809180002261684 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041TALLER DE MARIACHIS Ref. 002262109 002 00005204165308076193 BNET01001809180002262109 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161243365 Ref. 0058771182		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PARALIBROS Ref. 002263228 002 00002348701205763703 BNET01001809180002263228 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 002264360 002 00002348901117852353 BNET01001809180002264360 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		8,081.25			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PENSION SEPTIEMBRE 2018 Ref. 002264801 002 00002348901117852353 BNET01001809180002264801 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,465.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984751469 Ref. 0081233036		7,040.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876842518 Ref. 0081233046		8,570.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457228805 Ref. 0081233056		6,401.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924712099 Ref. 0081233066		5,209.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425752 Ref. 0081233083		5,452.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426287 Ref. 0081233094		7,627.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426562 Ref. 0081233104		4,298.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425779 Ref. 0081233114		6,996.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426554 Ref. 0081233124		6,511.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426171 Ref. 0081233134		4,966.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000041ARRENDAMIENTO PARCELA ESCOLAR Ref. 002271201 014 00014320605872588876 BNET01001809180002271201 NAYELI OLIVARES MORENO		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426201 Ref. 0088528029		648.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871817825 Ref. 0088528039		844.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426864 Ref. 0088528049		636.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002277460 021 00021348064660191599 BNET01001809180002277460 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA		1,435.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0088528072		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002280725 021 00021348061410646925 BNET01001809180002280725 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		2,730.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0061918016		9,100.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880647268 Ref. 0061918026		593.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0005619016		850.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041FACTURA 55 Ref. 002291335 021 00004213166057574109 BNET01001809180002291335 MARIA ELSA MURILLO MORENO		1,044.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0005619054		13,084.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,317.28			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2676991947 Ref. 0049473010					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426007 Ref. 0049473020		1,960.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17656			17,931.16		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17657			6,214.36		
18/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP18 14:45 MEXICO			5,000.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17659			1,667.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17660			1,564.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17661			1,666.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17662			544.00		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002304369 021 00004213166074628110 BNET01001809180002304369 BRYAN RICARDO PRECIADO MORALES		1,500.00		426,218.10	421,218.10
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0032593009		30,000.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3641473		113.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070301357180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3649701		1,289.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3658743		979.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090500569180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3666465		3,793.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090801101180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3674682		1,284.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001086180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3681689		1,219.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001698180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3689785		113.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001701180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3697640		9,552.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091101447180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3704107		953.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100300814180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3713864		7,255.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3721718		6,439.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3729693		4,978.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400929180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3760460	822.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140101113180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3771702	113.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3780359	8,214.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3792393	10,954.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140701927180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3799390	2,207.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464141100188180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3807420	2,110.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464151101468180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3815735	174.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464180500169180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3823260	10,539.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464900600549180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3829980	9,503.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464930900229180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3836415	1,288.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3843400	6,822.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950300864180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3852332	2,117.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100189180923 CIE:0578869 Ref. UIA:3859010	3,562.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PAGO RESTO DE INFORME Ref. 002397143 002 00002333700939419326 BNET01001809190002397143 EFREN MURILLO ESTRELLA	27,515.20			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190918NOMINA DE BONO Ref. 002414837 021 00021348040606801702 BNET01001809190002414837 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	175,095.41			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0044683009	5,360.00		91,855.49	91,855.49
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PANTALONES Y SACOS Ref. 002483514 021 00021348064235811356 BNET01001809200002483514 CANDELARIO VALDEZ ESTRADA	4,500.80			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0057867009	1,160.46			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170532797 BNET Ref. 0051957002		38,396.00		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041PATRULLA 01 Ref. 002516799 002	3,480.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000023487008213233311 BNET01001809200002516799 ROBERTO ROBLES CARDENAS				
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0033180004	15,890.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092878009	720.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478	38,383.00			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0030829009		100,000.00		
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	92,259.76		73,857.47	73,857.47
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0014801019	2,052.76			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17703		7,541.76		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17704		10,786.89		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17705		344.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0041713009	750.00			
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109073922 BNET Ref. 0091117016	511.40			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0042035006	17,564.44			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17709		21,709.22		
21/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0006587003		400,000.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587012	15,121.70			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587022	16,774.39			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587032	17,716.76			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587042	11,516.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587052	19,592.48			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587062	10,800.63			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587072	5,647.67			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0006587082	5,267.13			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,109.23			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0006587092				
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051280009	9,711.26			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051280019	9,869.45			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051280029	8,245.07			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051280039	12,959.12			
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	3,554.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918DIF DE SUELDO Ref. 002762318 021 00004213166075792642 BNET01001809210002762318 ARACELI PELAYO SOLORIO	646.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210918TRABAJOS DE PINTURA Ref. 002762975 002 00004766840244045998 BNET01001809210002762975 MA DEL ROSARIO ALVARADO CRUZ	2,178.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210918PAGO POR PRESTAR SERVICIOS Ref. 002763763 072 00004915666436756872 BNET01001809210002763763 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA	1,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DIA FESTIVO Ref. 002764608 021 00021348064662317135 BNET01001809210002764608 JUAN VENTURA RAMIREZ	206.29			
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	17,881.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0040864030	940.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002776772 021 00021348064660194648 BNET01001809210002776772 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	800.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002777411 021 00021348064660188706 BNET01001809210002777411 CLARA MAGNO MONTES	547.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002778497 021 00021348064660196620 BNET01001809210002778497 JOSE VILLAREAL FLORES	622.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0002354009		2,883.75			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO POR LABORAR DIA DE DESCAN Ref. 002779322 021 00021348064662307569 BNET01001809210002779322 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		259.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0002354019		12,470.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO POR LABORAR DIA DE DESCAN Ref. 002780040 021 00021348064662307491 BNET01001809210002780040 RAMIRO GONZALEZ RAMOS		259.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0002354029		2,199.50			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002781011 021 00021348064662304342 BNET01001809210002781011 JOSE CERVANTES GARCIA		210.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0002354039		33,080.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002781731 021 00021348064662308898 BNET01001809210002781731 MARTIN LLAMAS VILLAFAÑA		574.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE FINIQUITO Ref. 002782512 021 00021348064535664931 BNET01001809210002782512 ROBERTO ROXO GARCIA AVALOS		2,605.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0002354050		19,517.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE FINIQUITO Ref. 002783163 021 00004213166075791701 BNET01001809210002783163 RICARDO LARA GUZMAN		965.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0002354060		3,428.50			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0082619010		6,204.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0082619020		10,900.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0082619030		6,803.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0082619040		388.94			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002792682 021 00021348064662315153 BNET01001809210002792682 SERGIO SARAY LIRA	620.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002793382 021 00021348064662316482 BNET01001809210002793382 JULIO CESAR VALERA RODRIGUEZ	574.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002794004 021 00021348064535683093 BNET01001809210002794004 FELIPE CASTORENA LOPEZ	1,320.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918SERVICIO DE COBRANZA Ref. 002794657 021 00004213166073113882 BNET01001809210002794657 JAIME VIGIL ENCISO	750.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210918PAGO DE ALIMENTOS Ref. 002795422 021 00004213166057574109 BNET01001809210002795422 MARIA ELSA MURILLO MORENO	4,776.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0035564009	5,455.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0035564019	2,310.03			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000041COMIDAS SEDER Ref. 002808688 127 00005512382301830750 BNET01001809210002808688 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	4,535.60			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000412 FACTURAS Ref. 002809198 002 00002348044911730046 BNET01001809210002809198 BENJAMIN BEJAR LLAMAS	2,473.30			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041FACTURA 2028 Ref. 002810496 021 00021333003590821497 BNET01001809210002810496 BENJAMIN GUZMAN SILVA	2,700.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0035564089	2,825.02			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0035564099	9,056.16			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0035564109	4,594.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000417 FACTURAS Ref. 002812317 002 00002348044911732251 BNET01001809210002812317 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		8,642.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0035564134		10,511.08			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000417 FACTURAS Ref. 002813317 021 00021348003610406305 BNET01001809210002813317 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		12,702.41			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191256033 Ref. 0035564169		1,508.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461355449 Ref. 0035564179		4,732.80		125,823.47	125,823.47
22/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0035880004		2,055.14		123,768.33	125,823.47
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		14,015.65			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		13,270.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000414 FACTURAS Ref. 002862062 002 00005204164553004190 BNET01001809240002862062 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		2,389.60			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000415 FACTURAS Ref. 002862586 002 00005204165125876098 BNET01001809240002862586 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		10,068.80			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000412 FACTURAS Ref. 002863312 002 00002348700138091844 BNET01001809240002863312 RICARDO NAVA RUBIO		752.39			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0032822050		1,045.86			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000412 FACTURAS Ref. 002870198 002 00002348700759523076 BNET01001809240002870198 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		8,654.20			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0083236039		410.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		8,480.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0074770009		11,655.84			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17779		44.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17780		88.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17781		1,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17782		53,518.17		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240918CAP GUBERNAMENTAL SEPTIEMB Ref. 002963768 072 00072320003616834524 BNET01001809240002963768 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	11,999.99			
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0036380002		1,500,000.00		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02409182 SEPTIEMBRE BASE Ref. 002969608 021 00021348040606801702 BNET01001809240002969608 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	356,486.73			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02409182 SEPTIEMBRE EVENTUAL Ref. 002973790 021 00021348040606801702 BNET01001809240002973790 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	64,311.00		1,174,878.44	1,174,878.44
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000414 FACTURAS Ref. 002994108 021 00021348040577341540 BNET01001809250002994108 IGNACIO GONZALEZ MURILLO	13,193.89			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	460,351.84			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	41,525.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	68,026.08			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	46,707.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	17,322.02			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	11,766.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250918NOMINA 2 SEPTIEMBRE SP BASE Ref. 002998248 021 00021348040606801702 BNET01001809250002998248 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	82,891.04			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02509182 SEPTIEMBRE SP EVENTUAL Ref. 002998579 021	80,093.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021348040606801702 BNET01001809250002998579 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02509182 SEPTIEMBRE PC BASE Ref. 002998910 021 00021348040606801702 BNET01001809250002998910 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	40,261.14			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02509182 SEPTIEMBRE PC EVENTUAL Ref. 002999213 021 00021348040606801702 BNET01001809250002999213 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	22,920.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041GUARDERIA CADI Ref. 001507884 021 00004213166086381351 BNET01001809250001507884 MARIA DEL CARMEN CARRILLO RAMOS	2,300.00			
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666975 BNET Ref. 0097405016		170,585.38		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979603093 Ref. 0016764009	5,597.98			
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109240527 BNET Ref. 0082966002		4,970.98		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110563854 BNET Ref. 0082966004		7,000.39		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0082966006		80,120.39		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0082966010		157,584.28		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0082966012		184,822.95		
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0082966014		7,927.96		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0086166036	31,885.18			
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 15:24 MEXICO		7,957.40		
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 15:24 MEXICO		4,702.10		
25/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP25 15:24 MEXICO		2,531.90		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17811		35,077.35		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17812		44.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17813		33.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	15,194.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0250918FINIQUITOS EVENTUALES Ref. 001585461 021 00021348040606801702 BNET01001809250001585461 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO				
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	11,912.00			
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	15,719.73			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846033	10,349.29			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846038	6,767.85			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846041	3,807.72			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846044	5,800.57			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846047	12,422.30			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846050	13,033.24			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846053	10,752.89			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846056	11,200.22			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846059	10,414.58			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846062	12,284.71			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846065	8,667.15			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846069	13,502.94			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846072	13,588.03			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846075	9,106.48			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846078	3,878.82			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030846081	4,099.81			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0250918CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 001611676 137 00137348102595673307 BNET01001809250001611676 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ	3,223.00		717,671.02	702,479.62
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0050733004	2,660.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0094727021	8,085.40			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0094727034	7,215.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE FACTURA C949 Ref. 001659382 021 00021348063053129700 BNET01001809260001659382 FRANCISCO ROBLES MANZO	8,352.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151446525 Ref. 0024516023	4,285.63			
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HORAS EXTRAS OXXO 6921 FOLIO:8353 Ref. ******9773		700.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0024516045	100,000.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0024516054	464.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110322350 Ref. 0024516069	13,920.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001663583 021 00021348064662303356 BNET01001809260001663583 ISRAEL BEAS MONTES	1,080.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918APOYO POR TOCAR UNA HORA EN EL Ref. 001664513 021 00004213166069132078 BNET01001809260001664513 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ	7,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001664935 021 00021348064535683093 BNET01001809260001664935 FELIPE CASTORENA LOPEZ	1,080.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001665412 021 00021348064660191599 BNET01001809260001665412 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA	2,730.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001665960 021 00021348064662311018 BNET01001809260001665960 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ	4,500.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001667435 021 00021348064535666599 BNET01001809260001667435 MANUEL ZAMORA MURILLO	960.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 001668052 021 00021348064662313171	254.45			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001809260001668052 ROBERTO RAMIREZ COVARRUBIAS				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 001668537 002 00005204163736385898 BNET01001809260001668537 HUMBERTO DIAZ CONTRERAS	206.29			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO POR LABORAR DIA FESTIVO Ref. 001669035 021 00021348064662307802 BNET01001809260001669035 IGNACIO GUTIERREZ VALENZUELA	364.79			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO POR LABORAR DIA DE DESCAN Ref. 001669511 021 00021348064662307077 BNET01001809260001669511 LUIS ALBERTO GONZALEZ ESTANISLAO	259.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO POR LABORAR COMO EVENTUAL Ref. 001670332 021 00004213166074628110 BNET01001809260001670332 BRYAN RICARDO PRECIADO MORALES	2,849.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO POR CUBRIR PERMISO Ref. 001671026 002 00002348901381268537 BNET01001809260001671026 JOSUE MANUEL OLMEDO HERNANDEZ	4,329.50			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571703684 Ref. 0087222104	840.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427666 Ref. 0087222113	1,320.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0087222122	2,072.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947249675 Ref. 0087222131	3,000.00			
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HORAS EXTRAS OXXO 6921 FOLIO:8394 Ref. ******9773		735.00		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO DE FACTURA 0051C Ref. 001701276 002 00002348700702949131 BNET01001809260001701276 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA	3,810.60			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO DE FACTURA F2B39 Ref. 001701639 002 00002348700702949131 BNET01001809260001701639 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA	7,192.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO DE FACTURA 090A5 Ref. 001702049 002	75,284.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000023487007029491 31 BNET01001809260001702049 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0054972042	552.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0054972048	350.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0054972064	3,258.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0077980006	24,331.10			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0077980012	13,709.80			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0077980018	9,596.75			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260918FINIQUITO DE FACTURA 2 Ref. 001711509 072 00072320010067288398 BNET01001809260001711509 YUBRA SA DE CV	19,280.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17870		32,736.95		
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	3,500.04			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 001718074 021 00021348064662317135 BNET01001809260001718074 JUAN VENTURA RAMIREZ	206.29			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 001718628 021 00004910897050092378 BNET01001809260001718628 IGNACIO GUTIERREZ VALENZUELA	364.79			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO POR LABORAR DIA FESTIVO Ref. 001719410 021 00021348064662315072 BNET01001809260001719410 JOSE SANTANA LOERA	180.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001720023 021 00021348064662306573 BNET01001809260001720023 JOSE GOMEZ CABRERA	648.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001720528 021 00021348064660191599 BNET01001809260001720528 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA	1,890.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	591.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260918PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001720874 021 00021348064662309884 BNET01001809260001720874 LUCIANO MARTINEZ PIO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001721350 021 00021348064660185327 BNET01001809260001721350 ABEL GOMEZ GARCIA	200.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 001721791 021 00021348064662303767 BNET01001809260001721791 ROBERTO CAMBEROS SANCHEZ	200.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO Ref. 001722651 021 00004213166075792436 BNET01001809260001722651 MARIA GUADALUPE LLAMAS ZEPEDA	223.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Ref. 001723802 021 00021348064662317708 BNET01001809260001723802 MARIA GUADALUPE ZAMORA MURILLO	4,416.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO Ref. 001724213 021 00004213166079629121 BNET01001809260001724213 MABE SALAS VALLE	223.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE 1RA QUINCENA Ref. 001724850 021 00004213166076583677 BNET01001809260001724850 MA. NATIVIDAD HERRERO OSORIO	223.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO Ref. 001725166 021 00004213166075792428 BNET01001809260001725166 MARTHA VERONICA CHAVEZ SANCHEZ	223.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 001725689 021 00021348064662313171 BNET01001809260001725689 ROBERTO RAMIREZ COVARRUBIAS	254.45			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO DE FACTURA 90DBD Ref. 001728445 002 00002348700918931247 BNET01001809260001728445 ALFREDO VELEZ SALDIVAR	7,500.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PAGO DE FACTURA 1036 Y 1037 Ref. 001729105 021	12,430.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021348040577344288 BNET01001809260001729105 GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918PAGO DE FACTURAS Ref. 001731278 002 00002348044911809061 BNET01001809260001731278 RUBEN PUEBLA RUELAS	18,810.53			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0029358068	570.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0029358091	5,705.00			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0029358093		5,705.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0077792009	20,213.01			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0077792018	37,624.25			
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	9,802.43			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529002		216,711.20		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529004		29,500.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529006		54,500.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529008	500,000.00			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529010		215,255.20		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529012		219,441.20		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0091529014	250,000.00			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177002		77,400.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177004		64,625.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177006		54,000.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177008		26,000.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177010		200,860.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177012		200,860.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177014	500,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177016		200,860.00		
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670379 BNET Ref. 0099177018	7,523.79		598,847.67	598,847.67
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0026820009	6,489.40			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0026820018	5,558.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0026820027	602.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425884 Ref. 0026820037	602.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0026820048	20,193.70			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0026820061	4,269.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0026820070	18,247.98			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270918PAGO DE FACTURAS Ref. 001796279 002 00002348700915365502 BNET01001809270001796279 GRACIELA SARAY GIL	39,643.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0026820106	21,500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270918PAGO DE FACTURA 1891 Ref. 001801107 021 00021348040577341540 BNET01001809270001801107 IGNACIO GONZALEZ MURILLO	1,232.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0074716054	990.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0074716063	2,800.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001804486 021 00021348064662314659 BNET01001809270001804486 SERGIO SANCHEZ MOYA	1,320.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0094321009	6,321.42			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0094321018	722.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0094321024	809.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001806879 021 00021348064660184661 BNET01001809270001806879	1,474.33			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE ALFREDO GARCIA MENESES				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001820346 021 00021348064535666599 BNET01001809270001820346 MANUEL ZAMORA MURILLO	540.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001821095 021 00021348064660183675 BNET01001809270001821095 MANUEL FELIX ANGUIANO	1,260.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492037	9,621.64			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492048	10,222.22			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492054	17,230.37			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492059	13,681.22			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492064	12,742.22			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492069	12,876.12			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492074	16,970.40			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492079	8,632.05			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492084	7,413.01			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492089	7,800.16			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492094	12,832.38			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047492099	6,267.38			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0056504026	49,722.40			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270918PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001837593 021 00021348064662303356 BNET01001809270001837593 ISRAEL BEAS MONTES	1,260.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0048213007	8,510.00			
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1763248 4677743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,770.37		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0033290006	3,720.00			
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,020.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0033290034	602.00			
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,970.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0033290043	602.00			
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		33,580.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1764243 4681627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		33,490.66		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1764371 4681809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		110,101.65		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0082557011	7,826.56			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465562767 Ref. 0006159011	12,300.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0067948009	2,500.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0008918009	7,250.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270918FINIQUITO DE FACTURA 10 Ref. 001960050 002 00002348044912103410 BNET01001809280001960050 MARIA VERONICA LARES PANDURO	7,200.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111239600 Ref. 0087184014		45,000.00	527,424.39	527,424.39
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0041747002		36,819.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0041747004	216,711.20			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0041747006	215,255.20			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670344 BNET Ref. 0044816002		398,650.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670344 BNET Ref. 0044816004		397,250.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670344 BNET Ref. 0044816006	500,000.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670344 BNET Ref. 0044816008		397,250.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111670344 BNET Ref. 0044816010	250,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041COMEDOR COMUNITARIO Ref. 001985132 002 00002348044911327239 BNET01001809280001985132 CESAR HERNANDEZ CARDENAS	1,026.11			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0036359029		11,855.82			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0060180009		4,080.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17971			31,206.21		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17972			100,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17973			100,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17974			100,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17975			88,500.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17976			1,388.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17977			4,000.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00000413ER INFORME DE GOBIERNO Ref. 002033902 137 00137348103395753507 BNET01001809280002033902 JOSE ALONSO ARCINIEGA NAVA		2,900.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700688045 Ref. 0076193034		1,972.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0038845009		1,500.02			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0038845019		2,228.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000041COMIDAS MODULO SEDER Ref. 002040467 127 00005512382301830750 BNET01001809280002040467 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES		4,106.40			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0038845042		354.38			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0038845052		92.27			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0038845062		5,570.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0038845072		480.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000413 FACTURAS Ref. 002047836 021 00021348040577341540 BNET01001809280002047836 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		480.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0038845095		8,800.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0038845105		8,004.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041CENA INFORME Ref. 002052569 021 00004213166057574109 BNET01001809280002052569 MARIA ELSA MURILLO MORENO		9,454.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000412 FACTURAS Ref. 002053936 002 00005204165125876098 BNET01001809280002053936 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,958.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041FACTURA 10519 Ref. 002055519 002 00002348044911809061 BNET01001809280002055519 RUBEN PUEBLA RUELAS		4,049.48			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0075489009		1,250.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002073106 021 00021348064660183264 BNET01001809280002073106 MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA		800.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0075489036		460.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0041190009		579.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		343,711.28			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041FACTURA B554 Ref. 002132472 002 00002348700760117196 BNET01001809280002132472 EJIDO EL GRULLO		5,500.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047506022		15,424.45			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0074784019		8,278.54			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0074784031		25,461.02			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0074784041		9,482.54			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0074784053		8,817.27			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0041824040			275.96		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1210180157 Ref. 0044335012		500,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0088840009	7,302.34			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0073963002		500,000.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000041PROGRAMA CONTABILIDAD Ref. 002194487 072 000723260086672548222 BNET01001809280002194487 SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV	46,400.02			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0041541002	5,500.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111724401 BNET Ref. 0041541005	39,241.93			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0041541024	498.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0006708009	2,243.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111724401 BNET Ref. 0006708012	36,400.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111666975 BNET Ref. 0068446006		61,250.00		
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111669974 BNET Ref. 0068446008	10,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494	2,100.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495	38,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490	61,250.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002239202 021 000213480645356646698 BNET01001809280002239202 AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA	533.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18020		30,657.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575330785 Ref. 0058465025	301.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0046478002		300,000.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918AGUIANLDO DE AGUA POTABLE Ref. 002257277 002 000023480449122255521 BNET01001809280002257277 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE	212,653.20			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280918PRESTAMO PARA QUINCENA AGUA PO Ref. 002257796 002 000023480449122255521 BNET01001809280002257796	82,147.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE				
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111724401 BNET Ref. 0087148002	82,320.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111724401 BNET Ref. 0011076002	82,320.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111724401 BNET Ref. 0011076004		82,320.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041HORAS EXTRAS Ref. 002293538 021 00021348064662303767 BNET01001809280002293538 ROBERTO CAMBEROS SANCHEZ	400.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000041FACTURA 71 Ref. 002295040 002 00005256781524371791 BNET01001809280002295040 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	3,014.01			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949848487 Ref. 0066167042	7,301.20			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0066167052	5,231.28			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112193191 BNET Ref. 0058950002		400,994.03	661,186.82	661,186.82

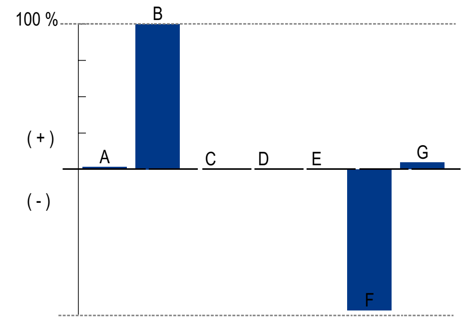
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,781,510.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	577
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,215,094.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	115

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	227,602.47	1.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,215,094.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,781,510.04	-96.94%	F
Saldo Final	661,186.82	4.65%	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 índica: 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
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BANCOMER MOVIL
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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:	**Certificado**
D271D3F6-370D-4B08-AD8C-C133A0A187CF	00001000000403784184

Sello Digital

Nad+bHidmXRSE5jd3Yjpvtma8l/l9ET93VDwvdyWLmN6k9mewcmvu+X/0fRS28km0QP9zo0G6eUiLaKno+5YT0kU
b6GO3nqBQxDG0EuTZyo8fSplyhOjKdXc8NpqK9E9L/B7z5Xc1fj0yxZK6WeIuhRRoy1WnXQEA6vTVzi+OBEu0YYV
WqAt8QGy3vnVmSRJ4cozp99FpsS2lAM0Ms99PkH3uCpv83VVXK4RlrHquQC8c9zEqwZDRptqkqHrk4Yp4qduefU
FdoY0UXDZKzqb7hox0CMHGt7d9LQYWwhXlmzPCuqigbWemoqEUlM1C956d0dHniMUjCI5AIbus3SyWg==

Sello SAT

VjoUgoa3phS0stF+vME/KD8UEb7fFFCHm8wrQQSM3TZRnCErc2rPU2/yUoHJ1LARmHPxtaVaIVobPUwvZjmqAR
Npwl7avAHzseQWXodKf9cDxs8sqtVT35aa35LGHU5I3wpfrwtQxpNuqQ1paFVwUlwt4l51QLTXYP6CYUdMHGTzIy
LlSguvJ3in8L5HY6qBO+baqzewz6Qju/aUYOiCZBl927vB7Qsuy12BCUOA3NRtQqezDsufJi/Um6B3Kt0zT2Td3V+U
LCIqmxnrXsH2VRvbx0o/DKoahSyp99950KxYhJsLLes3l58/Lx+2kFaW89MR9Qxv2r2aHwKukUI6dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-29T00:55:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D271D3F6-370D-4B08-AD8C-C133A0A187CF|2018-09-29T00:55:52|Nad+bHidmXRSE5jd3Yjpvtma8l/l9ET93V
DwvdyWLmN6k9mewcmvu+X/0fRS28km0QP9zo0G6eUiLaKno+5YT0kUb6GO3nqBQxDG0EuTZyo8fSplyhOjKdXc8
NpqK9E9L/B7z5Xc1fj0yxZK6WeIuhRRoy1WnXQEA6vTVzi+OBEu0YYVWqAt8QGy3vnVmSRJ4cozp99FpsS2lAM0
Ms99PkH3uCpv83VVXK4RlrHquQC8c9zEqwZDRptqkqHrk4Yp4qduefUFdoY0UXDZKzqb7hox0CMHGt7d9LQYWw
hXlmzPCuqigbWemoqEUlM1C956d0dHniMUjCI5AIbus3SyWg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:52:43

"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