

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,698,900.65
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	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	54	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,854,442.08
Saldo de Operación Inicial		1,854,442.08
Depósitos / Abonos (+)	73	5,106,076.89
Retiros / Cargos (-)	400	6,066,515.41
Saldo Final (+)		894,003.56
Saldo de Operación Final		894,003.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		5,800.00			
		0020418APOYO EVENTO CERTAMEN BELLEZA Ref. 002519515 072					
		00072028002965084247					
		BNET01001804020002519515					

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
		YADIRA JANETH BARRERA WHITNEY					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,200.00			
		0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002541741 021					
		00021348064660188395					
		BNET01001804020002541741					
		MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		222,346.18			
		BNET 0108374570 Ref. 0051853024					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2898011540 Ref. 0018169009					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
		0000040ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002557211 021					
		00021348064660193814					
		BNET01001804020002557211					
		AGUSTIN RODRIGUEZ LLAMAS					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,627.00			
		BNET 2868426287 Ref. 0081094024					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,500.00			
		0000040TALLER DE CUERDAS Ref. 002558522 021					
		00004213166075792782					
		BNET01001804020002558522					
		ALONDRA ISEL SEVILLA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,500.00			
		0000040CUERDAS TALLER DE MARIACHIS Ref. 002559708 021					
		00004213166075792782					
		BNET01001804020002559708					
		ALONDRA ISEL SEVILLA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,223.00			
		0000040CUBRIR VELADOR CASA DE LA CULT Ref. 002560320 137					
		00137348102595673307					
		BNET01001804020002560320					
		FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,642.00			
		BNET 2949671056 Ref. 0010018009					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		800.00			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002563919 021					
		00021348064662308144					
		BNET01001804020002563919					
		ARMANDO HERRERA FLORES					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		825.00			
		BNET 2709046828 Ref. 0010018033					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00			
		BNET 2868426864 Ref. 0088867009					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2868426864 Ref. 0088867018					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 2868427615 Ref. 0079081009					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1538280460 Ref. 0057161009					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040PARALIBROS Ref. 002568433 002					
		00002348701205763703					
		BNET01001804020002568433					
		DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2868425965 Ref. 0057161033					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
		0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002578000 021					
		00021348064662309130					
		BNET01001804020002578000					
		RUBEN LOPEZ FLORES					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		14,740.00			
		0020418PAGO APOYO CASTILLOS FIESTAS P Ref. 002585135 137					
		00004169160379787485					
		BNET01001804020002585135					
		ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		1,573,288.90	1,573,288.90
		BNET 2868425965 Ref. 0002738009					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 422					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,000.00			
		0030418ANRICIPO AGUINALDO Ref. 002697752 021					
		00004213166075790935					
		BNET01001804030002697752					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ FUENTES					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,178.00			
		0030418PAGO DE FACTURA 4122 Ref. 002723285 072					
		00072320003188232706					
		BNET01001804030002723285					
		LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,597.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 419					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,770.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 417					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,543.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 421					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,582.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 420					
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,145.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 418					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,943.02		
		Ref. 15076					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,709.70		
		Ref. 15077					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,159.00		
		Ref. 15078					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 15079					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,357.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15080					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 15081					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			487.00	1,507,129.02	1,507,129.02
		Ref. 15082					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464020700218180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3534840					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,176.00			
		REF:01464100600401180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3543562					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		359.00			
		REF:01464930900229180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3550129					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,034.00			
		REF:01464100600397180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3557170					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		172.00			
		REF:01464130400929180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3563714					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,064.00			
		REF:01464900600549180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3570920					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,064.00			
		REF:01464091001086180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3577299					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,014.00			
		REF:01464940200667180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3587980					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,659.00			
		REF:01464080500901180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3598914					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		408.00			
		REF:01464090500569180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3608264					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,569.00			
		REF:01464140201177180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3670249					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464140101113180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3680325					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,814.00			
		REF:01464140201193180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3689345					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,472.00			
		REF:01464110600638180412 CIE:0578869 Ref. UIA:3696297					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464150900758180412 CIE:0578869 Ref. UIA:3706098					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		146.00			
		REF:01463091101980180412 CIE:0578869 Ref. UIA:3715162					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		293.00			
		REF:01463010303397180412 CIE:0578869 Ref. UIA:3722565					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,570.00			
		REF:01464960100201180412 CIE:0578869 Ref. UIA:3729902					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		690.00			
		REF:01464100600354180413 CIE:0578869 Ref. UIA:3736282					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,129.00			
		REF:01464121200950180413 CIE:0578869 Ref. UIA:3743894					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		756.00			
		REF:01464090801101180325 CIE:0578869 Ref. UIA:3754070					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,815.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868427453 Ref. 0052339021					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,740.38			
		BNET 0451411411 Ref. 0026089009					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0040418PAGO DEL MES DE MARZO Ref. 002850015 002					
		00005204164633379992					
		BNET01001804040002850015					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,270.00			
		0040418PAGO DE FINIQUITO Ref. 002851306 021					
04/ABR	04/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			1,270.00		
		0040418PAGO DE FINIQUITO Ref. 002851306 021					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,333.00			
		0040418PAGO DE FINIQUITO Ref. 002852534 021					
		00004213166075792758					
		BNET01001804040002852534					
		MANUEL ZAMORA MURILLO					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.46			
		BNET 0169146601 Ref. 0051425070					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,867.00			
		REF:01464070400886180412 CIE:0578869 Ref. UIA:4804294					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,889.90			
		BNET 2868426716 Ref. 0039940054					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,796.90			
		BNET 2868426716 Ref. 0039940063					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,582.00		
		Ref. 15114					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,290.00		
		Ref. 15115					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,560.77		
		Ref. 15116					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,258.93	1,453,530.08	1,453,530.08
		Ref. 15117					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,040.20			
		0000040MATERIAL DEPORTIVO GUARRO Ref. 002952640 002					
		00005256781524371791					
		BNET01001804050002952640					
		ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,233.76			
		0000040MATERIAL ELECTRICO Ref. 002953321 072					
		00072320003188232706					
		BNET01001804050002953321					
		LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,992.00			
		0000040MATERIAL ELECTRICO Ref. 002953804 072					
		00072320003188232706					
		BNET01001804050002953804					
		LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,030.12			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040MATERIAL ELECTRICO Ref. 002954290 072					
		00072320003188232706					
		BNET01001804050002954290					
		LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,085.00			
		0000040PRI Ref. 002956662 021					
		00021348064662311681					
		BNET01001804050002956662					
		JUVENTINO PARTIDA GOMEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		508.00			
		0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002957349 021					
		00021348064660191188					
		BNET01001804050002957349					
		MARIA BLANCA PEREZ PRECIADO					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2868426864 Ref. 0091466009					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		500.00			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002960632 021					
		00021348061410646925					
		BNET01001804050002960632					
		GILBERTO SARAY RAMOS					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		600.00			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002961091 021					
		00021348064660185738					
		BNET01001804050002961091					
		AGUSTIN GONZALEZ CRUZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		600.00			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002961593 021					
		00021348064662305587					
		BNET01001804050002961593					
		MOISES ESQUIVEL ZAMORA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		729.58			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002962199 021					
		00004910897050092378					
		BNET01001804050002962199					
		IGNACIO GUTIERREZ VALENZUELA					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		254.45		1,410,456.97	1,410,456.97
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002962768 021					
		00021348064662316712					
		BNET01001804050002962768					
		JAIME VARGAS CERVANTES					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,200.00			
		0000040CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE P Ref. 001583020 021					
		00021348040286175955					
		BNET01001804060001583020					
		ANDRES DE LA O RAMIREZ					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,332.90			
		BNET 0154257596 Ref. 0076393009					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		597.00			
		BNET 2948809771 Ref. 0076393033					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0091502009		15,647.76			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0015792009		14,978.99			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 001608240 021 00021348064660181774 BNET01001804060001608240 YESSICA NOEMI CASTELLON PANDURO		4,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0015792033		500.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0094082011		12,623.85			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0095634009		12,500.17			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0065338009		9,753.65			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0066192009		4,271.48			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001608009		14,515.98			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 001617306 021 00021348064662313906 BNET01001804060001617306 ESTEFANA REYES RODRIGUEZ		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0081252009		2,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001625362 021 00021348064662313333 BNET01001804060001625362 MARIA RAMOS LOMELI		177.92			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001626800 021 00021348064662313333 BNET01001804060001626800 MARIA RAMOS LOMELI		355.84			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001627801 021 00004910897050093186 BNET01001804060001627801 JUAN VENTURA RAMIREZ		618.87			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001628573 021 00021348064660193322 BNET01001804060001628573 ALMA ASUNCION RIVERA COLMENARES		788.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001630441 021		648.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064662311432 BNET01001804060001630441 EMILIO PALACIOS GODOY					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0019550009		20,980.54			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0043443009		9,007.03			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0044441009		3,596.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001651554 002 00005204165125876098 BNET01001804060001651554 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		5,336.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0044441033		1,999.26			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0046894009		5,246.40			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0033353009		2,637.99			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001662876 021 00021348064662316712 BNET01001804060001662876 JAIME VARGAS CERVANTES		508.90			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0079480010		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0091193009		40,554.79			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001678616 021 00004910897050092840 BNET01001804060001678616 JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ		435.53			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0091193061		1,344.43			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001683528 021 00021348064662313171 BNET01001804060001683528 ROBERTO RAMIREZ COVARRUBIAS		763.35			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000405 FACTURAS Ref. 001693083 002 00002348044911732251 BNET01001804060001693083 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		10,521.20			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15163			264.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15164			1,201.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15165			335.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15166			1,750.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15167			3,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15168			18,562.50		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,625.00		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,937.80		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15171			4,892.09	1,220,582.53	1,220,582.53
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0065460014		970.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051816009		1,980.36			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0075326009		7,773.75			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0036061009		10,727.55			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0036734009		12,741.36			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0054897009		15,211.29			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0079334009		7,009.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0057366009		5,433.66			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0058000009		13,985.09			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0061453009		15,588.41			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0062424009		8,840.49			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0040677009		1,820.02			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0019117009		2,320.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001866809 014 00014320566106999762 BNET01001804090001866809 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		597.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001867326 002 00002348044911343006		400.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001804090001867326					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,270.00			
		0000040PAGO FINIQUITO Ref. 001873643 021					
		00004213166078057977					
		BNET01001804090001873643					
		CLARA MAGNO MONTES					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			
		0000040PAGO HORAS EXTRAS Ref. 001874389 021					
09/ABR	09/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			3,500.00		
		0000040PAGO HORAS EXTRAS Ref. 001874389 021					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			
		0000040HORAS EXTRAS JULIAN Ref. 001877391 021					
		00021348064662311018					
		BNET01001804090001877391					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			183,661.00		
		SP 1719487 4476361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			277,730.28		
		SP 1719173 4475649 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			159,763.34	1,731,569.17	1,731,569.17
		SP 1719353 4476076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		137.00			
		BNET 2676991920 Ref. 0041372009					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,163.28			
		0000040ELABORACION DE COMIDAS Ref. 001971029 021					
		00021348064662308636					
		BNET01001804100001971029					
		DULCE AILED LLAMAS GOMEZ					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		46,400.02			
		0000040PAGO DE PROGRAMA COBRO TESORER Ref. 001982615					
		072					
		00072326008667254822					
		BNET01001804100001982615					
		SOFT Y SAFE SYSTEMS SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.80			
		0000040DESECHABLES Ref. 002003076 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001804100002003076					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,746.00			
		BNET 1161087983 Ref. 0042316009					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,525.55			
		BNET 2868426716 Ref. 0003399009					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,073.70			
		BNET 2868426813 Ref. 0003935009					
10/ABR	10/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:4540624					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,284.00			
		BNET 0460782696 Ref. 0082633009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15203			500.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15204			590.01		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15205			15,133.52		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15206			5,324.65	1,660,788.00	1,660,788.00
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0098462009		1,500.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301568180415 CIE:0578869 Ref. UIA:1523390		1,110.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301576180415 CIE:0578869 Ref. UIA:1534005		4,246.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400775180415 CIE:0578869 Ref. UIA:1540704		2,953.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0086793010		38,000.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0054630009		926.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0018043008		12,763.76			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0095672007		6,852.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0095672015		4,000.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0068053007		276.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15217			7,570.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15218			356.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15219			426.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15220			330.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15221			500.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15222			7,655.42	1,604,998.66	1,604,998.66
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040MINGITORIO INOXIDABLE Ref. 002237017 021 00021348040286175955 BNET01001804120002237017 ANDRES DE LA O RAMIREZ		11,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040CAPACITACION GUBERNAMENTAL Ref. 002237627 072 00072320003616834524		11,999.99			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001804120002237627					
		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,399.92			
		BNET 2946408591 Ref. 0036205009					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2868426848 Ref. 0096976009					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,810.00			
		REF:01464060501528180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0807587					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,151.00			
		REF:01464060601590180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0817630					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,079.00			
		REF:01464060900635180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0825055					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,063.00			
		REF:01464080801692180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0830808					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		21,480.00			
		REF:01464081201206180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0844184					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,231.00			
		REF:01464810800492180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0850070					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,871.00			
		REF:01464891100147180422 CIE:0578869 Ref. UIA:0856845					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,425.70		1,515,988.05	1,515,988.05
		0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002305602 021					
		00021348064662314578					
		BNET01001804120002305602					
		JESUS ISRAEL SALCEDO ESPINOZA					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,728.56			
		BNET 0195578019 Ref. 0019049009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,068.23			
		BNET 0195578019 Ref. 0042499009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,319.31			
		BNET 0195578019 Ref. 0067017009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,529.41			
		BNET 0195578019 Ref. 0043981009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,273.59			
		BNET 0195578019 Ref. 0044682009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,752.26			
		BNET 0195578019 Ref. 0045388009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,269.89			
		BNET 0155255201 Ref. 0029624009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,752.00			
		BNET 0197647255 Ref. 0081108009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,440.05			
		BNET 2982881772 Ref. 0031333009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,498.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0006819009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,795.00			
		BNET 0194097750 Ref. 0084059009					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,880.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000402 FACTURAS Ref. 002428832 021					
		00021333040239840323					
		BNET01001804130002428832					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,005.00			
		0000040AGUA PURIFICADA Ref. 002430349 021					
		00021348040214936140					
		BNET01001804130002430349					
		ANDREW BAUTISTA BARBOSA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,220.35			
		00000406 FACTURAS Ref. 002431240 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001804130002431240					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,270.98			
		00000403 FACTURAS Ref. 002432321 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001804130002432321					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0084059077					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,201.77			
		00000408 FACTURAS Ref. 002434511 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001804130002434511					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,842.00			
		BNET 1483817849 Ref. 0084059101					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,780.40			
		BNET 0150236969 Ref. 0079959009					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,273.60			
		0000040FACTURA 682 Ref. 002438782 002					
		00002348044911961792					
		BNET01001804130002438782					
		EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,526.36			
		BNET 0105359848 Ref. 0079959034					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,918.00			
		00000403 FACTURAS Ref. 002441042 002					
		00002348700915365502					
		BNET01001804130002441042					
		GRACIELA SARAY GIL					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
		BNET 0463596001 Ref. 0079959058					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0063758009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,205.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0064574009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,066.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0042121009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002449125 021 00021348040577341540 BNET01001804130002449125 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		3,159.96			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0042121033		4,779.99			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 121 Ref. 002451397 002 00002348044911732251 BNET01001804130002451397 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		17,260.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA B8 Ref. 002452771 002 00002348700315328589 BNET01001804130002452771 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		4,268.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0042121071		1,914.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 49 Ref. 002456522 002 00005204165125876098 BNET01001804130002456522 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,248.00			
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111182838 BNET Ref. 0042121138			5,634.60		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 9261 Ref. 002462865 002 00002348044911809061 BNET01001804130002462865 RUBEN PUEBLA RUELAS		4,128.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0042121191		1,054.56			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 4396 Ref. 002466361 021 00021348040418873737 BNET01001804130002466361 TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR		6,424.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0051916024		520.01			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504171764 Ref. 0054498013		1,750.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425213 Ref. 0089964009		807.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 002476390 021 00004910897050092378 BNET01001804130002476390 IGNACIO GUTIERREZ VALENZUELA		729.58			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,050.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868427615 Ref. 0089964034					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		574.00			
		BNET 2868427615 Ref. 0040245009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		686.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0043612009					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		648.00			
		BNET 2868426317 Ref. 0001802009					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		636.00			
		0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002493325 021					
		00021348064662316712					
		BNET01001804130002493325					
		JAIME VARGAS CERVANTES					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,240.00			
		REF:01464150800681180416 CIE:0578869 Ref. UIA:3769876					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,756.94		
		Ref. 15281					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,420.44		
		Ref. 15282					
13/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,000.00		
		ABR13 14:20 MEXICO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,000.00			
		0130418ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002535780 021					
		00021348064662314578					
		BNET01001804130002535780					
		JESUS ISRAEL SALCEDO ESPINOZA					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,089.00			
		0130418PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002537746 021					
		00021348064662303929					
		BNET01001804130002537746					
		JOAQUIN CAMPOS VAZQUEZ					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,900.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,444.20			
		BNET 2975985390 Ref. 0098999078					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,569.66			
		BNET 2868427453 Ref. 0098999087					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,870,668.38		
		0180413LAYMEJSP 1720468 4483814 Ref. 005601079 112					
		00112180000028267099					
		55108330					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		755,320.24			
		01304181 ABRIL BASE Ref. 002563935 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001804130002563935					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		109,398.00			
		01304181 ABRIL EVENTUAL Ref. 002565018 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001804130002565018					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		11,061.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		70,858.66		3,149,213.99	3,110,213.99
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			453.28		
		SP 1720901 4485777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
		BNET 2868427526 Ref. 0012088009					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0012088016					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0160418ANTICIPO A NOMINA Ref. 002787716 021					
		00021348064660186724					
		BNET01001804160002787716					
		ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,308.88		
		Ref. 15298					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
		0160418PAGO Ref. 002788288 021					
		00021348064660186151					
		BNET01001804160002788288					
		ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,223.00			
		0160418PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 002788904 137					
		00137348102595673307					
		BNET01001804160002788904					
		FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		645.00			
		0160418PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002789369 021					
		00021348064660189462					
		BNET01001804160002789369					
		MARIA CONCEPCION MORALES SANTOS					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00			
		BNET 1538280460 Ref. 0012088089					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2868426872 Ref. 0012088098					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,547.07			
		BNET 2868426171 Ref. 0012088114					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
		0160418ANTICIPO A NOMINA Ref. 002793532 021					
		00021348064660181774					
		BNET01001804160002793532					
		YESSICA NOEMI CASTELLON PANDURO					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			28,705.77		
		000000110CLJ OXXO COLIMA Ref. 005471816 014					
		00014090655018207961					
		2018041640014 HDH0000455859050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,109.52			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160418PAGO DE COTIZACION 25811 Ref. 002794442 021					
		00021320040208239693					
		BNET01001804160002794442					
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,049.56			
		BNET 0110121002 Ref. 0019201009					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		338.00		3,060,819.77	3,060,819.77
		BNET 2868427585 Ref. 0019201018					
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		151,343.00			
		REF:02180YL4100019699440 CIE:0844985 Ref. UIA:3475879					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,690.92		
		Ref. 15311					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,973.00		
		Ref. 15312					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			194.00		
		Ref. 15313					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 15314					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			289.00		
		Ref. 15315					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109.00		
		Ref. 15316					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2868426767 Ref. 0055322009					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,872.80			
		0170418ANTICIPO A NOMINA Ref. 002941648 021					
		00021348064660189462					
		BNET01001804170002941648					
		MARIA CONCEPCION MORALES SANTOS					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		16,390.00			
		0170418VIATICOS Y FORMATOS Ref. 002942116 021					
		00021348064662315315					
		BNET01001804170002942116					
		JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ					
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		115,150.82		2,780,363.07	2,780,363.07
		PAGO SUA H6311824385 201803 905982 Ref. 107P165001					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 2868426643 Ref. 0071219009					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0071219018					
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,642.28	2,862,505.35	2,862,505.35
		SP 1721093 4486234 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0067311002					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,493.00			
		BNET 2868427283 Ref. 0067311006					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,895.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0067311010					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,636.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2946408591 Ref. 0067311021					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,887.58			
		BNET 0153984206 Ref. 0099943010					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,624.01		
		Ref. 15329					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,136.95	1,638,353.93	1,638,353.93
		Ref. 15330					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,090.00			
		0200418DIA 190318 ASEO PUB Ref. 001791814 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001804200001791814					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,326.00			
		0200418DIA 290318 ASEO PUB Ref. 001792701 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001804200001792701					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,436.00			
		0200418DIA 300318 Ref. 001793682 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001804200001793682					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0011486046					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		67,873.40			
		BNET 0103956091 Ref. 0095278012					
20/ABR	20/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		4,246.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		400.00			
		0200418PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001807902 021					
		00021348064660185738					
		BNET01001804200001807902					
		AGUSTIN GONZALEZ CRUZ					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		235.00			
		BNET 2676994229 Ref. 0095278070					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		235.00			
		BNET 2676994229 Ref. 0095278079					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,692.04			
		BNET 0153858200 Ref. 0084329009					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,079.56			
		0200418PAGO DE FACTURAS Ref. 001820559 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001804200001820559					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,180.12			
		BNET 0195578019 Ref. 0084329034					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,389.33			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087009					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,757.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0066087015					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,957.48			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087023					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,177.93			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087030					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,228.47			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087037					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,600.93			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087044					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,856.12			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087051					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,773.48			
		BNET 0195578019 Ref. 0066087058					
20/ABR	20/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,646.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,440.00			
		0200418PAGO DE FACTURA 98EBFC Ref. 001847999 044					
		00044320010043947982					
		BNET01001804200001847999					
		GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		350.00			
		0200418PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001849700 021					
		00021348064660185738					
		BNET01001804200001849700					
		AGUSTIN GONZALEZ CRUZ					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,523.61			
		0200418PAGO DE FACTURAS Ref. 001856084 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001804200001856084					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,436.62			
		0200418PAGO DE FACTURAS Ref. 001857942 002					
20/ABR	20/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			9,436.62		
		0200418PAGO DE FACTURAS Ref. 001857942 002					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		591.00			
		0200418PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001873161 021					
		00021348064662309884					
		BNET01001804200001873161					
		LUCIANO MARTINEZ PIO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		591.00			
		0200418PRIMA VACACIONAL Ref. 001873986 021					
		00021348064662313825					
		BNET01001804200001873986					
		PAULO RODARTE PACHECO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,156.82			
		0200418PAGO DE FACTURA FDF18C Ref. 001877741 002					
		00002348044912049105					
		BNET01001804200001877741					
		SERGIO LLAMAS GUTIERREZ					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		591.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200418PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001878734 021					
		00021348064662309130					
		BNET01001804200001878734					
		RUBEN LOPEZ FLORES					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,294.00		
		Ref. 15361					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			551.00		
		Ref. 15362					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		200.00			
		0200418PAGO DE TIEMPO EXTRA Ref. 001879509 021					
		00021348064662308144					
		BNET01001804200001879509					
		ARMANDO HERRERA FLORES					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140.00		
		Ref. 15364					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 15365					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,418.94		
		Ref. 15366					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,601.00			
		0200418PAGO COMO SOLDADOR Ref. 001883182 137					
		00004169160315720111					
		BNET01001804200001883182					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,601.00			
		0200418PAGO DE SOLDADOR Ref. 001884078 137					
		00137348103145860051					
		BNET01001804200001884078					
		ULISES HERNAN CORONA GARCIA					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,601.00			
		BNET 1518288135 Ref. 0080469036					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,085.00			
		BNET 2676991289 Ref. 0080469045					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		30,624.00		1,363,666.38	1,363,666.38
		0200418PAGO DE FACTURA EE6935 Ref. 001892238 021					
		00021348040587412731					
		BNET01001804200001892238					
		GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,041.28			
		BNET 2868426740 Ref. 0058538011					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		800.00			
		0230418PAGO DE FACTURAS 12 Y 13 Ref. 002064848 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001804230002064848					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,097.00			
		0230418PAGO DE VIATICOS DEL MTRO DEL Ref. 002065168 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001804230002065168					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230418ANTICIPO A FINIQUITO Ref. 002066219 021 00021348064535687701 BNET01001804230002066219 ANGEL FRIZER HERNANDEZ VALDEZ		2,667.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15376			7,581.38		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15377			2,535.00	1,367,177.48	1,367,177.48
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948809771 Ref. 0057357009		2,910.00			
24/ABR	24/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,568.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240418PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002138004 021 00021348061410646925 BNET01001804240002138004 GILBERTO SARAY RAMOS		1,100.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0063796009		13,051.16			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240418PAGO DE VIATICOS 4 COMISIONES Ref. 002191750 021 00021348064660188544 BNET01001804240002191750 LILIA LOPEZ GONZALEZ		2,613.21			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240418PAGOS VARIOS Ref. 002208144 021 00021348064662311018 BNET01001804240002208144 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,692.00		1,338,243.11	1,338,243.11
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000025RFC MGR850101SY5 Ref. 005093652 002 00002634700902931828 085901041270311584 COMIALEX SA DE CV			2,614.00		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250418ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002275043 021 00021348064662314659 BNET01001804250002275043 SERGIO SANCHEZ MOYA		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0043166009		11,119.05			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250418VIATICOS Ref. 002319666 021 00004910897049884497 BNET01001804250002319666 RIGOBERTO RUBIO RUBIO		400.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0032799006		3,330.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,360.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250418PAGO DE FACTURAS 19204,B7FFF,1 Ref. 002332699 002					
		00002348044911559874					
		BNET01001804250002332699					
		MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA					
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00			
		CUENTA: 0109240527 BNET Ref. 0036466004					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,155.00			
		BNET 1506441289 Ref. 0012245009					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,859.00			
		BNET 1180354597 Ref. 0012245018					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,780.84		1,285,853.22	1,285,853.22
		0250418PAGO DE VIATICOS 3 VIAJES Ref. 002337816 021					
		00021348064660190927					
		BNET01001804250002337816					
		PABLO PEREZ ESQUIVEL					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,735.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 423					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,155.00			
		0260418PAGO DE FINIQUITO Ref. 002438351 021					
		00021348064660187066					
		BNET01001804260002438351					
		DANIEL ALEJANDRO HERRERA SANTANA					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0260418ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002439274 021					
		00021348064660189200					
		BNET01001804260002439274					
		HECTOR MONICO MARISCAL					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		0260418PRESTAMO Ref. 002441338 021					
		00021348064660182922					
		BNET01001804260002441338					
		TOMAS DIAZ SANDOVAL					
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,000.00			
		0260418PRESTAMO Ref. 002443407 021					
		00021348064660183264					
		BNET01001804260002443407					
		MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00		1,260,363.22	1,260,363.22
		BNET 2947785364 Ref. 0083619009					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		904.80			
		0270418PAGO DE VIATICOS Ref. 002559533 021					
		00004213166075792410					
		BNET01001804270002559533					
		ANARBOL CORONA JIMENEZ					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,309.60			
		0270418ANTICIPO A NOMINA Ref. 002573477 021					
		00021348064662304672					
		BNET01001804270002573477					
		MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,995.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270418PAGO DE FACTURAS B2 Y B18 Ref. 002601407 002 00002348700315328589 BNET01001804270002601407 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195204542 Ref. 0079938024		1,400.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0079938033		5,345.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0079938046		398.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0079938059		2,710.04			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270418PAGO DE FACTURA 595 Ref. 002621377 072 00072320002047524556 BNET01001804270002621377 BELEN SANCHEZ PEREZ		11,692.80			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270418PAGO DE FACTURA 107 Ref. 002622820 021 00021348064235804185 BNET01001804270002622820 JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA		1,392.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO DE FACTURAS 690 Y 724 Ref. 002624003 002 00002348700759523076 BNET01001804270002624003 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		1,230.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270418PAGO DE FACTURA 42 Ref. 002624901 021		5,672.40			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO DE FACTURAS 51 Y 52 Ref. 002625712 002 00005204165125876098 BNET01001804270002625712 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		1,426.80			
27/ABR	27/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0270418PAGO DE FACTURA 42 Ref. 002624901 021			5,672.40		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO DE FACTURAS 3F1E,6E62,E59 Ref. 002627689 002 00002348700138091844 BNET01001804270002627689 RICARDO NAVA RUBIO		2,363.83			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO DE FACTURAS 9750,9751,975 Ref. 002629186 002 00002348044911809061 BNET01001804270002629186 RUBEN PUEBLA RUELAS		5,873.46			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270418PAGO DE FACTURA 1628 Ref. 002634369 021 00021348040577341540 BNET01001804270002634369		2,791.96			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,292.00			
		0270418PAGO DE FACTURA AF295 Ref. 002635200 137					
		00137348102622857889					
		BNET01001804270002635200					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,239.54			
		0270418PAGO DE FACTURA 1026 Ref. 002636264 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001804270002636264					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,197.10			
		0270418FACTURAS 32817, 32924,33058,33 Ref. 002638170 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001804270002638170					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,080.00			
		0270418PAGO DE FACTURAS 1835 Y 1843 Ref. 002640404 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001804270002640404					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,438.00			
		0270418PAGO DE FACTURA 3255 Ref. 002641524 002					
		00002348044911181006					
		BNET01001804270002641524					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,740.01			
		0270418PAGO DE FACTURA C20DD Ref. 002642750 002					
		00002348044911713704					
		BNET01001804270002642750					
		GUSTAVO GONZALEZ NUÑEZ					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,160.20			
		0270418PAGO DE FACTURA 127 Ref. 002643953 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001804270002643953					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,401.20			
		0270418PAGO DE FACTURAS Ref. 002646033 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001804270002646033					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,268.40			
		0270418PAGO DE FACTURA E04B2F Ref. 002649399 021					
		00021348040570728607					
		BNET01001804270002649399					
		BERENICE GOMEZ SANTANA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,240.00			
		0270418PAGO DE FACTURAS 1198 Y 1197 Ref. 002650668 002					
		00002348044912145847					
		BNET01001804270002650668					
		MARLIN COBIAN ZAMORA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270418PAGO DE FACTURA 3737 Ref. 002651848 072 00072320002738131478 BNET01001804270002651848 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		3,828.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0025275046		32,051.20			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0025275053		5,482.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0025275059		802.01			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0083425011		35,000.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0083425024		1,015.35			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0083425033		601.92			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948809771 Ref. 0083425046		3,500.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425574 Ref. 0083425055		2,000.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0083425064		420.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0083425070		4,525.09			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0083425082		12,953.23			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0083425089		14,845.46			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0083425096		9,887.81			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0083425103		8,079.55			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0061268015		14,909.46			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0061268022		9,474.94			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0061268029		3,858.12			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO DE FACTURA 57BAA3 Ref. 002681516 002 00002348701227974473 BNET01001804270002681516 SERGIO ALBERTO LLAMAS SALAZAR		1,856.01			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110322350 Ref. 0061268057		4,570.56			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15446			9,501.60		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0061268070		2,289.50			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15448			351.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15449			1,258.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0061268083		5,480.07			
27/ABR	27/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,990.00		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723591 4499471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,770.37		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15453			396.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15454			15,874.78		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15455			36,511.28		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0019877009		5,909.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0019877018		9,424.30			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO DE FACTURA 128 Ref. 002705709 002 00002348044911732251 BNET01001804270002705709 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		9,860.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270418PAGO SOLDADOR Ref. 002707019 137 00004169160315720111 BNET01001804270002707019 NOE HERMOSILLO HUATO		2,601.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270418PAGO SOLDADOR Ref. 002707874 137 00137348103145860051 BNET01001804270002707874 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,167.50			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270418PAGO POR CUBRIR VACACIONES Ref. 002708873 002 00005204163736385898 BNET01001804270002708873 HUMBERTO DIAZ CONTRERAS		3,816.86			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518288135 Ref. 0007225072		2,167.50			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270418RENTA DE TERRENO ESC SEC AYUQU Ref. 002727578 014 00014320605872588876 BNET01001804270002727578 NAYELY OLIVARES MORENO		10,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270418PAGO PRIMAS VAC Ref. 002732547 021 00021348040606801702 BNET01001804270002732547 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		6,831.00		1,027,919.07	1,027,919.07
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107953070 Ref. 0088198019		3,250.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0088198028		6,700.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO DE FACTURA 694 Ref. 002878471 002 00002348044911961792 BNET01001804300002878471 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		2,296.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300418PAGO DEL MES DE ABRIL 18 Ref. 002879024 072 00004915666436756872 BNET01001804300002879024 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA		1,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO DE JUBILACION DE ABRIL Ref. 002879851 002 00002348901117852353 BNET01001804300002879851 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,465.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO DE TALLER ABRIL 18 Ref. 002880525 002 00005204164633379992 BNET01001804300002880525 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO DE TALLER ABRIL 18 Ref. 002880935 002 00002333022550095195 BNET01001804300002880935 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		7,489.05			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		13,000.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0067585025			8,991.01		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0067585027		396.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		52,960.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0067585056		8,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0067585081		4,729.28			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0067585093		9,431.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0067585106		16,983.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0067585119		1,771.60			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0085670011		980.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO DE FACTURA AFA6B Ref. 002969823 002 00002348044911324643 BNET01001804300002969823 URBANO AYALA DIAZ		4,222.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO DE TALLER ABRIL 18 Ref. 002971287 002 00002348901787558029 BNET01001804300002971287 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:2123088		399.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2131481		868.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:2149873		1,499.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2159267		1,673.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:2166989		1,098.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:2174546		418.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:2184017		601.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:2191442		799.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:2202321		799.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:2211209		1,499.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:2220130		399.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:2227423		349.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:2245694		549.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:2274360		1,499.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:2337643		799.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:2348181		799.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0049692002			1,000,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300418NOMINA BASE 2DA ABRIL Ref. 002997148 021 00021348040606801702 BNET01001804300002997148 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		736,747.27			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300418NOMINA EVENTUAL 2DA ABRIL Ref. 002997808 021 00021348040606801702 BNET01001804300002997808 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		104,760.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:2385229		801.00			
30/ABR	30/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:2393105		801.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		100,018.83			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300418PAGO DE TALLERES ABRIL 18 Ref. 001502397 021 00004213166075792782 BNET01001804300001502397 ALONDRA ISEL SEVILLA		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		13,061.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0032813044		2,320.46			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426287 Ref. 0032813088		7,627.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0019015008		1,421.00			
30/ABR	30/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:2792526		799.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300418PAGO DE FACTURA 42 Ref. 001543339 021 00004213166057574109 BNET01001804300001543339 MARIA ELSA MURILLO MORENO		5,672.40			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15514			12,269.03		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0030184033		2,800.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300418PAGO POR CUBRIR PUESTO Ref. 001546045 021 00021348064660186151 BNET01001804300001546045 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0087713009		338.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

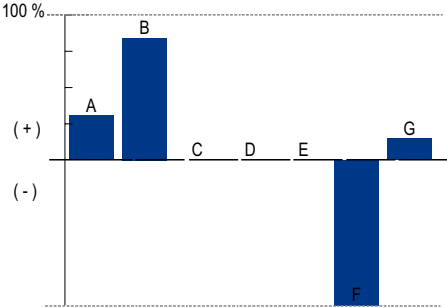
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0090596009		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975985390 Ref. 0092731007		3,187.46		894,003.56	894,003.56

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,066,515.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			400
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,106,076.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			73

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,854,442.08	30.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,106,076.89	84.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,066,515.41	-100.00%	F
Saldo Final	894,003.56	14.73%	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, 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: 2320001972697739 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

**Folio Fiscal:**

BEF32751-E751-4C14-8E8B-7113287A0E89

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dCamgXBQLe5a/XzXOg572m0clqp8k41NJO543+rYJQAov/I7Hb4Ju/colI2zYkMvwtF5JwXY5N07KmA3RWteOM0J
0D5qYzrfud4bdIJV+2X0K5JecslxT5QMiwPYETsemGm/JRfHLR2RLp2nXNnyiHpwot1wPCk+ZjaZ6O5mDTvWCtus
C9ktNwwWUUA9m4axWTjkFUCApUkqZalYJt7mOezhv2+jco7aX06NJD6tno61tMsR2WPE/fP23kcQNCQV8J+0u
2tqmvMy6HoDwvdTphabEuYfy4gJmDXcolfG/4FRMI7bJFKs3OvTd3yevujdlM3We9toCBI3DeDP1qyQ==

Sello SAT

mveuNyAYRFKJxp/kkA825+ILJh3xNNXt119zDKI8QehjvCYhRCtzXgSdQR2pIRXo4n9k/HhOjcN6+v5mFQ1UfGslT
KU0Ve7e51BnxbgNeT6bJkcgmrBy/cFxJukGhIXkQfcJxob+L94IkXrTrAQBVih8k0UlfS2Y0NN8O6c1JZW76dsNdHkdN
AA+UonyCQeKsMejbE1RICVOHFdtKbpEJ4pRoB20tbsTYxxq/DS+LvTUgp9W0kDKljUV8JOKixhAZ32iILDWNZXfC
93E6fDES/boG87wNjmh++C/mzcDyDDD5NF8w7ndWWCo3gk2K8TRS59n2N4UaXuWXpyhdgNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-05-01T04:36:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BEF32751-E751-4C14-8E8B-7113287A0E89|2018-05-01T04:36:35|dCamgXBQLe5a/XzXOg572m0clqp8k41N
JO543+rYJQAov/I7Hb4Ju/colI2zYkMvwtF5JwXY5N07KmA3RWteOM0J0D5qYzrfud4bdIJV+2X0K5JecslxT5QMiwP
YETsemGm/JRfHLR2RLp2nXNnyiHpwot1wPCk+ZjaZ6O5mDTvWCtusC9ktNwwWUUA9m4axWTjkFUCApUkqZal
YJt7mOezhv2+jco7aX06NJD6tno61tMsR2WPE/fP23kcQNCQV8J+0u2tqmvMy6HoDwvdTphabEuYfy4gJmDXcolfG/
4FRMI7bJFKs3OvTd3yevujdlM3We9toCBI3DeDP1qyQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2018 a las 04:34:12

"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