

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		2,010,497.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		678,065.03
Saldo de Operación Inicial		678,065.03
Depósitos / Abonos (+)	74	6,338,573.12
Retiros / Cargos (-)	338	5,196,487.69
Saldo Final (+)		1,820,150.46
Saldo de Operación Final		1,820,150.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0049406009		1,877.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0049406018		1,500.00			

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
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0049406027		4,091.13			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010218PAGO DE FACTURA 24289 Ref. 001654104 021 00021320040208239693 BNET01001802010001654104 DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C		21,622.06			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 REFRENDO BBVA 2018 Ref. 0073643010			2,895.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0095006012		4,100.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0058940009		3,695.76			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0064518009		765.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14316			16,303.80		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14317			5,502.00	665,114.88	665,114.88
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0024002010		4,080.02			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA F7D92 Ref. 001826346 002 00002348701216421487 BNET01001802020001826346 ALFREDO VELASCO MICHEL		2,923.20			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0003001024		3,030.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0005210010		2,685.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001830128 002 00002348044911327239 BNET01001802020001830128 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		3,275.44			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0005210034		2,959.10			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 665 Ref. 001832247 002 00002348044911961792 BNET01001802020001832247 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		6,264.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0005210058		6,048.10			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0091125009		6,224.40			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0091125018		19,364.86			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,489.99			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040FACTURA 1490 Ref. 001836947 021 00021348040577341540 BNET01001802020001836947 IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0091125042		8,300.01			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0091125052		15,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 001841326 002 00002348044911732251 BNET01001802020001841326 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		3,351.60			
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0079465009		800.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 6074 Ref. 001846715 021 00021348064535684571 BNET01001802020001846715 ERIKA NALLELI MARIA MEJIA		3,386.04			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001847492 002 00002348700315328589 BNET01001802020001847492 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		3,681.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000403 FACTURAS Ref. 001850291 021 00021348003610406305 BNET01001802020001850291 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,940.60			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461355449 Ref. 0047988009		6,904.32			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA B545 Ref. 001865349 002 00002348044911324643 BNET01001802020001865349 URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ		8,363.60			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0055070018		2,534.96			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14339			39,304.12		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14340			6,052.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 9051 Ref. 001884391 002 00002348044911809061 BNET01001802020001884391 RUBEN PUEBLA RUELAS		8,245.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0082467009		2,900.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0042173009		7,500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 001890979 002 00005204165125876098 BNET01001802020001890979 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		7,308.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426848 Ref. 0066324009		4,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRESTAMO Ref. 001893273 021 00021348064293670348 BNET01001802020001893273 MARIBEL ROJAS PARTIDA		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040SOLDADOR Ref. 001895140 137 00004169160315720111 BNET01001802020001895140 NOE HERMOSILLO HUATO		2,600.00			
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,528.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PARALIBROS Ref. 001897207 002 00002348701205763703 BNET01001802020001897207 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001897918 021 00004910897049883499 BNET01001802020001897918 MANUEL FELIX ANGUIANO		532.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001899712 021 00021348064662308144 BNET01001802020001899712 ARMANDO HERRERA FLORES		600.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00000402 FACTURAS Ref. 001900643 137 00137348102622857889 BNET01001802020001900643 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		2,945.24			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038806011		80,000.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1708824 4418859 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			490,347.00	957,553.52	957,553.52
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451411411 Ref. 0015488013		2,686.44			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0015488031		39,000.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,673.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01464960100201180208 CIE:0578869 Ref. UIA:4888147				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,694.00			
			REF:01464100600354180211 CIE:0578869 Ref. UIA:4955291				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,304.00			
			REF:01464121200950180211 CIE:0578869 Ref. UIA:4966940				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,819.00			
			REF:01464110600638180209 CIE:0578869 Ref. UIA:4989094				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		114.00			
			REF:01464150900758180209 CIE:0578869 Ref. UIA:0014597				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		389.00			
			REF:01463010303397180208 CIE:0578869 Ref. UIA:0059169				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		138.00			
			REF:01463091101980180208 CIE:0578869 Ref. UIA:0073304				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		19,795.00			
			REF:01464150900961180205 CIE:0578869 Ref. UIA:0106260				
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		17,403.00			
			REF:01464070400886180205 CIE:0578869 Ref. UIA:0123816				
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,503.61			
			BNET 2868426716 Ref. 0074925012				
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,206.70			
			BNET 2868426716 Ref. 0044661009				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,195.00			
			0060218PAGO DE FACTURA 635 Ref. 002104907 002				
			00002348701123601992				
			BNET01001802060002104907				
			JOSE MA PEREZ LEON				
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
			BNET 2868426767 Ref. 0044661032				
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,845.33		
			Ref. 14370				
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,892.00		
			Ref. 14371				
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,553.00	933,923.10	933,923.10
			0060218PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 201 Ref. 005487998 002				
			00002333700646877921				
			085901964214303786				
			GRISelda, GUZMAN/VARGAS				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,603.32			
			BNET 0195578019 Ref. 0013509024				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		222,346.18			
			BNET 0108374570 Ref. 0049066052				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
			BNET 2868426813 Ref. 0035965009				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,167.00			
			BNET 1444436830 Ref. 0008109038				
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,363.00			
			0000040FINIQUITO Ref. 002242829 021				
			00004213166076583677				
			BNET01001802070002242829				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA NATIVIDAD HERRERA OSORIO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FINIQUITO Ref. 002243199 021 00004213166076584378 BNET01001802070002243199 ROSA ELVIRA GARCIA NAVA		2,363.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0053213018		5,016.36			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14380			11,566.78		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14381			17,752.00		
07/FEB	07/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:0859848		8.00			
07/FEB	07/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:0874225		6.00		712,869.02	712,869.02
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0035485018		780.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492351005 Ref. 0035485027		2,638.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14386			11,420.29		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14387			10,647.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080218PAGO FINIQUITOS Y PRIMAS Ref. 002408728 021 00021348040606801702 BNET01001802080002408728 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		56,185.00		675,333.31	675,333.31
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090218ANTICIPO A NOMINA Ref. 002491419 021 00004910897049884505 BNET01001802090002491419 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,068.20			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0045209025		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0045209034		3,662.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0090218PAGO POR LABORAR COMO SOLDADOR Ref. 002497761 137 00004169160315720111 BNET01001802090002497761 NOE HERMOSILLO HUATO		2,600.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0005400009		3,974.14			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090218PAGO DE PRIMA VAC 1ER PERIODO Ref. 002572283 021 00021348064660183264		636.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001802090002572283					
		MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,313.00			
		0090218PAGO DE FINIQUITO Ref. 002573092 021					
		00004213166075792519					
		BNET01001802090002573092					
		IRMA NATALIA GALINDO ALVAREZ					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,167.00			
		0090218PAGO DE FINIQUITO Ref. 002574205 021					
		00021348064660195715					
		BNET01001802090002574205					
		BLANCA ESTHER VALENCIA SANTIAGO					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		794.00			
		0090218FINIQUITO Ref. 002574982 021					
		00004213166074628201					
		BNET01001802090002574982					
		RAMON GARZA PINEDA					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,540.00			
		0090218PAGO DE FINIQUITO Ref. 002575721 021					
		00004213166075792758					
		BNET01001802090002575721					
		MANUEL ZAMORA MURILLO					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,276.00			
		BNET 2975985390 Ref. 0074031074					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,688.82		
		Ref. 14400					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,757.00			
		BNET 2717902166 Ref. 0074031083					
09/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,442.50		
		FEB09 14:58 MEXICO					
09/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,344.00		
		FEB09 14:59 MEXICO					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,193.00	680,714.29	668,927.79
		Ref. 14404					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,667.30			
		BNET 0447813937 Ref. 0067764009					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,350.00			
		0120218PAGO DE DE FACTURA 96,97,98 Ref. 002758793 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001802120002758793					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868427321 Ref. 0008036009					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426155 Ref. 0008036018					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,613.00			
		BNET 2868425221 Ref. 0008036027					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,611.00			
		0120218PAGO POR LA TRAMITACION DE LIC Ref. 002767377 021					
		00021348064660180458					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001802120002767377					
		MARIA IRASENIA ALVAREZ MICHEL					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,613.00			
		0120218PAGO POR LA TRAMITACION DE LIC Ref. 002768044 021					
		00021348064660194648					
		BNET01001802120002768044					
		MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,170.00			
		0120218PAGO DE TRANSPORTE DE DOS SEMA Ref. 002768768 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001802120002768768					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		800.00			
		0120218PAGO DE FACTURAS 7 Y 8 Ref. 002769042 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001802120002769042					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00		658,889.99	658,889.99
		0120218PRESTAMO Ref. 002769928 021					
		00004910897049883341					
		BNET01001802120002769928					
		YESSICA NOEMI CASTELLON PANDURO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,740.00			
		0130218PRESTAMO Ref. 002834153 021					
		00004910897049884067					
		BNET01001802130002834153					
		MARIA CONCEPCION MORALES SANTOS					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,243.00			
		REF:01464150402014180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4400231					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,567.00			
		REF:01464150402006180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4407612					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,836.00			
		REF:01464130400775180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4855103					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,740.00			
		REF:01464110301576180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4862561					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		115.00			
		REF:01464960600726180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4881206					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		115.00			
		REF:01464130500991180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4903976					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,341.00			
		REF:01464160701524180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4913040					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,301.60			
		BNET 2709046828 Ref. 0065999009					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,218.40			
		BNET 2709046828 Ref. 0065999018					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,276.10			
		BNET 0195578019 Ref. 0041322012					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,022.14			
		BNET 0195578019 Ref. 0041322019					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0041322027		7,951.77			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0041322034		11,434.52			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0041322041		11,128.45		573,860.01	573,860.01
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0016493014		10,207.60			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0080423012		1,778.27			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14432			9,882.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14433			19,523.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140218GASTOS A COMPROBAR Ref. 002961385 021 00004910897050092667 BNET01001802140002961385 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		5,508.60			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14436			30,583.45		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14437			56,012.71		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0088191007		17,756.86			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0088191021		10,222.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0088191033		9,500.00			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0088191035			1,000,000.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0079847007		3,516.79			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0079847019		5,071.08			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0081089009		1,933.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14445			11,854.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14446			140.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140218PRESTAMO Ref. 001541938 021 00021348064662306162 BNET01001802140001541938 ANA MARGARITA GARCIA PEREZ		15,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140218NOMINA BASE 1 FEB Ref. 001542369 021 00021348040606801702 BNET01001802140001542369 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		761,665.01			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140218NOMINA EVENTUAL 1 FEB Ref. 001542684 021 00021348040606801702 BNET01001802140001542684 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		111,464.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14450			10,216.29		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140218PAGO DE DIFERENCIA Ref. 001548718 021 00021348064660188544 BNET01001802140001548718 LILIA LOPEZ GONZALEZ		758.30			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		50,191.89			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		12,233.00			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150800681180216 CIE:0578869 Ref. UIA:4877136		2,808.00		688,457.06	688,457.06
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110563854 BNET Ref. 0018863002		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110563854 BNET Ref. 0018863004			1,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218SUBSIDIO FEBRERO Ref. 001666357 002		92,049.56			
15/FEB	15/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0150218SUBSIDIO FEBRERO Ref. 001666357 002			92,049.56		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218PAGO DE VIATICOS Ref. 001674681 021 00021348064662317216 BNET01001802150001674681 SALVADOR VILLANUEVA BAUTISTA		824.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0075827056		39,000.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180215LAYMEJSP 1710029 4426226 Ref. 005406808 112 00112180000028267099 54144244 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,776,217.64		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		11,906.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0045350036		2,181.05			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218PRIMA VACACIONAL Ref. 001732843 021		537.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064662308717 BNET01001802150001732843 JOSE LLAMAS ROSAS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218PAGO DE 1RA QUINCENA Ref. 001733319 021 00004213166075791925 BNET01001802150001733319 AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA		2,520.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218PAGO DE FINIQUITOS Ref. 001734128 021 00004213166074628268 BNET01001802150001734128 MANUEL CANDELARIO ROMERO JIMENEZ		2,540.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0088512007		30,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218PAGO DE FACTURAS Ref. 001737551 002 00002348044911327239 BNET01001802150001737551 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		5,088.37			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0088512029		2,262.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0088512038		10,309.70			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959254978 Ref. 0088512048		800.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0088512059		10,193.12			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0088512067		6,802.91			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218PAGO DE FACTURA A 259 Y B3 Ref. 001742223 002 00002348700315328589 BNET01001802150001742223 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		3,521.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0088512101		6,802.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218PAGO DE FACTURA 33 Ref. 001743470 002 00005204165125876098 BNET01001802150001743470 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		9,628.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218PAGO DE FACTURAS 427F,0001,78A Ref. 001744021 002 00002348700702949131 BNET01001802150001744021 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		8,787.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0088512138		9,100.94			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,569.36			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0088512145		9,836.99			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0088512152		5,997.59			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0088512159		9,324.42			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0088512166		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993648 Ref. 0038074009		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0038074018		4,600.05			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0038074027		9,181.76			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0038074037		25,107.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0038074046		4,744.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218PAGO DE FACTURAS 67,76 Ref. 001752724 002 00002348044911732251 BNET01001802150001752724 ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		3,395.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150218PAGO DE FACTURA 629 Ref. 001753473 002 00002348701123601992 BNET01001802150001753473 JOSE MA PEREZ LEON		13,357.33			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218PAGO FINIQUITOS Y HORAS EXTRAS Ref. 001754635 021 00021348040606801702 BNET01001802150001754635 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		2,060.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 001762776 021			2,060.00		
15/FEB	15/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0150218NOMINA 1RA FEBRERO Ref. 001762776 021			68.08	3,177,825.79	3,177,825.79
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710429 4428341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0052240016		8,510.46			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161634534 Ref. 0024916010		24,360.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110621625 Ref. 0059743010		7,600.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE FACTURAS 743 Y 748 Ref. 001883097 021 00021348040577344288 BNET01001802160001883097 GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO		13,862.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0059743043		5,617.03			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160218PAGO DE LA SEMANA DEL 05 AL 09 Ref. 001897296 137 00004169160315720111 BNET01001802160001897296 NOE HERMOSILLO HUATO		2,600.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		3,839.26			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE FINIQUITO Ref. 001903607 021 00004213166075792832 BNET01001802160001903607 OSWALDO BRAMBILA SANCHEZ		2,450.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE FINIQUITO Ref. 001906547 021 00021348064660186562 BNET01001802160001906547 FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ		3,005.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE FINIQUITO Ref. 001907703 021 00021348064535676738 BNET01001802160001907703 ISAIAS CORTES LOMELI		958.00			
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,200.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14505			4,262.89		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14506			11,116.37		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0038875009		4,408.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14510			5,597.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14511			11,823.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE FINIQUITO Ref. 001948366 021 00021348064660187066 BNET01001802160001948366 DANIEL ALEJANDRO HERRERA SANTANA		3,005.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0038875032		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0038875041		6,450.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001951928 021		666.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710565 4428627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,317.81		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0160218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001951928 021			666.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160218PAGO DE FINIQUITO Ref. 001952729 021 00004213166076582885 BNET01001802160001952729 ALFREDO GEOVANNI MORENO ESTRADA		2,794.00		3,223,884.11	3,223,884.11
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0085873019			8,769.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190218PAGO DE PENSION DE ENERO Ref. 002101326 002 00002348901117852353 BNET01001802190002101326 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,465.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427763 Ref. 0036676024		2,872.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0190218PAGO LICENCIA MPAL GRISELDA GU Ref. 005239405 002 00002333700646877921 085900886704305088 GRISELDA, GUZMAN/VARGAS			4,553.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195385717 Ref. 0090677009		11,690.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0190218PAGO LIC MPAL GRISELDA GUZMAN Ref. 005298378 002 00002333700646877921 085901319894305080 GRISELDA, GUZMAN/VARGAS			4,091.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190218REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO Ref. 002131768 002 00002333700646877921 BNET01001802190002131768 GRISELDA GUZMAN VARGAS		4,553.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14526			58,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14527			440.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14528			4,767.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14529			16,940.84		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190218VIATICOS Y FORMATOS Ref. 002140502 021 00021348064662315315 BNET01001802190002140502 JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ		16,570.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190218PRESTAMO Ref. 002141089 021 00004910897050092766 BNET01001802190002141089		2,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190218PRESTAMO Ref. 002141792 021 00004910897050092683 BNET01001802190002141792 CLAUDIA LEONIDES ORTEGA SANTOS		2,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01902181RA QUINCENA FEBRERO Ref. 002144356 021 00021348064535687701 BNET01001802190002144356 ANGEL FRIZER HERNANDEZ VALDEZ		2,060.00			
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180GHY570019090480 CIE:0844985 Ref. UIA:3843554		143,309.00			
19/FEB	19/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201801 571800 Ref. 50B155955		109,748.30		3,020,177.65	3,020,177.65
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200218PAGO DEL PRESTAMO AL MUNICIPIO Ref. 005067524 002 00002348044912225521 085900260424305188 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y			170,000.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200218PAGO POR RETENCION POR PAGO DE Ref. 005069020 002 00002348044912225521 085900271634305187 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y			334,908.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200218PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIP Ref. 005071245 002 00002348044912225521 085900285834305182 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y			386,441.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0098917009		92,049.56			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0098917021		1,733.49			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0098917030		458.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002247192 021		666.00			
20/FEB	20/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0200218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002247192 021			666.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427879 Ref. 0052643014		666.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951083724 Ref. 0052643023		2,784.00			
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICNECIAS MPAL SUC GR BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			4,014.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0061867017			13,800.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,312.32		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14548					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,958.00	3,999,919.92	3,999,919.92
		Ref. 14549					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002327874 021					
		00021348064660181020					
		BNET01001802210002327874					
		ISRAEL BEAS MONTES					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,000.00			
		0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002331960 021					
		00004910897049883465					
		BNET01001802210002331960					
		MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,014.00			
		BNET 0155322146 Ref. 0013850009					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		875.60			
		BNET 2868425876 Ref. 0054468009					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,000.00			
		0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002358375 021					
		00021348064662304672					
		BNET01001802210002358375					
		MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		20,000.00			
		0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002397294 021					
		00021348064662310857					
		BNET01001802210002397294					
		ARMANDO NUÑEZ CARRILLO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,000.00			
		0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002397731 021					
		00021348064660184331					
		BNET01001802210002397731					
		SERGIO FONSECA GALLAGA					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,350.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0029214018					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,744.25		
		Ref. 14558					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,724.00		
		Ref. 14559					
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,114.00	3,996,262.57	3,996,262.57
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,295.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 403					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 404					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		585.00			
		0220218PAGO DE TRANSPORTE Ref. 002502118 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001802220002502118					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220218PAGO DE FACTURA A-200 Ref. 002503338 002 00002348044911343006 BNET01001802220002503338 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220218PAGO POR TRAMITE DE LICENCIA Ref. 002504523 021 00021348064660186562 BNET01001802220002504523 FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ		1,611.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:3837053		868.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3846271		399.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:3852321		1,499.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:3859746		549.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3867369		348.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:3874310		799.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:3881482		799.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:3889644		1,502.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:3900908		399.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:3909862		1,499.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:3917320		996.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:3927066		1,499.00		3,971,965.57	3,971,965.57
23/FEB	23/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110577898 BNET Ref. 0041067002		369,160.62			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0068223016		4,360.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0068223028		4,070.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230218PAGO AL EJIDO Ref. 002592706 002 00002348700760117196 BNET01001802230002592706 EJIDO EL GRULLO		13,500.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14582			10,669.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14583			5,345.67		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,068.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002657619 021 00021348064660194648 BNET01001802230002657619 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040EVENTUAL PARQUIMETROS Ref. 002659875 021 00004213166075792204 BNET01001802230002659875 MARIA GUADALUPE MEDINA		2,133.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002661376 021 00021348064662314578 BNET01001802230002661376 JESUS ISRAEL SALCEDO ESPINOZA		3,425.70			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0070955053		1,989.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0092510009		1,463.58			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040CEMENTERIO Ref. 002667309 021 00021348040261351862 BNET01001802230002667309 RICARDO ENCISO CRUZ		1,600.80			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907026455 Ref. 0092510033		2,737.60			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 39 Ref. 002669975 002 00005204165125876098 BNET01001802230002669975 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		10,440.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 42 Ref. 002671403 021 00021348040202716495 BNET01001802230002671403 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		1,392.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002674185 021 00004213166057574109 BNET01001802230002674185 MARIA ELSA MURILLO MORENO		6,310.01			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 002675380 002 00005204164553004190 BNET01001802230002675380 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		2,343.20			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0099720009		4,500.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0099720019		9,338.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,103.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426716 Ref. 0063780018					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000405 FACTURAS Ref. 002682733 021 00021348003610406305 BNET01001802230002682733 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,376.60			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 90 Ref. 002684070 021 00021348064235804185 BNET01001802230002684070 JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA		8,062.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 637 Ref. 002684949 002 00002348701123601992 BNET01001802230002684949 JOSE MA. PEREZ LEON		6,790.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000406 FACTURAS Ref. 002686049 002 00002348044911732251 BNET01001802230002686049 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,964.80			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0063780084		5,196.97			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14603			7,557.44		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002688501 021 00021348040577341540 BNET01001802230002688501 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,858.02			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0063780117		4,251.50			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0086647009		30,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0029886009		21,807.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002694447 002 00002348700915365502 BNET01001802230002694447 GRACIELA SARAY GIL		5,337.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0029886033		8,128.96			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0089127010		8,306.93			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0050841011		6,598.60			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 60898 Ref. 002699832 002 00002320030119888722		3,665.60			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	BNET01001802230002699832 COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV		36,565.00			
		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ESCUELA DE MUSICA 3X1 Ref. 002701428 021 00021333040303788489 BNET01001802230002701428 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000004013 FACTURAS Ref. 002702465 002 00002348044911327239 BNET01001802230002702465 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		6,146.52			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 385 Ref. 002704705 021 00021348040434005149 BNET01001802230002704705 ANTONIO MENDOZA OLIVARES		3,500.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040PAGO SOLDADOR Ref. 002706616 137 00004169160315720111 BNET01001802230002706616 NOE HERMOSILLO HUATO		2,167.50			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002708595 021 00021348064662306997 BNET01001802230002708595 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		648.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040PAGO SOLDADOR Ref. 002709683 137 00137348103145860051 BNET01001802230002709683 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,601.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002711179 021 00021348064662312185 BNET01001802230002711179 RAMIRO PEÑA CARDENAS		591.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002712382 021 00021348064662312677 BNET01001802230002712382 MOISES POZOS JIMENEZ		574.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002713113 021 00021348064662307491 BNET01001802230002713113 RAMIRO GONZALEZ RAMOS		648.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230218PAGO PRIMA VAC Ref. 002715365 021 00021348064662311270 BNET01001802230002715365		532.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CLAUDIA LEONIDES ORTEGA SANTOS				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002716292 021 00021348064660188887 BNET01001802230002716292 WALTER OMAR MARIA SANCHEZ		807.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002717446 021 00021348064660193089 BNET01001802230002717446 MAXIMINO REYES MACHUCA		869.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840056		10,099.73			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840064		4,007.45			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840071		11,366.68			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840078		6,077.96			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840085		7,440.85			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840092		9,963.10			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0060840099		12,460.12			
23/FEB	23/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		6,612.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230218PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 002723046 021 00004910897050093186 BNET01001802230002723046 JUAN VENTURA RAMIREZ		206.29			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230218PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002723859 021 00021348064662307569 BNET01001802230002723859 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA		600.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230218PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002724802 021 00021348064660180377 BNET01001802230002724802 AARON AGUILAR RUIZ		1,085.00		3,300,690.79	3,300,690.79
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040CALAVERA NISSAN 14 Ref. 002821702 137 00137348103129160832 BNET01001802260002821702 SOCORRO FIGUEROA SEDANO		2,900.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0085631039		13,835.92			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,985.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040FACTURA AC 56 Ref. 002823244 021 00021348040214936140 BNET01001802260002823244 ANDREW BAUTISTA BARBOSA					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0029733033		43,000.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0073318009		5,800.69			
26/FEB	26/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:0422202		799.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0260218BTG PAGO LICENCIA MUNICIPAL 20 Ref. 005220122 002 00002348700119571943 085900498474305785 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			2,166.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0022615014		1,759.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 794 Ref. 002862373 002 00002348700915365502 BNET01001802260002862373 GRACIELA SARAY GIL		4,975.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002863917 021 00021348064662310857 BNET01001802260002863917 ARMANDO NUÑEZ CARRILLO		1,282.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0068611049		800.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 002864898 021 00021348064662307983 BNET01001802260002864898 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PELAYO		1,600.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002867365 021 00021348064660187710 BNET01001802260002867365 RENE LLAMAS OLIVA		1,030.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884180225 CIE:0578869 Ref. UIA:1560416		56.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739180225 CIE:0578869 Ref. UIA:1570041		2,782.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215180226 CIE:0578869 Ref. UIA:1617154		735.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060601590180222 CIE:0578869 Ref. UIA:1655577		1,922.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361180226 CIE:0578869 Ref. UIA:1667226		749.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,970.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01464070802453180225 CIE:0578869 Ref. UIA:1677236				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,075.00			
			REF:01464080801692180222 CIE:0578869 Ref. UIA:1707772				
26/FEB	26/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
			REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:1724767				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		17,928.00			
			REF:01464081201206180222 CIE:0578869 Ref. UIA:1743380				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		202.00			
			REF:01464091100319180226 CIE:0578869 Ref. UIA:1772155				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,157.90			
			BNET 0447813937 Ref. 0018674009				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		12,648.00			
			REF:01464060501528180222 CIE:0578869 Ref. UIA:1947759				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		422.00			
			REF:01464140301180180226 CIE:0578869 Ref. UIA:1961498				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,185.00			
			REF:01464810800492180222 CIE:0578869 Ref. UIA:1993321				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,144.00			
			REF:01464880200115180226 CIE:0578869 Ref. UIA:2003265				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,098.00			
			REF:01464920500192180225 CIE:0578869 Ref. UIA:2053326				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		301.00			
			REF:01464940700732180226 CIE:0578869 Ref. UIA:2072301				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,616.00			
			0000040VIATICOS Ref. 002893571 021				
			00004213166075792410				
			BNET01001802260002893571				
			ANARBOL CORONA JIMENEZ				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,300.00			
			0000040HORAS EXTRAS Ref. 002894263 021				
			00021348064535674675				
			BNET01001802260002894263				
			JESUS FRANCISCO SIMON PLAZOLA				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
			0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002894911 021				
			00021348064662309130				
			BNET01001802260002894911				
			RUBEN LOPEZ FLORES				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		180.00			
			0000040ARREGLO CARRETILLA Ref. 002896913 002				
			00002348700857919485				
			BNET01001802260002896913				
			JOSE NAZARIO PULGARIN				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,000.00			
			0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002897503 021				
			00021348064660192828				
			BNET01001802260002897503				
			SANDRA RENTERIA MENDOZA				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,645.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01464060900635180222 CIE:0578869 Ref. UIA:2507263				
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,240.00			
			REF:01464891100147180222 CIE:0578869 Ref. UIA:2522950				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,000.00			
			0000040ARREGLOS FLORALES Ref. 002910642 072				
			00072946002814143528				
			BNET01001802260002910642				
			MARIA DEL CARMEN PEÑA TOVAR				
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,770.37	3,152,705.65	3,152,705.65
			SP 1711708 4436332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		334,908.00			
			CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0048535004				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,197.21			
			BNET 2868426716 Ref. 0085786009				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,467.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 407				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,873.59			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 406				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,387.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 408				
27/FEB	27/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
			REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:0256388				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,956.00		
			Ref. 14681				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,883.00		
			Ref. 14682				
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			44,674.70		
			FEB27 12:03 MEXICO				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,526.68			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 405				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,807.26		
			Ref. 14685				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,608.70			
			BNET 2868426716 Ref. 0097913007				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
			BNET 0183041654 Ref. 0097913016				
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,508.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,577.00		
			Ref. 14689				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 14690				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 14691				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
			Ref. 14692				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,381.17		
			Ref. 14693				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0004560007		1,708.01		2,880,417.59	2,835,742.89
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280218PAGO NOMINA 2 FEB BASE Ref. 001702176 021 00021348040606801702 BNET01001802280001702176 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		760,408.57			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280218NOMINA 2 FEB EVENTUAL Ref. 001702814 021 00021348040606801702 BNET01001802280001702814 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		130,884.95			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522942 Ref. 0063147009		378.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		55,210.87			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		17,188.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280218PAGO 2 FEB Ref. 001763737 021 00021348064535687701 BNET01001802280001763737 ANGEL FRIZER HERNANDEZ VALDEZ		2,700.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		11,851.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545863465 Ref. 0073161038		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		58,104.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280218PENSION FEB 18 Ref. 001778424 002 00002348901117852353 BNET01001802280001778424 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,465.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040VETERINARIO Ref. 001798968 072 00004915666436756872 BNET01001802280001798968 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER JAZZ Ref. 001800481 002 00005204164633379992 BNET01001802280001800481 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER DE MARIACHIS Ref. 001801583 002 00005204165308076193 BNET01001802280001801583 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040TALLER BALLEF FOLKLORICO Ref. 001802892 002 00002333022550095195 BNET01001802280001802892 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER METALES Ref. 001804143 002 00002348901787558029 BNET01001802280001804143 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 000000110CLJ OXXO COLIMA Ref. 005423116 014 00014090655018207961 2018022840014 HDH0000460083260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			38,340.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0086350009		2,800.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0048790009		338.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGOS EN EFECTIVO Ref. 001843153 021 00021348040606801702 BNET01001802280001843153 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		13,890.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425272 Ref. 0048790043		773.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0030855009		1,900.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14716			17,210.66		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14717			22,146.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14718			500.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144307348 Ref. 0089566009		1,428.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196178995 Ref. 0058455009		18,792.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040MATERIAL ELECTRICO Ref. 001863113 072 00072320003188232706 BNET01001802280001863113 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		35,252.40		1,820,150.46	1,820,150.46

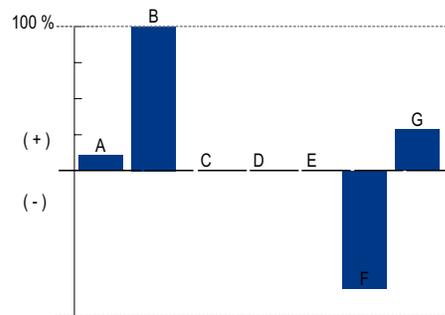
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,196,487.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	338
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,338,573.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	678,065.03	10.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,338,573.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,196,487.69	-81.98%	F
Saldo Final	1,820,150.46	28.71%	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:**

9EC765CC-BCA7-48DC-8F4C-DC68B9E13AB5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dikLOOKNoGdxuaPI0T3ZsyuF909z3ixh3lJjdbkpXie6lJtueUJTGd9y7MrnqLIKZLDSevaYrH4jGe9lxsjVv6CrnRLkibDhFv17LLZJB+vyh2A6Wb00Jw++OC+bDjY2/AOHSZhwv6kM+qy+5fFdbeskmh+9jOFd1+amVOacMPX70gZRpuCcJDP8sQRReLYfp9BKVnQWQ5qaf4d0UxOIQ7KE/+6boBHOTfUoCZw9bdQ5SmSdfb5pnaQyEvO/0T4rADWITNEUMDaizk35MqU8qny3q+lbaEWBn33+gWGAFcCaBlycK3fwa7f80ntN1sml2tDbtlZxp53clTalkuX9LNQ==

Sello SAT

naEgW+9Q6DzOMJloXkerQg1AdDjSPLAz+DQf22/5XjJMwIzLFC843+looHMfoCdCKlaDY6Hi+1hcGbg5IDi2OJKcKgrnG/7o98hGbnHMDu082wD5nBilzJlFzdTMCzNu8tCIXA4y60Od0BNft9foBz93tEs4QpV5zIqRXIgmH/e2qsyCk98V3NL5jyG1nIVLqe4j2TrYsEiXv5OA+/y4azKJFqvWSu2YU2aSjMriKODss3+d4gePd7bXteAjqgf2ecAA718195yoUeMnd66wftQLfyRKpu8EAQISc2dKqGatj5qpGT1bs6hjze9FOdtbr3Fh+iBO12nDRpgF5loUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-01T03:23:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9EC765CC-BCA7-48DC-8F4C-DC68B9E13AB5|2018-03-01T03:23:03|dikLOOKNoGdxuaPI0T3ZsyuF909z3ixh3lJjdbkpXie6lJtueUJTGd9y7MrnqLIKZLDSevaYrH4jGe9lxsjVv6CrnRLkibDhFv17LLZJB+vyh2A6Wb00Jw++OC+bDjY2/AOHSZhwv6kM+qy+5fFdbeskmh+9jOFd1+amVOacMPX70gZRpuCcJDP8sQRReLYfp9BKVnQWQ5qaf4d0UxOIQ7KE/+6boBHOTfUoCZw9bdQ5SmSdfb5pnaQyEvO/0T4rADWITNEUMDaizk35MqU8qny3q+lbaEWBn33+gWGAFcCaBlycK3fwa7f80ntN1sml2tDbtlZxp53clTalkuX9LNQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:56:36

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales