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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		424,983.04
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,423.06
Saldo de Operación Inicial		294,423.06
Depósitos / Abonos (+)	65	7,801,538.74
Retiros / Cargos (-)	360	7,883,547.96
Saldo Final (+)		212,413.84
Saldo de Operación Final		212,413.84
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
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0027796015		11,340.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0055987TIEMPO EXTRA Ref. 002594563 021		900.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021348064535713455 BNET01001902010002594563 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO				
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0055981TIEMPO EXTRA Ref. 002595135 021 00021348064662307569 BNET01001902010002595135 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO	236.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0056000TIEMPO EXTRA Ref. 002595784 021 00021348064662307569 BNET01001902010002595784 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO	738.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	32,529.87			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0073117035	4,677.50			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523342096 Ref. 0073117050	365.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623146081 Ref. 0070599012	12,119.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010218RENTA BODEGA OBRAS PUBLICAS Ref. 002632748 002 00002348700760117196 BNET01001902010002632748 EJIDO EL GRULLO	6,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039ANTICIPO IMPRESORA Ref. 002640558 002 00002348701427633284 BNET01001902010002640558 ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS	5,000.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0094883034	2,240.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219PAGO GASOLINA Ref. 002647249 002 00002348044911636454 BNET01001902010002647249 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	38,355.87			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219PAGO GASOLINA Ref. 002648681 002 00002348044911636454 BNET01001902010002648681 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	38,154.95			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0020103021	9,349.60			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0020103030	8,109.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104470095 Ref. 0020103042	1,276.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,130.04			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2982881772 Ref. 0020103051				
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0066160004		2,500.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219PAGO GASOLINA Ref. 002657508 002 00002348044911636454 BNET01001902010002657508 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	40,996.80			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0066160016		500,000.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO OPERADOR MAQUINARIA SEDER Ref. 002658567 002 00002320902309700243 BNET01001902010002658567 MANUEL JIMENEZ SILVA	750.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219PAGO GASOLINA Ref. 002658977 002 00002348044911636454 BNET01001902010002658977 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	43,418.61		535,236.82	535,236.82
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0043724013	9,855.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0043724022	2,403.44			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158748128 Ref. 0030444010	1,508.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955190131 CIE:0578869 Ref. UIA:2896388	131.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304190131 CIE:0578869 Ref. UIA:2907355	1,553.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001573ABONO A FACTURA D 1573 Ref. 002818547 072 00072090002322021596 BNET01001902050002818547 J. FELIX ESPINOZA PEÑA	6,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018692PAGO DE FACTURA Ref. 002823218 002 00005204165436618692 BNET01001902050002823218 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	2,552.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501706822 Ref. 0090233012	2,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881015370 Ref. 0090233023	210.01			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449326219 Ref. 0090233034	30,160.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549905383 Ref. 0090233045	39,135.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0090233059		1,357.20			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139068732 Ref. 0090233070		2,713.37			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19505			4,409.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19506			40.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0090233080		15,711.27			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19508			8,906.83		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0090233091		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0090233102		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461355449 Ref. 0090233118		1,740.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460782696 Ref. 0090233129		4,872.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001576PAGO DE FACTURA FOLIO 1576 Ref. 002837864 021 00021348003610406305 BNET01001902050002837864 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,491.60			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019485PAGO DE FACTURAS Ref. 002840401 002 00002348700857919485 BNET01001902050002840401 JOSE NAZARIO PULGARIN		5,275.01			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0038173045		4,229.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000002PAGO DE RENTA SEDER FEBRERO Ref. 002843543 002 00004766841208929599 BNET01001902050002843543 IMELDA GUEVARA SALINAS		2,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0000048012		22,619.58			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000032RENTA ENERO GUARDERIA Ref. 002856823 044 00044320010043947982 BNET01001902050002856823 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		11,440.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0000048053		5,326.99			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0042254PAGO DE FACTURA A32AD6F9 Ref. 002861505 021 00021348064535642254		1,930.24			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001902050002861505 ABEL MICHEL ISORDIA					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0000048073		1,500.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050219PAGO GASOLINA Ref. 002862511 002 00002348044911636454 BNET01001902050002862511 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO		39,217.58			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0032251ABONO A FACTURA 257 Ref. 002863365 002 00002348044911732251 BNET01001902050002863365 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		20,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0008213012		5,046.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002077PAGO DE FACTURA 2077 Ref. 002866390 021 00021348040577341540 BNET01001902050002866390 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		1,499.88			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0008213023		4,078.60			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198304 Ref. 0024672017		3,000.00			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0024672020		17,600.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0056226INSTRUCTOR AUX CUERDAS ENERO Ref. 002876452 002 00004766841211631299 BNET01001902050002876452 MARIA MAGDALENA PEREZ RODRIGUEZ		2,400.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091844PAGO DE FACTURAS Ref. 002880676 002 00002348700138091844 BNET01001902050002880676 RICARDO NAVA RUBIO		3,532.23			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0027239PAGO DE FACTURAS Ref. 002898077 002 00002348044911327239 BNET01001902050002898077 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		2,042.76			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198078 Ref. 0062549034		1,600.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0062549045		250.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509422130 Ref. 0023137012		2,738.49			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0023137023		3,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023137035		17,890.04			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023137051		16,730.24			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904792211 Ref. 0023137062		7,820.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518934940 Ref. 0023137073		300.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790163 4811160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			545,112.00	749,745.12	749,745.12
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0065502PAGO DE FACTURAS Ref. 002964559 002 00002348700915365502 BNET01001902060002964559 GRACIELA SARAY GIL		10,088.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,700.00		
06/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 11:30 MEXICO Ref. 19542			169,391.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19544			19,467.00		
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:3114892		399.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:3126640		1,098.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:3135341		1,499.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:3142887		1,499.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0045236008		500,000.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:3151027		1,499.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:3160168		799.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:3174050		799.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:3195269		868.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:3201231		799.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:3218402		1,499.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:3228357		799.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:3238500		549.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		349.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:0000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3246947				
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3253503	399.00			
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:3260653	797.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0009196PAGO DE FACTURAS B 91 Y B 96 Ref. 001506047 002 00002348700315328589 BNET01001902060001506047 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	7,749.00			
06/FEB	06/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505429130709 CIE:0182251 Ref. UIA:3771053	299.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0060219ALIMENTOS MAQUINARIA SEDER Ref. 001521515 127 00127348013969338005 BNET01001902060001521515 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	3,329.20			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL COLON 81B Y COLON 60A BMRCASH Ref. REFBNTC00253006		9,470.24		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000178REPARACION MOTOCONFORM Ref. 001546114 021 00021348064235804185 BNET01001902060001546114 JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	5,104.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509732962 Ref. 0064061028	7,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0006545LLANTAS PROT CIVIL Ref. 001547389 002 00002348044911567387 BNET01001902060001547389 MA. EBET CRUZ GARCIA	2,600.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518239391 Ref. 0064061073	6,496.00			
06/FEB	06/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505437768249 CIE:0182251 Ref. UIA:4626226	490.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197969 Ref. 0064061084	324.00		428,643.16	259,252.16
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19571		49,558.35		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19572		15,187.00		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0075657004		383,948.13		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0075657007		385,322.85		
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0075657013	500,000.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0075657016				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1272096498 Ref. 0075657027	3,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0075657038	600.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427623 Ref. 0075657049	5,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506021700 Ref. 0075657060	1,274.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0014260007	9,470.24			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0014260018	1,500.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0014260024	5,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198728 Ref. 0084134012	12,000.00			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0086740005		250,000.00	474,815.25	474,815.25
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502796752 Ref. 0090005010	4,760.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0059500	507.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0075560	543.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601230190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0082500	1,418.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020800859190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0113234	34,476.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030700526190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0129426	87,718.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886190207 CIE:0578869 Ref. UIA:0305316	7,327.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091000934190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0315315	71,895.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110600638190209 CIE:0578869 Ref. UIA:0324270	11,054.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400945190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0333575	1,217.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900758190209 CIE:0578869 Ref. UIA:0342232	113.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961190207 CIE:0578869 Ref. UIA:0348491	1,493.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19598		19,078.43		
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464821200420190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0362219	23,609.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,274.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 19600				
08/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 11:14 MEXICO		8,769.00		
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464910500933190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0368632	9,471.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19603		28.24		
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0376123	5,183.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960200621190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0385935	55,517.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960200639190208 CIE:0578869 Ref. UIA:0395791	49,894.00			
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150402154190207 CIE:0578869 Ref. UIA:0660660	2,301.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0064298016	12,712.80			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0003252010	43,900.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427070 Ref. 0003252019	1,273.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0061908010	13,500.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0094648ANTICIPO DE NOMINA Ref. 001879505 021 00021348064660194648 BNET01001902080001879505 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	2,500.00		68,583.12	59,814.12
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19613		17,181.34		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19614		10,950.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0043856013	1,000.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0043856024	4,500.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0043856035	8,004.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426880 Ref. 0013230012	1,000.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151718320 Ref. 0013230023	14,795.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0067855012	9,650.45			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464347471 Ref. 0069716012	10,810.01		46,955.00	46,955.00
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19622		31,833.65		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19623			16,626.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139068732 Ref. 0096709007		6,477.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120219HOSPEDAJE PERSONAL BANSEFI Ref. 002165177 002 00002348044911265294 BNET01001902120002165177 GUILLERMO CORONA PELAYO		345.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198141 Ref. 0096709034		866.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0090665007		11,305.63			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120219MATERIALES LIMPIEZA Ref. 002182425 002 00004766840194665092 BNET01001902120002182425 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,996.01			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120219PAGO POR LOS RECIBOS DE CFE Ref. 005244212 002 00002348044912225521 085901237724304394 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y			336,098.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770804 Ref. 0011496012		1,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509421923 Ref. 0011496023		300.00		409,223.01	409,223.01
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO DE OPERADOR SEDER Ref. 002285921 002 00002320902309700243 BNET01001902130002285921 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0054056012		6,000.00		402,473.01	402,473.01
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19634			6,418.02		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19635			20,886.69		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19636			19,276.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19637			15,866.00	464,919.72	464,919.72
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0006774012		5,760.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0061007010		2,320.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0061007019		10,253.90			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,620.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0150219BALATAS JAC ASEO Ref. 002616292 021 00021348064535642254 BNET01001902150002616292 ABEL MICHEL ISORDIA				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0088526010	3,605.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219REPARACIONES VARIAS Ref. 002623891 002 00002348701209312435 BNET01001902150002623891 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	1,700.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19644		11,551.76		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19645		5,401.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150219ALIMENTOS MODULO MAQUINARIA Ref. 002627684 127 00127348013969338005 BNET01001902150002627684 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	2,856.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000741AGUA PURIFICADA Ref. 002628839 021 00021348040214936140 BNET01001902150002628839 ANDREW BAUTISTA BARBOSA	646.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791640 4818630 Ref. 005420376 112 00112180000028267099 60705993 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		2,438,692.99		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0021756007	11,674.80			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0015336007	233,463.48			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0015336012	96,652.04			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	884,186.16			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	206,903.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	144,043.18			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	55,959.25			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0015336200	37,395.46			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0015336206	50,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	8,736.16			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002747490 021 00021348064235802776 BNET01001902150002747490 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002749116 021 00021348064660183594 BNET01001902150002749116 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO	2,998.16			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002749749 021 00021348064662307569 BNET01001902150002749749 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO	3,638.81			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002750345 021 00021348064662311018 BNET01001902150002750345 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ	3,566.55			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002750880 021 00021348064662313906 BNET01001902150002750880 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES	2,831.95			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002751416 021 00021348064660194648 BNET01001902150002751416 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY	2,736.75			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002751974 021 00021348064785821032 BNET01001902150002751974 JOSE SANTANA LOERA	3,566.55			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002753074 021 00021348064535713455 BNET01001902150002753074 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO	4,165.15			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002754915 002 00002348701433058620 BNET01001902150002754915 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS	8,736.16			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002756605 137 00137348103425982057 BNET01001902150002756605 ILIANA CRUZ RIVERA	3,780.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219NOMINA 15FEB19 Ref. 002757472 021	5,409.19			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021348064660186724 BNET01001902150002757472 ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA				
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750091391 Ref. 0036214048	1,299.27			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0056212APOYO OPERADOR MAQUINARIA Ref. 002760202 002 00002320902309700243 BNET01001902150002760202 MANUEL JIMENEZ SILVA	750.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0036214098	1,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425884 Ref. 0036214109	448.27			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0036214121	448.27			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508251145 Ref. 0036214127	10,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0036214132	2,275.17			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0056025PRIMA VACACIONAL Ref. 002765171 021 00021348064662307569 BNET01001902150002765171 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO	615.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	38,234.56			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150219ANTICIPO UNIFORMES PROT CIVIL Ref. 002773591 072 00072320006302452660 BNET01001902150002773591 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA	31,972.50			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791963 4819834 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		107,285.07	1,141,603.80	1,141,603.80
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898011540 Ref. 0037109012	4,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19681		10,827.02		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198141 Ref. 0037109023	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19683		21,435.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19684		500.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002201PAGO DE FACTURA 2201-G Ref. 002922247 021 00021333003590821497 BNET01001902180002922247 BENJAMIN GUZMAN SILVA	1,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:0146402070101019021 7 CIE:0578869 Ref. UIA:1948496	998.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:0146403020303419021 7 CIE:0578869 Ref. UIA:1977371	529.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014640608014591902 11 CIE:0578869 Ref. UIA:2166549	825.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641006003541902 11 CIE:0578869 Ref. UIA:2183335	2,698.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641010000591902 17 CIE:0578869 Ref. UIA:2199373	496.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641103015681902 16 CIE:0578869 Ref. UIA:2212672	1,548.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641103015761902 16 CIE:0578869 Ref. UIA:2227709	4,151.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641212009501902 11 CIE:0578869 Ref. UIA:2244374	1,476.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641304007751902 16 CIE:0578869 Ref. UIA:2275185	3,192.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641407019351902 17 CIE:0578869 Ref. UIA:2289177	2,776.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641508006811902 17 CIE:0578869 Ref. UIA:2303378	3,264.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:014641607015241902 17 CIE:0578869 Ref. UIA:2318448	1,453.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000033PAGO DE FACTURA 033 Ref. 002960870 044 00044320010043947982 BNET01001902180002960870 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ	11,440.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0032251PAGO DE FACTURAS Ref. 002962014 002 00002348044911732251 BNET01001902180002962014 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	50,961.84			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0028580196	5,196.99			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0028580207	5,335.45			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0028580218	583.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182301938 Ref. 0010010012	875.76			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0010010024	3,016.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0010010035	5,777.01			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091844PAGO DE FACTURAS Ref. 002971185 002 00002348700138091844	1,862.61			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001902180002971185 RICARDO NAVA RUBIO				
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011178PAGO DE FACTURA Ref. 002972925 002 00002348044911809061 BNET01001902180002972925 RUBEN PUEBLA RUELAS	4,356.06			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0067387ABONO A FACTURA 2F64FA2E Ref. 002976684 002 00002348044911567387 BNET01001902180002976684 MA. EBET CRUZ GARCIA	4,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682613417 Ref. 0026516030	3,500.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000992PAGO DE FACTURAS Ref. 002979009 002 00002348701123601992 BNET01001902180002979009 JOSE MA PEREZ LEON	2,046.50			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0026516077	8,197.80			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0026516088	5,555.03			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0026516099	3,443.37			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0026516110	24,453.21			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0026516121	5,253.10			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0026516132	30,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0026516143	2,900.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0026516154	2,500.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004576VIDRIO PATRULLA SEG PUB Ref. 002983839 002 00002333022549544576 BNET01001902180002983839 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	580.00			
18/FEB	18/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201901 595283 Ref. 49P151924	116,015.53		842,610.56	842,610.56
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000089PAGO DE FACTURA 89 Ref. 001546025 002 00002348700315328589 BNET01001902190001546025 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	7,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000537PAGO DE FACTURAS Ref. 001547102 002 00002348044911223537	5,528.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001902190001547102 MARIA LUDIVINA ORTEGA DIAZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001APOYO ENERO 2019 Ref. 001549966 002 00005256780208986999 BNET01001902190001549966 ARNOLDO LORENZO RAMIREZ MARTINEZ		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000284PAGO DE FACTURAS Ref. 001551314 002 00002348701427633284 BNET01001902190001551314 ENRIQUE JOSUE GONZALEZ SALAS		15,408.01			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020701001190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1003981		113.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040301298190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1010174		850.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061000107190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1019139		7,854.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061000115190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1028236		18,048.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080103448190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1040314		5,822.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090900371190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1048388		328.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130500991190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1055406		122.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150402006190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1062820		4,709.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150402014190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1079793		7,840.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464740600148190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1086745		11,541.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464740600156190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1092806		4,640.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464760600021190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1099550		19,135.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464800200560190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1106864		276,268.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464811100052190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1116467		4,877.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464811100061190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1126169		13,723.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100295190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1133297		6,367.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464931001155190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1153493		7,150.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100171190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1159829		1,653.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,055.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01464960300901190215 CIE:0578869 Ref. UIA:1165835				
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960600726190216 CIE:0578869 Ref. UIA:1171610	112.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0112381PAGO DE FACTURAS Ref. 001558803 002 00002348044911327239 BNET01001902190001558803 CESAR HERNANDEZ CARDENAS	1,123.81			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO DE FACTURA Ref. 001559251 002 00005204160219330490 BNET01001902190001559251 FRANCISCO RUIZ LLAMAS	3,747.96			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001111PAGO DE FACTURA Ref. 001559642 002 00002348700915365502 BNET01001902190001559642 GRACIELA SARAY GIL	6,175.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002093PAGO DE FACTURA Ref. 001560008 021 00021348040577341540 BNET01001902190001560008 IGNACIO GONZALEZ MURILLO	3,359.96			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000252PAGO DE FACTURA Ref. 001560412 002 00002333700626202833 BNET01001902190001560412 MA DEL CARMEN SANCHEZ OVIEDO	270.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0861735PAGO DE FACTURA Ref. 001560996 002 00005204165436618692 BNET01001902190001560996 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	5,452.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19751		35,670.71		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001PAGO DE FACTURAS Ref. 001561453 021 00021348003610406305 BNET01001902190001561453 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	6,217.60			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19753		3,705.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0049029007	3,419.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0049029012	2,936.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153170616 Ref. 0049029023	500.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002327ANTICIPO ACTAS NACIMIENTO Ref. 001624592 002	16,240.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002320006712105658 BNET01001902190001624592 COMPUTER FORMS SA DE CV				
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0049029059	12,438.15			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190219ANTICIPO REFACCIONES PATRULLA Ref. 001626466 002 00002348044911732251 BNET01001902190001626466 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	8,781.20			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000838PLAYERAS FESTIVAL NAVIDEÑO Ref. 001627092 002 00002348700001545100 BNET01001902190001627092 JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	4,250.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0049029115	958.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0053754012	5,822.72			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0053754023	696.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0053754034	1,856.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0053754045	4,800.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0053754056	443.40		368,356.46	368,356.46
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19767		1,000.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19768		36,583.73		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19769		6,581.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 12:20 PRAC 7384 FOLIO:3506 Ref. ******9773		1,920.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0055638007	5,724.60			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506021700 Ref. 0055638028	297.01			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197985 Ref. 0055638034	1,500.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001355MDF PARA FORO JARDIN Ref. 001716081 002 00002348044911730046 BNET01001902200001716081 BENJAMIN BEJAR LLAMAS	1,279.99			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001115PINTURA FORO JARDIN Ref. 001716908 002 00002348700915365502	13,137.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001902200001716908 GRACIELA SARAY GIL					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525279995 Ref. 0055638079		1,050.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0077774007		12,350.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198078 Ref. 0077774017		30,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0077774058		2,831.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0077774063		2,921.00		343,350.59	343,350.59
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19781			19,962.23		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19782			26,410.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19783			10.00	389,732.82	389,732.82
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19784			21,891.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19785			12,600.54		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19786			428.00		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001975627 002 00002320902309700243 BNET01001902220001975627 MANUEL JIMENEZ SILVA		400.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO DE APOYO OPERADOR MAQUINA Ref. 001976432 002 00002320902309700243 BNET01001902220001976432 MANUEL JIMENEZ SILVA		700.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868786550 Ref. 0029412070		986.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920128937 Ref. 0029412081		257.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0029412092		41,200.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198680 Ref. 0029412104		5,000.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950700650190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2309351		895.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030900312190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2318063		3,484.00			
22/FEB	22/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505437768249 CIE:0182251 Ref. UIA:2326600		399.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060501528190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2333254	14,044.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060601590190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2342131	2,792.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060900635190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2350876	5,288.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080801692190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2358411	10,533.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0082913007	15,847.20			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200897190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2425786	6,292.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081201206190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2434476	27,796.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464810800492190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2441956	4,660.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100147190222 CIE:0578869 Ref. UIA:2449910	7,367.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198451 Ref. 0097654012	7,000.00			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0097654017	4,600.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623146081 Ref. 0097654028	12,120.53			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0097654050		200,000.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0014134012	38,905.03			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0014134025	24,331.80			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0014134036	17,268.53			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0014134047	34,735.73			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0030784012	31,500.18			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0006454PAGO DE FACTURAS Ref. 002051384 002 00002348044911636454 BNET01001902220002051384 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	33,627.77			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0006454PAGO DE FACTURAS Ref. 002052342 002 00002348044911636454 BNET01001902220002052342 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	33,604.82			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0636454PAGO DE FACTURAS Ref. 002054915 002 00002348044911636454	25,104.03			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001902220002054915 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0006638PAGO DE FACTURA Ref. 002055828 002 00002348044911636454 BNET01001902220002055828 FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	29,181.59			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	15,608.41			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0056288TIEMPO EXTRA Ref. 002064987 021 00021348064535713455 BNET01001902220002064987 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO	500.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425825 Ref. 0099975081	5,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001573RESTO FACT D1573 Ref. 002067418 072 00072090002322021596 BNET01001902220002067418 J FELIX ESPINOZA PEÑA	5,600.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217895313 Ref. 0010646012	450.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217895313 Ref. 0010646023	750.00		156,823.74	156,823.74
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19824		4,927.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19825		52,387.58		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525279995 Ref. 0007428012	5,000.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509422059 Ref. 0007428023	640.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000302COMPLEMENTO PAGO PATRULLA 9 Ref. 002248837 002 00002348044911732251 BNET01001902250002248837 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	696.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793156 4825813 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,841.34		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793010 4825516 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		142,315.04		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139714715 Ref. 0058681023	150,000.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793569 4827543 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,333.68	234,292.38	234,292.38
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884190224 CIE:0578869 Ref. UIA:0570526	59.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	3,060.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01464020301739190224 CIE:0578869 Ref. UIA:0581064				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464021100427190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0590030	596.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040300232190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0598433	1,170.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0605682	1,321.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0614823	99.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080600611190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0633501	338.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200901190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0641949	5,774.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090200646190224 CIE:0578869 Ref. UIA:0648956	9,682.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090200654190224 CIE:0578869 Ref. UIA:0656425	556.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0664720	389.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100302485190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0671572	2,070.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0677952	361.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115190225 CIE:0578869 Ref. UIA:0685091	1,334.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192190224 CIE:0578869 Ref. UIA:0704440	1,095.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100162190224 CIE:0578869 Ref. UIA:0711140	1,138.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464970300071190117 CIE:0578869 Ref. UIA:0732006	193.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0260219ANTICIPO IMPRESION GACETA Ref. 002352281 137 00137348103395753507 BNET01001902260002352281 JOSE ALONSO ARCINIEGA NAVA	16,901.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260219PEINADO Y MAQUILLAJE CANDIDATA Ref. 002353035 002 00005204160224445796 BNET01001902260002353035 FATIMA LUCIA SALAZAR CONTRERAS	5,510.09			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197969 Ref. 0032933013	1,320.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732190225 CIE:0578869 Ref. UIA:1001231	338.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19854		467.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19855		24,237.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19856		39,104.71		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198134 Ref. 0019720011	5,000.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509422164 Ref. 0019720022	1,500.00		238,297.00	238,297.00
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0050002013	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19860		28,461.24		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19861		16,422.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0015199032	12,094.32			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0015199038	9,444.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000278PERIFONEO EVENTOS FERIA Ref. 002564410 021 00021348040544697706 BNET01001902270002564410 ANGEL ZAMORA LLAMAS	904.80			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198078 Ref. 0055793012	1,600.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0055793019	6,721.00		247,416.12	247,416.12
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19867		16,505.64		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19868		4,704.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19869		2,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19870		10,939.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19871		108,690.69		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0280219PAGO DE LA RETENCION VIA PARTI Ref. 005640042 002 00002348044912225521 085902335994305990 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y		461,450.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0051350013		1,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	891,924.50			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	201,955.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150138878 Ref. 0074166013	1,485.96			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		143,564.20			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		133,268.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		55,959.25			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		44,370.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002869767 021 00021348064235802776 BNET01001902280002869767 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO		8,736.16			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002870847 021 00021348064660183594 BNET01001902280002870847 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		2,998.16			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002871870 137 00137348102817255270 BNET01001902280002871870 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,638.81			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002873952 021 00021348064662311018 BNET01001902280002873952 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,566.55			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002875310 021 00021348064662313906 BNET01001902280002875310 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		2,831.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002876362 021 00021348064660194648 BNET01001902280002876362 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,236.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002877499 021 00021348064785821032 BNET01001902280002877499 JOSE SANTANA LOERA		3,566.55			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002878520 021 00021348064535713455 BNET01001902280002878520 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		4,165.15			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002879538 002		8,736.16			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002348701433058620 BNET01001902280002879538 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002880925 137 00137348103425982057 BNET01001902280002880925 ILIANA IVETH CRUZ RIVERA		3,780.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219NOMINA 28FEB19 Ref. 002882790 021 00021348064660186724 BNET01001902280002882790 ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA		5,409.19			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750091391 Ref. 0041675295		1,299.27			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280219ALIMENTOS EVENTOS VARIOS Ref. 002899688 137 00137348103423574881 BNET01001902280002899688 GABRIELA PRECIADO RUBIO		12,800.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0056237028		100,000.00		212,413.84	212,413.84

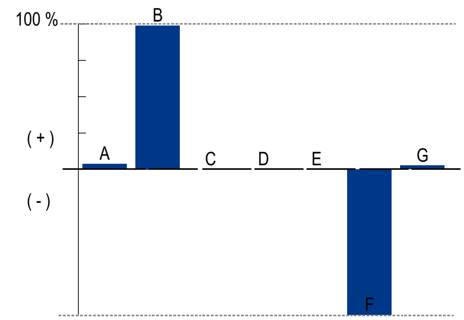
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,883,547.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	360
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,801,538.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294,423.06	3.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,801,538.74	98.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,883,547.96	-100.00%	F
Saldo Final	212,413.84	2.69%	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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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: 2E35908C-3F7E-4EC3-A7E1-6A2A37F1EB7E

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

KEd9e2XjPVA3xxgGvT7LQ35x+QJleY5eUsiZpdKoEYpfdqih316zWVVGC4m+PMX9A0I9YFKkMv/u8MtkhC3ZGHT
6nux5A9x0raeiYWuKrYimjfNbnhLdUrBPXGgRE7cw3oGkrl4keXWjByvlUuiy5bjztfnh7Sza21t7Fa3FAdQv+4ZNNmm
bi+0lrnEk30yk4zUO3KdL6oAGsjxooyYCBL1G5UmvcZeNo9gqRDaSmIObp5o2E49tjCWzChLk3BoRHwYkICvnVOu
pbZo5uOmgD/ZN4mBrzqQFvxn/chGkxNQ42uKmQVqtudyDd//macqvnVDMhiB44nq9ZqtQOZAHYQ==

Sello SAT

YPBf9TTGkSYk/xJ2u2q31mymN/GBlP/YuwOB8wEePrvXZgl815ysOT0I7YCPOkKqyFRZq4Vf3CSZEUq3l29D8y6IQ
3q2MgoFdVAkmN43fxxDyKXtgSURtLVkU4GeyYV3j+jRZKhQ8us20uY0eahsBZfD8WEw3ZiJOd3yKmfRZDSSrSN5
YhNDGdpoczEQRjUmShMBBO6gCkuhIhiAfh36hS4IR5GELX5lMoydRq0FHf4Ar657rPYQV2bCFTIgqurcpmFJDbI8
Hb2sJBw4TQbom/4aFUJZPwGqB2zWw590Gkno6fJh1RsFqhFWQPB+it4Pdp/9qtU+gVyHqxVrcfiedQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-01T08:10:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E35908C-3F7E-4EC3-A7E1-6A2A37F1EB7E|2019-03-01T08:10:08|KEd9e2XjPVA3xxgGvT7LQ35x+QJleY5e
UsiZpdKoEYpfdqih316zWVVGC4m+PMX9A0I9YFKkMv/u8MtkhC3ZGHT6nux5A9x0raeiYWuKrYimjfNbnhLdUrBPX
GgRE7cw3oGkrl4keXWjByvlUuiy5bjztfnh7Sza21t7Fa3FAdQv+4ZNNmmbi+0lrnEk30yk4zUO3KdL6oAGsjxooyYCBL
1G5UmvcZeNo9gqRDaSmIObp5o2E49tjCWzChLk3BoRHwYkICvnVOupbZo5uOmgD/ZN4mBrzqQFvxn/chGkxNQ4
2uKmQVqtudyDd//macqvnVDMhiB44nq9ZqtQOZAHYQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:24

"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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492