

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		772,539.62
Días del Periodo		31
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	12	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,148.31
Saldo de Operación Inicial		214,148.31
Depósitos / Abonos (+)	68	7,250,665.83
Retiros / Cargos (-)	386	6,784,120.77
Saldo Final (+)		680,693.37
Saldo de Operación Final		680,693.37
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/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425965 Ref. 0051603026		1,085.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426864 Ref. 0051603035		700.00			

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
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001721817 021 00021348064662306735 BNET01001807020001721817 RUBEN GOMEZ GARCIA		574.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001722399 021 00021348064662312596 BNET01001807020001722399 AMADO PINEDA MEJIA		696.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020718PAGO DE 36 TRADUCCIONES Ref. 001723773 002 00005256781473295892 BNET01001807020001723773 GRIZEL MONIQUE GUERRA		5,625.00			
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886180707 CIE:0578869 Ref. UIA:1177132		7,747.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504171764 Ref. 0053140015		1,838.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427771 Ref. 0053140024		598.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020718PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001767587 021 00021348064660191599 BNET01001807020001767587 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA		1,575.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020718PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 001768192 137 00137348102595673307 BNET01001807020001768192 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ		3,223.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947249675 Ref. 0043980009		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0043980018		2,800.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0043980041		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0043980050		1,030.00		181,657.31	181,657.31
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020682019		10,191.38			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718RESERVACION 515364302 FIESTA A Ref. 001910661 002 00002320006945243468 BNET01001807030001910661 GRUPO POSADAS SAB DE CV		2,438.31			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020682029		2,582.03			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020682039		4,016.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152346133 Ref. 0062068020		6,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16486			52,704.51		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16487			21,382.17		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16488			2,946.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718INSTRUCTOR DE TALLER CUERDAS Ref. 001916955 002 00005204165308076193 BNET01001807030001916955 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718PARALIBROS ALAMEDA MPAL Ref. 001917623 002 00002348701205763703 BNET01001807030001917623 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00		226,462.26	226,462.26
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000069116-B00-20833 PAGO TESOFE 010 Ref. 006501956 001 00001180228001000108 2018SIAFP468716 TESORERIA DE LA FEDERACION			75,246.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0041735007		259.01			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040718PAGO HORAS EXTRAS Ref. 001968723 021 00021348061410646925 BNET01001807040001968723 GILBERTO SARAY RAMOS		630.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040718PRIMA VACACIONAL Ref. 001968831 021 00021348064660182508 BNET01001807040001968831 DALIA ISABEL CONTRERAS CASTILLO		686.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040718PAGO PRIMA VACACIONAL Ref. 001968957 021 00021348064660192417 BNET01001807040001968957 RAMON RAMOS SANTOS		869.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427879 Ref. 0041735050		666.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0039663009		10,123.32			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2868427453 Ref. 0010876017			2,400.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741181 4577565 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			354,677.31		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741332 4577871 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			165,972.21		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741461 4578183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			140,278.00	951,802.45	951,802.45
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050718CAPACITACION GUBERNAMENTAL JUN Ref. 002103926 072 00072320003616834524 BNET01001807050002103926 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		11,999.99			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050718RENTA CASA GUARDERIA JULIO 18 Ref. 002104566 044 00044320010043947982 BNET01001807050002104566 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		11,440.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0073972014		7,475.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0020397009		5,185.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 002129156 002 00002348701209312435 BNET01001807050002129156 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,150.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 3708 Ref. 002129625 021 00021333040239840323 BNET01001807050002129625 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		1,990.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 002130179 002 00005256781524371791 BNET01001807050002130179 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE		1,140.01			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0020397058		1,237.56			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0020397068		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040APOYO Ref. 002131612 002 00005256780208986999 BNET01001807050002131612 ARNOLDO LORENZO RAMIREZ MARTINEZ		3,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000004015 FACTURAS Ref. 002132198 002 00002348044911327239 BNET01001807050002132198 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		5,090.27			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0020397104		8,076.30			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0081865027		2,381.48			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,806.77			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0105359848 Ref. 0081865037					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,086.99			
		BNET 0153858200 Ref. 0081865047					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,499.19			
		00000405 FACTURAS Ref. 002140863 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001807050002140863					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,700.00			
		0000040FACTURA 132 Ref. 002141615 021					
		00021348064235804185					
		BNET01001807050002141615					
		JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,300.00			
		0000040FACTURA 1369 Ref. 002142175 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001807050002142175					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,284.80			
		BNET 2955244145 Ref. 0085066048					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,046.00			
		BNET 0191256033 Ref. 0085066069					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,162.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 002144755 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001807050002144755					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,294.97			
		0000040FACTURA 9757 Ref. 002145471 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001807050002145471					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		422.00			
		BNET 0110414263 Ref. 0085066105					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,250.00			
		BNET 0195893283 Ref. 0085066115					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,982.00		783,802.12	783,802.12
		0000040GASTOS A COMPROBAR JULIAN Ref. 002147823 021					
		00021348064662311018					
		BNET01001807050002147823					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,366.13			
		BNET 0195578019 Ref. 0030700007					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,997.84			
		BNET 0195578019 Ref. 0030700015					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,061.57			
		BNET 0195578019 Ref. 0030700023					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,101.78			
		BNET 0195578019 Ref. 0030700031					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,623.36			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0030700039					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,724.49			
		BNET 0195578019 Ref. 0030700047					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0040243031					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		222,346.18			
		BNET 0108374570 Ref. 0040243039					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,309.07			
		BNET 2868426740 Ref. 0054015007					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,426.80			
		BNET 2868426740 Ref. 0054015015					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,000.00			
		BNET 2868427518 Ref. 0054015023					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,643.00			
		BNET 0155255201 Ref. 0054015031					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,720.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 002334660 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001807060002334660					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,951.25			
		BNET 0103956091 Ref. 0054015051					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,367.50			
		0000040SOLDADOR ESC MUSICA Ref. 002337019 137					
		00137348103145860051					
		BNET01001807060002337019					
		ULISES HERNAN CORONA GARCIA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		233.13			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002338326 021					
		00021348064535667174					
		BNET01001807060002338326					
		JAVIER BELTRAN JIMENEZ					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		591.00			
		0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002339070 021					
		00021348064662309622					
		BNET01001807060002339070					
		PEDRO MARTINEZ HERNANDEZ					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,330.00			
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002339881 021					
		00021348061410646925					
		BNET01001807060002339881					
		GILBERTO SARAY RAMOS					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			
		BNET 2868425965 Ref. 0054015107					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		420.00			
		BNET 2868426007 Ref. 0054015115					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,200.00			
		0000040RENTA DE ANDAMIOS Ref. 002342412 002					
		00002348044911223537					
		BNET01001807060002342412					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA LUDIVINA ORTEGA DIAZ					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0054015135		591.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002344033 021 00021348064660189954 BNET01001807060002344033 FILIMON NAVA BARRERA		1,085.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002344853 021 00021348064660190273 BNET01001807060002344853 LUIS PAIZ GERVACIO		828.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426279 Ref. 0036623007		591.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 002347669 021 00021348064660191599 BNET01001807060002347669 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA		1,575.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0036623028		686.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426821 Ref. 0036623036		622.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0020299007		263.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16556			23,381.28		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16557			15,295.23		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16558			11,663.16		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16559			1,250.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16560			1,667.00		
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201180708 CIE:0578869 Ref. UIA:1030722		4,704.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PAGO NOMINA PAVIMENTACION CALL Ref. 002363484 002 00002348700702949131 BNET01001807060002363484 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		34,635.00		465,715.69	465,715.69
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 135 Ref. 002478553 002 00002348701209312435 BNET01001807090002478553 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		1,740.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,880.28			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 440					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,582.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 441					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,732.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 442					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,875.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,709.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 444					
09/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0073632002					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1134136098 Ref. 0029264009					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		167.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0031304016					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		180.00			
		REF:01464170100979180715 CIE:0578869 Ref. UIA:0547437					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		125.00			
		REF:01464060701004180715 CIE:0578869 Ref. UIA:0556457					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		136.00			
		REF:01464110400345180715 CIE:0578869 Ref. UIA:0564949					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,262.00			
		REF:01464090901318180715 CIE:0578869 Ref. UIA:0583352					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,150.68		
		Ref. 16576					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464090301361180715 CIE:0578869 Ref. UIA:0606122					
09/JUL	09/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		955.00		412,909.16	412,909.16
		REF:01464090901296180715 CIE:0578869 Ref. UIA:0616660					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,409.60			
		0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002634354 021					
		00021348064662304672					
		BNET01001807100002634354					
		MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464110900208180715 CIE:0578869 Ref. UIA:2771923					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		
		Ref. 16581					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8.40		
		Ref. 16582					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		738.00			
		0000040VIATICOS LILY Ref. 002658948 021					
		00021348064660188544					
		BNET01001807100002658948					
		LILIA LOPEZ GONZALEZ					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,636.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0028142009					
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,494.64	422,515.60	422,515.60
		Ref. 16585					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16586			963.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16587			608.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16588			1,819.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16589			7,727.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16590			739.00	434,371.60	434,371.60
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194370007 Ref. 0026999012		26,882.04			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0086749009		6,967.74			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0062340009		330.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16594			3,267.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16595			1,706.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130718PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001552449 021 00021348064660191599 BNET01001807130001552449 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA		1,575.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16597			20,775.73		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001553270 021		591.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130718PAGO POR CUBRIR VACACIONES Ref. 001554121 002 00005204163736385898 BNET01001807130001554121 HUMBERTO DIAZ CONTRERAS		2,667.67			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001554797 021 00021348061410646925 BNET01001807130001554797 GILBERTO SARAY RAMOS		636.00			
13/JUL	13/JUL	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0130718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001553270 021			591.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16602			28,252.55		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001556204 021 00021348064660183345 BNET01001807130001556204 ARACELI ESPITIA MONTAÑO		550.00			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,367.47			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0050154030		19.96			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0054855009		4,990.03			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0054855022		5,199.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0054855041		35,828.80			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0062561009		5,210.90			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0062561025		8,073.09			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0062561034		30,072.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0062561043		5,400.01			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130718PAGO DE FACTURA 160 Ref. 001595534 002 00002348044911732251 BNET01001807130001595534 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		7,296.39			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001595609 002 00002348044911343006 BNET01001807130001595609 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		800.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001596596 014 00014320566106999762 BNET01001807130001596596 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		1,194.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130718PAGO DE FACTURAS Ref. 001597025 002 00002348044911809061 BNET01001807130001597025 RUBEN PUEBLA RUELAS		5,221.02			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040NOMINA CALLE LEONA VICARIO Ref. 001597463 002 00002348700702949131 BNET01001807130001597463 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		33,585.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023476069		12,050.95			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023476077		5,877.73			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023476085		6,439.48			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,192.83			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0023476093					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,489.90			
		BNET 0195578019 Ref. 0023476101					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,473.80			
		BNET 0447813937 Ref. 0030191009					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,815.00			
		BNET 0447813937 Ref. 0030191022					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2947249675 Ref. 0086258010					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0195578019 Ref. 0077487007					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,049.56			
		BNET 0110121002 Ref. 0072302007					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,906.00			
		BNET 0150138878 Ref. 0072302015					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0085423020					
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0075451079					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		483,630.29			
		01307181 JULIO BASE Ref. 001665308 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001807130001665308					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		74,086.00			
		01307181 JULIO EVENTUAL Ref. 001666032 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001807130001666032					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,183.20			
		BNET 0447813937 Ref. 0022263007					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,744.00			
		BNET 0447813937 Ref. 0022263017					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		48,061.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		371,874.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
		BNET 1560001988 Ref. 0003069007					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		698.00			
		BNET 1134136098 Ref. 0054274007					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0054274015					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,454.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0054274022					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,460.00			
		01307181 GASTOS A COMPROBAR Ref. 001700467 021					
		00021348064662316482					
		BNET01001807130001700467					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16642			23,614.80		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16643			44.00	137,379.72	137,379.72
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0038169009		640.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038169018		8,772.93			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160718PAGO DE SOLDADOR Ref. 001853098 137 00137348103145860051 BNET01001807160001853098 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		1,851.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160718PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001853478 021 00021348064662311270 BNET01001807160001853478 CLAUDIA LEONIDES ORTEGA SANTOS		295.12			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001854521 021 00021348064662303356 BNET01001807160001854521 ISRAEL BEAS MONTES		585.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001854943 021 00021348064662308225 BNET01001807160001854943 ELIZABETH JAIME MARIA		1,085.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001856440 021 00021348064660186151 BNET01001807160001856440 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS		1,085.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001857436 021 00021348064660188544 BNET01001807160001857436 LILIA LOPEZ GONZALEZ		1,211.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160718PAGO POR LABORAR DIA DE DESCAN Ref. 001857932 021 00021348064662303194 BNET01001807160001857932 JOSE ALBERTO BARAJAS RIVERA		259.01			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994229 Ref. 0025197059		234.74			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0025197068		400.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160718PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 001863161 137		3,223.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348102595673307 BNET01001807160001863161 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160718PAGO DE TRANSPORTE Ref. 001864416 014 00014320566106999762 BNET01001807160001864416 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		597.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160718PAGO DE FACTURA 25 Ref. 001865302 002 00002348044911343006 BNET01001807160001865302 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540666 Ref. 0094393009		824.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180716LAYMEJSP 1743687 4588012 Ref. 005407169 112 00112180000028267099 56734691 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,546,747.70		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426619 Ref. 0078642036		821.00		3,661,843.62	3,661,843.62
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0023418006		1,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0023418008		1,100,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181SKF650020622455 CIE:0844985 Ref. UIA:2567950		147,613.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503238369 Ref. 0027632009		2,582.03			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913235513 Ref. 0027632019		574.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 002030181 021 00004213166075791628 BNET01001807170002030181 EDUARDO GONZALEZ SOTO		236.47			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172047454 Ref. 0027632047		1,700.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884180726 CIE:0578869 Ref. UIA:2846613		123.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739180726 CIE:0578869 Ref. UIA:2865401		6,487.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218180723 CIE:0578869 Ref. UIA:2876434		113.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453180726 CIE:0578869 Ref. UIA:2903219		3,568.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901180723 CIE:0578869 Ref. UIA:2932303		3,582.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090500569180723 CIE:0578869 Ref. UIA:2966700		5,931.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040GASTOS A COMPROBAR JULIAN Ref. 002043935 021 00021348064662311018 BNET01001807170002043935 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		17,460.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090801101180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3274030		1,117.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001086180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3284831		3,737.00			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201806 321011 Ref. 198P132104		112,669.80			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0026449025		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3422859		6,602.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3438182		2,649.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400929180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3457432		775.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140101113180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3470820		125.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3483062		6,327.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3500926		9,126.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464900600549180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3556696		6,690.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192180726 CIE:0578869 Ref. UIA:3567168		10,886.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464930900229180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3578740		113.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667180723 CIE:0578869 Ref. UIA:3587441		9,158.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		15,817.31			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		6,555.88			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		9,731.45			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16692			2,842.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16693			619.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16694			51,705.19		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16695					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			474.34		
		Ref. 16696					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,440.26	1,243,600.47	1,243,600.47
		Ref. 16697					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,018.40			
		0180718PAGO FOCOS DE ALUMBRADO PUBLIC Ref. 002124741 021					
		00021348040587412731					
		BNET01001807180002124741					
		GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		
		BMOV 2709046828 GONZALO Ref. 0056415011					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,025.55			
		BNET 2868427283 Ref. 0025275013					
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,342.94	1,492,899.46	1,492,899.46
		SP 1744270 4591063 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,085.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0024496012					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,780.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0024496031					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,375.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0024496037					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,174.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0024496049					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		150,000.00			
		0190718ANTICIPO DE UTILES ESCOLARES Ref. 002302747 021					
		00021320040208239693					
		BNET01001807190002302747					
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,023.29		
		Ref. 16707					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,460.00	1,321,968.75	1,321,968.75
		Ref. 16708					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0077722009					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0077722019					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,245.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0027127004					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,710.50			
		BNET 0103956091 Ref. 0027127008					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0052586011					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,114.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0052586019					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,832.50			
		BNET 2868427453 Ref. 0000495008					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		490.00			
		BNET 0150138878 Ref. 0000495015					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0021051009		4,000.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0000495019		2,619.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0021051019		2,675.50			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0021051029		10,196.01			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0021051039		6,860.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:3642793		549.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:3648370		399.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002436316 002 00002348701209312435 BNET01001807200002436316 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,112.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:3659271		799.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA AC 342 Ref. 002437050 021 00021348040214936140 BNET01001807200002437050 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		1,264.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:3671173		868.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000040FACTURA AAA13D90 Ref. 002437931 127 00127348013242859609 BNET01001807200002437931 ANTONIO PEREZ REYNAGA		1,737.67			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:3680028		1,499.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:3685210		1,098.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:3691226		1,501.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3697265		349.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:3702842		399.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002440232 021 00021333003590821497 BNET01001807200002440232 BENJAMIN GUZMAN SILVA		8,978.01			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3713457					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0021051101		70,000.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:3721267		1,499.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0021051111		2,651.76			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0021051121		6,930.70			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 724 Ref. 002444267 002 00002348044911961792 BNET01001807200002444267 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		6,588.80			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000403 FACTURAS Ref. 002445525 021 00021348063053129700 BNET01001807200002445525 FRANCISCO ROBLES MANZO		5,220.05			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:3788895		799.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:3795275		1,499.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0088317023		9,363.99			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:3802360		799.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 893 Ref. 002446746 002 00002348700915365502 BNET01001807200002446746 GRACIELA SARAY GIL		5,399.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0088317046		1,440.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0088317056		8,236.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 1768 Ref. 002449992 021 00021348040577341540 BNET01001807200002449992 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,447.97			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0200718PAGO DE SOLDADOR Ref. 002450396 137 00137348103145860051 BNET01001807200002450396 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,367.50			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0088317079		5,339.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,737.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000404 FACTURAS Ref. 002451785 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001807200002451785					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,130.00			
		0000040FACTURA 31 Ref. 002453023 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001807200002453023					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,835.00			
		0000040FACTURA 700 Ref. 002454604 002					
		00002348701123601992					
		BNET01001807200002454604					
		JOSE MA. PEREZ LEON					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		710.00			
		REF:01464100302485180727 CIE:0578869 Ref. UIA:3926318					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,000.00			
		0200718PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002458859 021					
		00021348064662311018					
		BNET01001807200002458859					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,463.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,446.80			
		0000040FACTURA 243 Ref. 002461395 002					
		00004415450084541299					
		BNET01001807200002461395					
		JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,248.00			
		0000040FACTURA 135 Ref. 002462429 021					
		00021348064235804185					
		BNET01001807200002462429					
		JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,466.00			
		00000405 FACTURAS Ref. 002463478 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001807200002463478					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,988.00			
		BNET 2955244145 Ref. 0097880049					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,107.40			
		BNET 0110322350 Ref. 0097880059					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00			
		BNET 0195217385 Ref. 0097880069					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,333.60			
		BNET 0461355449 Ref. 0003347009					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,874.40			
		00000404 FACTURAS Ref. 002471457 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001807200002471457					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		171.00			
		REF:01464150102304180729 CIE:0578869 Ref. UIA:4225001					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,280.00			
		0000040FACTURA AA1BDFA Ref. 002475034 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001807200002475034					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		117.00			
		REF:01464131001955180729 CIE:0578869 Ref. UIA:4240390					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,960.00			
		0000040FACTURA AAA12F12 Ref. 002475918 002					
		00002348700702949131					
		BNET01001807200002475918					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		400.82			
		0200718PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 002481827 021					
		00021348064662312266					
		BNET01001807200002481827					
		ALBERTO PEÑA GONZALEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,374.77			
		00000404 FACTURAS Ref. 002482318 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001807200002482318					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,072.26			
		BNET 0452409275 Ref. 0029489023					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,000.00			
		0200718PAGO DE SERVICIOS Ref. 002483561 021					
		00021348064662308555					
		BNET01001807200002483561					
		SARA LEPE CANDELARIO					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,071.00			
		BNET 0110414263 Ref. 0029489033					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,065.00			
		0200718PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002485866 021					
		00021348064660191599					
		BNET01001807200002485866					
		JOSE ALFREDO QUILES PADILLA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,460.00			
		0000040NOMINA CALLE LEONA VICARIO Ref. 002486165 002					
		00002348700702949131					
		BNET01001807200002486165					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		144.00			
		REF:01464091100319180727 CIE:0578869 Ref. UIA:4424332					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,306.00			
		REF:01464880200115180727 CIE:0578869 Ref. UIA:4433044					
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		353.00			
		REF:01464940700732180727 CIE:0578869 Ref. UIA:4441657					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215180727 CIE:0578869 Ref. UIA:4450370		506.00			
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180180727 CIE:0578869 Ref. UIA:4458080		135.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0033356009		3,712.00			
20/JUL	20/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361180727 CIE:0578869 Ref. UIA:4465990		56.00			
20/JUL	20/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:4474294		799.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426856 Ref. 0000600007		588.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002505683 021 00021348064660190765 BNET01001807200002505683 ANGEL SALVADOR PELAYO ROBLES		1,122.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042397010		8,556.51			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042397020		5,748.22			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042397030		7,165.03			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042397040		10,825.90			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042397050		8,898.57			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042397060		8,001.03		903,766.28	903,766.28
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0039711007		5,957.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230718ANTICIPO A NOMINA Ref. 002654219 021 00004910897049884067 BNET01001807230002654219 MA CONCEPCION MORALES SANTOS		3,872.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0038375015		3,073.74		890,863.54	890,863.54
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700688045 Ref. 0074475016		3,000.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0084282004		11,690.48			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16798			13,085.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		17,872.50			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		12,204.91			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		9,010.23			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		7,365.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16803			123,626.68		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16804			10,150.86		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16805			22,494.31		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16806			487.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16807			544.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16808			99.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16809			88.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16810			544.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040FACTURA 81 Ref. 002808394 137 00004169160379787485 BNET01001807240002808394 ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0075844023		1,990.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0075844033		1,555.48			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16814			7,383.72		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040GASTOS A COMPROBAR Ref. 002820549 021 00004213166075792410 BNET01001807240002820549 ANARBOL CORONA JIMENEZ		1,000.00		997,677.51	997,677.51
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0076828018		15,000.00			
25/JUL	25/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4417765		607.00			
25/JUL	25/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4422858		599.00			
25/JUL	25/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4427710		602.00			
25/JUL	25/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4432043		599.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0061251009		1,200.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425493 Ref. 0061251019		600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040COMIDAS INSTRUCTOR DEL CORO Ref. 002909432 002 00002348044911644129 BNET01001807250002909432 MARICELA DE LA PAZ SANTANA HERNANDEZ		1,946.48			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 89 Ref. 002923508 021 00021320040446866996 BNET01001807250002923508 LEONARDO RAFAEL SOLTERO ANDRADE		9,999.90			
25/JUL	25/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:0000000050533670432 CIE:0182251 Ref. UIA:0521048		602.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16826			52,758.09		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16827			452.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16828			485.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16829			1,632.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1746486 4601021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,512.10	1,023,761.32	1,023,761.32
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 001519172 021 00021348064535666599 BNET01001807260001519172 MANUEL ZAMORA MURILLO		3,168.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0005317009		21,882.50			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0005317019		3,780.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0005317029		1,740.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0005317049		16,700.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 001525183 021 00021348064662317708 BNET01001807260001525183 MARIA GUADALUPE ZAMORA MURILLO		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0097912002		420.00		974,070.82	974,070.82
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0020610021		1,986.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0020610031		15,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,972.83			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000404 FACTURAS Ref. 001680186 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001807270001680186					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,616.00			
		0000040FACTURA 1940-G Ref. 001681825 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001807270001681825					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,407.74			
		000004012 FACTURAS Ref. 001682610 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001807270001682610					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,026.15			
		BNET 0150236969 Ref. 0004163049					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,439.40			
		0000040FACTURA 732 Ref. 001684785 002					
		00002348044911961792					
		BNET01001807270001684785					
		EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,120.95			
		BNET 0105359848 Ref. 0004163072					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,904.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 001686220 002					
		00002348700915365502					
		BNET01001807270001686220					
		GRACIELA SARAY GIL					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,048.00			
		BNET 2868425787 Ref. 0004163095					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,452.00			
		BNET 0463596001 Ref. 0069752019					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,891.96			
		0000040FACTURA 1727 Ref. 001692061 021					
		00021348040577341540					
		BNET01001807270001692061					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,433.02			
		BNET 0153858200 Ref. 0069752042					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,853.20			
		00000402 FACTURAS Ref. 001693972 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001807270001693972					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,860.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 001694842 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001807270001694842					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2955244145 Ref. 0069752078					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,320.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 001696297 002					
		00002348700759523076					
		BNET01001807270001696297					
		JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,176.00			
		BNET 0110322350 Ref. 0069752101					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,884.50			
		0000040SOLDADOR ESC MUSICA Ref. 001697607 137					
		00137348103145860051					
		BNET01001807270001697607					
		ULISES HERNAN CORONA GARCIA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,352.00			
		0000040FACTURA AAA1CF7F Ref. 001698239 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001807270001698239					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,041.60			
		0000040FACTURA AAA10CB0 Ref. 001699043 002					
		00002348700702949131					
		BNET01001807270001699043					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,036.64			
		00000405 FACTURAS Ref. 001700143 002					
		00002348700138091844					
		BNET01001807270001700143					
		RICARDO NAVA RUBIO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,418.97			
		0000040FACTURA 10135 Ref. 001700866 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001807270001700866					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,469.94			
		BNET 0452409275 Ref. 0069752176					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,932.99			
		BNET 0110414263 Ref. 0069752186					
27/JUL	27/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,896.00			
		REF:01464070400886180805 CIE:0578869 Ref. UIA:0914397					
27/JUL	27/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,810.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
27/JUL	27/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,229.00			
		REF:01464150900961180805 CIE:0578869 Ref. UIA:0921316					
27/JUL	27/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,096.00			
		REF:01464960100201180806 CIE:0578869 Ref. UIA:0928862					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,723.35			
		BNET 0195578019 Ref. 0023637025					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		532.00			
		0270718PRIMA VACACIONAL Ref. 001716614 021					
		00021348064660183675					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001807270001716614					
		MANUEL FELIX ANGUIANO					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,659.65			
		BNET 0195578019 Ref. 0023637035					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		648.00			
		0270718PAGO DE PRIMA VAC Ref. 001717689 021					
		00021348064662312428					
		BNET01001807270001717689					
		RAMON PEREZ NARANJO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,330.00			
		0270718PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 001718430 021					
		00021348064660191599					
		BNET01001807270001718430					
		JOSE ALFREDO QUILES PADILLA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		200.41			
		0270718PAGO POR LABORAR DIA DE DESCAN Ref. 001719545 021					
		00021348064662307077					
		BNET01001807270001719545					
		LUIS ALBERTO GONZALEZ ESTANISLAO					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,539.17			
		BNET 0195578019 Ref. 0090011019					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,006.42			
		BNET 0195578019 Ref. 0090011029					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,543.29			
		BNET 0195578019 Ref. 0090011039					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,355.23			
		BNET 0195578019 Ref. 0090011049					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,202.26			
		BNET 0195578019 Ref. 0090011059					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,694.80			
		BNET 0195578019 Ref. 0015953009					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,115.00			
		0000040NOMINA CALLE LEONA VICARIO Ref. 001738320 002					
		00002348700702949131					
		BNET01001807270001738320					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,540.00			
		0270718PAGO DE FACTURA 2639 Ref. 001743942 021					
		00021348003610424206					
		BNET01001807270001743942					
		NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,108.00			
		BNET 2868427283 Ref. 0001398008					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		935.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0023732009					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,668.83		
		Ref. 16883					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,226.52		
		Ref. 16884					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16885			3,446.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16886			794.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000041PRIMA VACACIONAL Ref. 001769894 021 00021348064660189792 BNET01001807270001769894 CESAR OMAR MURILLO OSORIO		824.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0077314007		4,086.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1745494 4597098 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,770.37	768,707.07	768,707.07
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0013091020		1,401.50			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2868427453 Ref. 0078298011			5,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300718PAGO DE FACTURA B10A3E Ref. 002006031 002 00002348700702949131 BNET01001807300002006031 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		32,572.80			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16893			44,725.95	784,458.72	784,458.72
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193230058 Ref. 0078622007		1,740.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718PAGO DE TALLERES JULIO 18 Ref. 002165709 002 00002333022550095195 BNET01001807310002165709 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718PAGO POR TALLERES JULIO 18 Ref. 002166733 002 00005204164633379992 BNET01001807310002166733 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718PAGO TALLERES JULIO 18 Ref. 002167980 002 00002348901787558029 BNET01001807310002167980 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310718PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS Ref. 002169362 072 00004915666436756872 BNET01001807310002169362 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310718PAGO DE PENSION JULIO 18 Ref. 002170290 002 00002348901117852353 BNET01001807310002170290		6,465.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,500.00			
		0310718PAGO DE TALLERES JULIO 18 Ref. 002171096 002					
		00005204165308076193					
		BNET01001807310002171096					
		ROGACIANO FLORES GUERRA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0310718PAGO TALLERES JULIO 18 Ref. 002172123 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001807310002172123					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0310718PAGO DE TALLERES JULIO 18 Ref. 002173470 021					
		00004213166075792782					
		BNET01001807310002173470					
		ALONDRA ISEL SEVILLA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00			
		0310718APOYO POR TOCAR UNA HORA EN EL Ref. 002174457 021					
		00004213166069132078					
		BNET01001807310002174457					
		JUAN CARVAJAL HERNANDEZ					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		63,070.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		25,500.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,053.07			
		0310718PAGO FOLIO NO. 27631 Ref. 002198555 021					
		00021320040208239693					
		BNET01001807310002198555					
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,872.00			
		0310718PAGO DE FACTURA 374 Ref. 002217110 002					
		00002333022549191987					
		BNET01001807310002217110					
		CLAUDIA GARCIA PINEDA					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0022004004					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		457,679.28			
		0310718NOMINA 2 JULIO Ref. 002225385 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001807310002225385					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		74,086.00			
		0310718NOMINA 1 JULIO EVEN Ref. 002225964 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001807310002225964					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		403,358.01			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		47,421.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

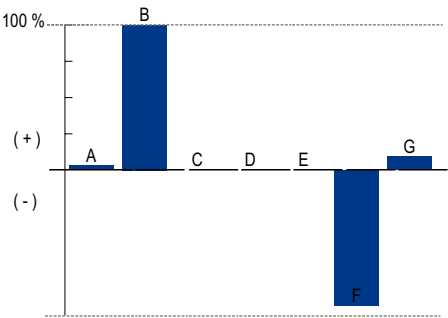
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0078959009		1,110.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0061496009		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16915			20,615.01		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16916			610.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16917			64.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427526 Ref. 0024811009		3,200.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0024811018		2,800.00			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TP NOTARIA GDL E279 FOLIO:3217 Ref. *****9773			10,900.00	680,693.37	680,693.37

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,784,120.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	386
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,250,665.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,148.31	2.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,250,665.83	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 (-)	-6,784,120.77	-93.56%	F
Saldo Final	680,693.37	9.38%	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:**

2A393BE3-B132-4990-A2E6-D272AFCF3657

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BrUrCfYmhWhH1JzT3XsYail5hddeUYK9CfOFBtpHkHQGngG81+byhK4FypWHT71PFPsDjvN0igT9o9jllsjgYa78bB
25b+48GpOMI7j5BaHtp8toG3yYxztOsWOzdjaV668S8vbWqyzxAdIG78KqPEalKA0ydw11MxTAGcKRKao0V9OuX
933+CiJ0uQQ5NtRiQPbv0pMDvz2m1dnESa1WQWHxxPzxN0ZjDEZrCbMCdd/hsBO2wdtGQsFThNnyltIR5xH+a51
nDjflCB8DQbq3w1ITccpczw9wTIlz2CfWaSktxpZLdhOPyVbdr+3bZOUOCNQk1BDZFbzm+cST71ng==

Sello SAT

Pn8oITW9Dlc+FMd6qRhTRWLV8alzNZsv8GU5oBidmq6c7gABa8w6WEL5Fg3jFLwm/AAOUTtywde3H/z5XmpXf8/
WWOXBK1TKevzun+hAkT6z56pMIC4yvsjF2+QbCQb333CTG+ZDXjJ97Jtzg1Y55HJ5HGj0tkl9E/BPWOL6VMoubh
VLP52EQ6GcAuAsVn8kqw9gfiZeh7jNob8jK+QEjEa2eH7HJHJSAS0U7t7y27nThu85zPy6torLbWgVStnaShUak2fn
u+RW3wdb1oP2z3ZBZib/v15PxpqbslYW40ztn0rt2ZH9ubZVMmnO5Qfc+ah9eB3NhwCbN7DuGZWgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-08-01T02:14:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2A393BE3-B132-4990-A2E6-D272AFCF3657|2018-08-01T02:14:37|BrUrCfYmhWhH1JzT3XsYail5hddeUYK9
CfOFBtpHkHQGngG81+byhK4FypWHT71PFPsDjvN0igT9o9jllsjgYa78bB25b+48GpOMI7j5BaHtp8toG3yYxztOsW
OzdjaV668S8vbWqyzxAdIG78KqPEalKA0ydw11MxTAGcKRKao0V9OuX933+CiJ0uQQ5NtRiQPbv0pMDvz2m1dnE
Sa1WQWHxxPzxN0ZjDEZrCbMCdd/hsBO2wdtGQsFThNnyltIR5xH+a51nDjflCB8DQbq3w1ITccpczw9wTIlz2CfWa
SktxpZLdhOPyVbdr+3bZOUOCNQk1BDZFbzm+cST71ng==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:10:02

"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