

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,793,786.27
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	4		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	49		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,203,236.22
Saldo de Operación Inicial			1,203,236.22
Depósitos / Abonos (+)	70		6,073,651.39
Retiros / Cargos (-)	296		6,082,599.06
Saldo Final (+)			1,194,288.55
Saldo de Operación Final			1,194,288.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871741179 Ref. 0034878018		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426546 Ref. 0034878027		5,000.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427429 Ref. 0034878036		5,000.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0034878045		3,248.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030417PAGO MATERIALES Ref. 000077041 002 00002348044912295739 BNET01001704030000077041 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		8,287.55			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0034878075		6,360.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000403011A Ref. 000101469 021 00021333040239840323 BNET01001704030000101469 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		1,750.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163705528 Ref. 0071082023		2,842.95			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 4732 Ref. 000117911 002 00002348044911343006 BNET01001704030000117911 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00000402 FACTURAS Ref. 000125063 014 00014320566106999762 BNET01001704030000125063 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		630.20			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0013872010		6,972.50			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COBROS 030417 Ref. 0020724055			28,659.43		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172047454 Ref. 0031657024		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0031657033		2,200.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0031657048		800.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425515 Ref. 0031657057		814.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0031657066		711.14			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871786148 Ref. 0031657075		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0031657084		2,240.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0031657093		2,000.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0031657120		1,167.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145221927 Ref. 0031657129		405.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0031657144		10,526.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0031657154		2,150.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0031657171		235.00			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304170331 CIE:0578869 Ref. UIA:2335784		182.00			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955170331 CIE:0578869 Ref. UIA:2344045			277,730.28		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623582 4043962 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			154,331.35		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623757 4045746 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			113,720.00	1,691,955.94	1,691,955.94
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1623863 4045918 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,309.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COBROS 030417 Ref. 0039709012		2,823.01			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163705528 Ref. 0001845009		2,808.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888719950 Ref. 0001845018			22,247.92		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10362			2,715.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10363			2,599.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10364		6,000.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0057524025		7,500.00		1,705,695.85	1,705,695.85
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166018289 Ref. 0057524037					
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2274404		868.00			
05/ABR	05/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2285426		1,673.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060801459170413 CIE:0578869 Ref. UIA:2850496		431.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3221691		17,112.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600354170413 CIE:0578869 Ref. UIA:3230062		559.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301568170414 CIE:0578869 Ref. UIA:3248344		1,563.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,978.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01464110301576170414 CIE:0578869 Ref. UIA:3270993				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,687.00			
			REF:01464110600638170409 CIE:0578869 Ref. UIA:3278737				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,210.00			
			REF:01464121200950170413 CIE:0578869 Ref. UIA:3286503				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,580.00			
			REF:01464130400775170414 CIE:0578869 Ref. UIA:3294940				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		149.00			
			REF:01464150900758170409 CIE:0578869 Ref. UIA:3310307				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,363.00			
			REF:01464150800681170415 CIE:0578869 Ref. UIA:3321098				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,284.00			
			REF:01464150900961170406 CIE:0578869 Ref. UIA:3328699				
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,601.00			
			REF:01464960100201170407 CIE:0578869 Ref. UIA:3420076				
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		6,119.21			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,440.00			
			0050417ARRENDAMIENTO DE LA GUARDERIA Ref. 000150759 044 00044320010043947982 BNET01001704050000150759 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,345.20			
			BNET 0154172132 Ref. 0096577027				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		211,758.27			
			BNET 0108374570 Ref. 0010459010				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,000.00			
			BNET 0168449775 Ref. 0010459019				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,150.00		1,386,825.17	1,386,825.17
			BNET 0195217385 Ref. 0088193010				
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,059.88			
			BNET 2774198298 Ref. 0049295010				
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,470.00			
			BNET 2774198298 Ref. 0049295019				
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,222.50			
			BNET 2774198298 Ref. 0049295028				
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,580.00			
			BNET 2774198298 Ref. 0049295037				
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,782.64		
			Ref. 10391				
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,544.00		
			Ref. 10392				
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
			Ref. 10393				
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
			Ref. 10394				
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
			BNET 2868426686 Ref. 0007121009				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106536425 BNET Ref. 0001342002		5,000.00		1,364,419.43	1,364,419.43
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0069067010		5,747.14			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0084264009		5,022.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0084264018		11,600.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 000127324 002 00005204165210098392 BNET01001704070000127324 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		1,350.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952338211 Ref. 0084264041		70,000.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104470095 Ref. 0084264050		2,813.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 3641 Ref. 000132621 021 00021348040214936140 BNET01001704070000132621 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		3,675.96			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 1439-G Ref. 000134554 021 00021333003590821497 BNET01001704070000134554 BENJAMIN GUZMAN SILVA		3,100.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0084264086		40,000.61			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0018780009		9,551.20			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0060787009		8,626.84			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 578 Ref. 000145404 021 00021348040577344288 BNET01001704070000145404 GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO		9,744.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0060787032		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0060787041		8,025.30			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149465952 Ref. 0095260009		3,566.70			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0095260018		9,880.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000409 FACTURAS Ref. 000152708 002 00002348044911732251		9,409.92			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704070000152708					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28.00			
		0000040DIFERENCIA DE 4000 QUE TENEMOS Ref. 000162504 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001704070000162504					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		464.00			
		0000040FACTURA 857 Ref. 000172023 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001704070000172023					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,027.45			
		BNET 0450348503 Ref. 0040809023					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,160.00			
		0000040FACTURA GR164 Ref. 000176930 002					
		00002320700259960872					
		BNET01001704070000176930					
		MAGDA IRENE CUEVAS SOLORZANO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,624.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 000178635 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001704070000178635					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,025.98			
		000004013 FACTURAS Ref. 000180426 002					
		00002348044912295739					
		BNET01001704070000180426					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,632.30			
		BNET 0192479125 Ref. 0040809072					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,654.00			
		00000403 FACTURAS Ref. 000186852 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001704070000186852					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000040ABONO A FACTURA 7341 Ref. 000189717 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001704070000189717					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,475.52			
		0000040FACTURA 8817 Ref. 000194219 002					
		00002348044911644129					
		BNET01001704070000194219					
		MARICELA DE LA PAZ HERNANDEZ SANTANA					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,067.06			
		BNET 0195578019 Ref. 0025355009					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 2905679974 Ref. 0025355024					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		7,895.00			
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,150.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0083098018		1,800.00			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0083098027		9,322.07			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959254978 Ref. 0015328009		1,200.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10431			14,929.64		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10432			12,031.36		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10433			46.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10434			230.71		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10435			3,001.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10436			384.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0079015009		2,000.00		1,025,404.09	1,025,404.09
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMF490814A72 Ref. 346		3,821.04			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0014699009		2,957.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0014699018		5,057.60			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0014699027		2,187.17			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0014699036		2,300.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959082530 Ref. 0043713009		3,167.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10444			2,000.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10445			20.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0080115010		6,360.99			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868428034 Ref. 0080115024		5,000.00		996,573.29	996,573.29
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0016046010		4,740.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0016046019		7,912.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0025969010		1,632.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0001652010		470.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0001652019		20,312.50			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0001652028		5,400.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0001652037		1,570.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0001652046		4,801.83			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980825956 Ref. 0030359009		2,400.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506441289 Ref. 0030359078		3,005.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426147 Ref. 0030359087		470.79			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0036295127		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0036295161		5,582.15			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676992250 Ref. 0030359097		1,023.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0036295168			500,000.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626020 4055358 Ref. 005396011 112 00112180000028267099 49074392 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,918,022.54		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626040 4055364 Ref. 005400503 112 00112180000028267099 49074930 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			56,532.55		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412LAYMEJSP 1626049 4055403 Ref. 005400517 112 00112180000028267099 49074932 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			159,690.60		
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		3,662.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,344.97			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		167,900.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		737,342.52			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0008637022		8,012.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0008637031		10,041.15			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0008637040		2,555.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426244 Ref. 0008637048		8,000.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709046828 Ref. 0008637071		2,208.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709046828 Ref. 0008637080		2,208.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913235513 Ref. 0008637089		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01204173 BOMBAS PARA UNIDADES Ref. 000340861 021 00021320040347583912 BNET01001704120000340861 COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA		5,990.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0046633022		16,630.12			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0046633031		23,209.81			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0046633040		19,057.51			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0046633049		28,464.51			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		1,446.00		3,523,427.32	3,523,427.32
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10483			25,510.27		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10484			21,285.61		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10485			522.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10486			1,000.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10487			59,161.37		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10488			42.00		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		4,233.17			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060501528170421 CIE:0578869 Ref. UIA:1977239		15,565.00			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060601590170421 CIE:0578869 Ref. UIA:1993145		2,732.00			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,430.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464060900635170421 CIE:0578869 Ref. UIA:2016510					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,096.00			
		REF:01464080801692170421 CIE:0578869 Ref. UIA:2116598					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		28,464.00			
		REF:01464081201206170421 CIE:0578869 Ref. UIA:2230041					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		154.00			
		REF:01464130500991170415 CIE:0578869 Ref. UIA:2294622					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,256.00			
		REF:01464160701524170415 CIE:0578869 Ref. UIA:2348357					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,281.00			
		REF:01464810800492170421 CIE:0578869 Ref. UIA:2359820					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,576.00			
		REF:01464891100147170421 CIE:0578869 Ref. UIA:2370632					
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		153.00			
		REF:01464960600726170415 CIE:0578869 Ref. UIA:2389630					
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0098391006					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2868425434 Ref. 0098391015					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 2952165767 Ref. 0098391024					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,540.00			
		BNET 2868427526 Ref. 0098391033					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2700688045 Ref. 0098391042					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2868426872 Ref. 0098391051					
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		107,525.42			
		PAGO SUA H6311824385 201703 085562 Ref. 107B163146					
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		153,020.00			
		REF:02170YA6700015973484 CIE:0844985 Ref. UIA:3139708					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		87,666.26			
		BNET 0110121002 Ref. 0068409010					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 2952165767 Ref. 0082143016					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,377.00		2,680,979.72	2,680,979.72
		BNET 2947249675 Ref. 0082143032					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,757.00			
		BNET 2717902166 Ref. 0002404018					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,423.84			
		0000040FACTURA 142 Ref. 000017969 030					
		00030225900009250094					
		BNET01001704180000017969					
		FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		200.00			
		0000040FACTURA 4763 Ref. 000018220 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001704180000018220					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10514			31,924.87		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10515			1,200.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10516			473.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10517			339.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10518			596.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426457 Ref. 0073375009		4,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510407569 Ref. 0073375018		4,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0005475010		1,515.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 000082200 002 00002348044911343006 BNET01001704180000082200 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		450.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425760 Ref. 0033373010		2,000.00			
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 348		10,000.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10526			3,251.55		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10527			300.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10528			1,359.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626490 4057576 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			733.57		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1626364 4057313 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			91,498.03	2,788,308.90	2,788,308.90
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0048461010		3,069.60			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425272 Ref. 0048461019		3,700.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427259 Ref. 0048461029		4,000.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0048461038		4,000.00		2,773,539.30	2,773,539.30
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0052145009		2,700.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,695.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2774198298 Ref. 0052145018					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,130.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0052145027					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,485.44			
		BNET 2774198298 Ref. 0052145036					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2986037410 Ref. 0005292018					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,874.90			
		BNET 1161087983 Ref. 0005292027					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,555.84			
		BNET 0155255201 Ref. 0009809057					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,615.00			
		BNET 1134136098 Ref. 0089363009					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		441.00			
		REF:01463010303397170408 CIE:0578869 Ref. UIA:1072797					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		172.00			
		REF:01463091101980170408 CIE:0578869 Ref. UIA:1085238					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		116.00			
		REF:01464001000884170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1094654					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,015.00			
		REF:01464020301739170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1100869					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,471.00			
		REF:01464050100215170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1106325					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		574.00			
		REF:01464040300232170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1112606					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,896.00			
		REF:01464021100427170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1118293					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		77.00			
		REF:01464070802453170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1123474					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,826.00			
		REF:01464000601230170408 CIE:0578869 Ref. UIA:1132550					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		266.00			
		REF:01464080600611170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1138995					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,993.00			
		REF:01464081200901170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1156804					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,062.00			
		REF:01464090200646170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1162469					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		273.00			
		REF:01464090200654170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1168992					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		121.00			
		REF:01464091100319170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1174602					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,512.00			
		REF:01464100302485170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1180146					
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0064498002					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		815.00			
		REF:01464140301180170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1186130					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		858.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01464170100979170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1191201				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0064498012					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,124.00			
		REF:01464880200115170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1197340					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,166.20			
		BNET 2774198298 Ref. 0064498021					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		92.00			
		REF:01464920500192170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1203477					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,686.45			
		BNET 2774198298 Ref. 0064498030					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		450.00			
		REF:01464940700732170427 CIE:0578869 Ref. UIA:1208988					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,706.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0064498048					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		555.00			
		REF:01464960100162170422 CIE:0578869 Ref. UIA:1213597					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168.00		
		BNET 2774198298 COBRANZA 190417 Ref. 0055619034					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,478.91		
		BNET 2774198298 COBRANZA 190417 Ref. 0055619042					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,202.00		
		BNET 0196656331 Ref. 0018627009					
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,740.00			
		CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0028185002					
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			346,561.00		
		0200417NO DE POLIZA GENERAL 3343678 R Ref. 005155523 002					
		00002348044912225521					
		085901055954311079					
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLNDR					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20.00			
		BNET 1161087983 Ref. 0000701009					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2868427542 Ref. 0097969009					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0097969018					
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		346,561.00		1,671,304.38	1,671,304.38
		CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0079410007					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,145.31			
		BNET 0450348503 Ref. 0039016010					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,918.40			
		BNET 1483817849 Ref. 0039016020					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0039016029					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,978.00			
		BNET 0197647255 Ref. 0048995010					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,200.03			
		BNET 2982881772 Ref. 0048995019					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0048995029		16,547.99			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425930 Ref. 0048995043		2,436.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0048995052		2,436.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417PAGO DE FACTURA 2467 Ref. 000066904 002 00002348044911181006 BNET01001704210000066904 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		4,284.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417PAGO DE FACTURA 7965 Ref. 000073174 002 00002348044912295739 BNET01001704210000073174 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		11,409.85			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417PAGO DE FACTURA 864 Ref. 000074632 021 00021348003610406305 BNET01001704210000074632 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		1,728.40			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417PAGO DE FACTURA 504 Ref. 000076122 002 00002348701123601992 BNET01001704210000076122 JOSE MA. PEREZ LEON		1,750.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417PAGO DE FACTURA 13129 Ref. 000077155 002 00002348700315328589 BNET01001704210000077155 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		3,371.99			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417PAGO DE FACTURA C536C5 Ref. 000085872 021 00021348040570728607 BNET01001704210000085872 MA BERENICE GOMEZ SANTANA		2,780.15			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417PAGO DE FACTURA 165, 166, 163, Ref. 000087218 002 00002348044911732251 BNET01001704210000087218 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		11,530.40			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417PAGO DE FACTURA 12EC9F7 Ref. 000088697 021 00021348040182388574 BNET01001704210000088697 JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ		2,320.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417PAGO DE FACTURA 1024 Ref. 000089551 021 00021348040577341540 BNET01001704210000089551		4,364.99			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417PAGO DE FACTURA D45281, 82AB4E Ref. 000091868 002 00005204165125876098 BNET01001704210000091868		3,944.00			
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210417ABONO A FACTURA 7341 Ref. 000092740 002 00002348044911809061 BNET01001704210000092740		10,000.00			
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0084281064		6,316.50			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0084281073		3,306.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0084281082		9,000.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0084281092		6,971.60			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0084281101		10,280.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0084281110		10,853.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0091896016		4,779.08			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0091896025		3,955.74			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0091896034		6,002.50			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0091896048		6,960.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736194745 Ref. 0056464028		13,500.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952338211 Ref. 0056464037		1,889.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417PAGO DE FACTURA 30,31,32 Ref. 000150484 021 00004213166057574109 BNET01001704210000150484		9,931.92			
		MARIA ELSA MURILLO MORENO					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0078894069		500.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191498959 Ref. 0072602009		5,690.20			
21/ABR	21/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		3,770.79			
21/ABR	21/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		15,893.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,177.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426813 Ref. 0078119019					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10615			276.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10616			12,955.10		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10617			8,325.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10618			19,000.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210417PAGO DE FACTURA 35 Ref. 000210252 021 00004213166057574109 BNET01001704210000210252 MARIA ELSA MURILLO MORENO		823.60			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427674 Ref. 0025356048		2,715.00			
21/ABR	21/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		19,461.06			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023184010		17,457.35			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023184019		16,820.62			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023184028		14,038.65			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0023184037		2,045.00		1,367,577.36	1,367,577.36
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199235272 BNET Ref. 0075951002		5,000.00			
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110446351 BNET Ref. 0075951009		5,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0088882009		2,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0088882018		7,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0088882027		10,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0083092010		2,630.00			
24/ABR	24/ABR	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		36,444.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427232 Ref. 0019130009		450.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949848487 Ref. 0019130019		1,728.00		1,297,325.36	1,297,325.36
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0035726016		3,284.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868428077 Ref. 0039798018		5,010.81			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2706047807 Ref. 0039798027		20,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0039798036		30,000.00			
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:04 MEXICO			1,500.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10640			16,196.76		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10641			15,508.81		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10642			118.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10643			1,259.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10644			1,500.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10645			1,359.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10646			4,493.00	1,280,965.12	1,279,465.12
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158748128 Ref. 0013055009		5,162.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 375 Ref. 000019218 021 00021333040239840323 BNET01001704260000019218 MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO		2,200.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0016529009		73,259.80			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1627543 4063351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68		
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		19,123.00			
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		1,902.12			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626406440 Ref. 0073205083		2,500.00			
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,901.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10655			1,400.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10656			648.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10657			500.00		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,480.00		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,480.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 350				
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,795.69	1,211,331.57	1,211,331.57
		Ref. 10660					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,188.88			
		BNET 2868426813 Ref. 0076900028					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		770.00			
		BNET 0191895524 Ref. 0076900044					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			427.00		
		Ref. 10665					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			624.00		
		Ref. 10666					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		575.00			
		BNET 2952165767 Ref. 0076900052					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,199.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0074698010					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,625.15		
		Ref. 10669					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,257.46			
		BNET 2774198298 Ref. 0074698029					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,338.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0074698038					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,100.60			
		BNET 2774198298 Ref. 0074698047					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,293.00		
		Ref. 10673					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00		1,183,871.78	1,183,871.78
		0000040DR. JESUS Ref. 000254900 072					
		00004915662077635269					
		BNET01001704270000254900					
		J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1511980963 Ref. 0079893009					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,110.00			
		BNET 1166766137 Ref. 0079893027					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,874.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		49,744.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/ABR	28/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		799.00			
		REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:0850157					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		37,000.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/ABR	28/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		804.00			
		REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:0857220					
28/ABR	28/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		801.00			
		REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:0866382					
28/ABR	28/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		806.00			
		REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:0887931					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280417PAGO DEL MES DE ABRIL 17 Ref. 000138612 002 00002348700983201708 BNET01001704280000138612 CHRISTIAN IVAN GONZALEZ TORRES		2,500.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280417PAGO DEL MES DE ABRIL 17 Ref. 000140038 014 00014320566106999762 BNET01001704280000140038 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		4,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280417PAGO DEL MES DE ABRIL 17 Ref. 000141509 002 00002348901117852353 BNET01001704280000141509 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,157.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876887996 Ref. 0059303590		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426287 Ref. 0025337011		7,264.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427682 Ref. 0025337020		179.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427682 Ref. 0025337029		958.00			
28/ABR	28/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:1149511		809.00			
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,364.00		
28/ABR	28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0051751002			1,000,000.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		728,345.43			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		142,796.80			
28/ABR	28/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036			3,500.00	1,194,288.55	1,194,288.55

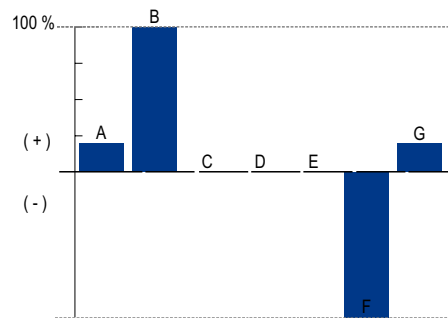
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,082,599.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	296
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,073,651.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,203,236.22	19.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,073,651.39	99.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,082,599.06	-100.00%	F
Saldo Final	1,194,288.55	19.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001972697739 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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

A9971E16-0E66-45FA-B9E1-58F75A1B49DE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

a8z/bwXWOZFYyEI4+uYrqych0wheJplDjc52bjFPwlrwm5KlzHNuR/+N3Gt0zdMalJG5IS79m9O6D1L/J4xXV0bHJFpc+NzfJMsc9KUqcxG+McHu9ye1Q8IX4VpZ31e703VfxHNhgt35ZR4lcljtzBFGflPy+F8XdO4oR+x3w=

Sello SAT

EpQOkj2oX6sDoeUL9DE/PmBoPrqQayxQ3Ycoh5IZE8Vsl1hOICB8zXovdeWtZgbCVS32/oKhzwq7goXR07JvIYWGkxFJHLfRfDL9llrz6PUe9tketBrw6qF0BN1HxnRiqLrPxd37WntGDUhcGJWeNgWvgwwzWCAf132Oorq7W3HiR8M cxLxfcuH0DZqPbpHsHA3ma5xIEIZTFRqFwZRprxd1K0D+YdusaD1d90I8GOB1kVI28C4cGtXwH9ZEGQsEQg+Kul eDczyGozYhosR/hDzPkhU3td7m4Vi084M+A2DLQhXp/5fAiGs+aBxSTq5qOW0mx8YO2Cxb83zigZuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:45:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A9971E16-0E66-45FA-B9E1-58F75A1B49DE|2017-04-29T01:45:30|a8z/bwXWOZFYyEI4+uYrqych0wheJplDjc52bjFPwlrwm5KlzHNuR/+N3Gt0zdMalJG5IS79m9O6D1L/J4xXV0bHJFpc+NzfJMsc9KUqcxG+McHu9ye1Q8IX4VpZ31e703VfxHNhgt35ZR4lcljtzBFGflPy+F8XdO4oR+x3w=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:41:57**Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales