

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

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
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		634,260.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,515.94
Saldo de Operación Inicial		243,513.11
Depósitos / Abonos (+)	78	6,874,957.42
Retiros / Cargos (-)	392	6,904,322.22
Saldo Final (+)		214,148.31
Saldo de Operación Final		214,148.31
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
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0028925002			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0042068009		21,309.43			

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/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0078181009		5,860.78			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0079025009		3,201.44			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0094731009		3,114.78			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0061155009		11,854.50			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0016611009		5,638.81			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0018042009		10,805.90			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0064437009		7,696.85			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0099366010		6,259.92			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0080052009		10,022.12			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001670009		6,608.32			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0090952009		4,891.47			
01/JUN	01/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4896364		611.00			
01/JUN	01/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4902634		599.00			
01/JUN	01/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4908410		601.00			
01/JUN	01/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4914437		599.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010618PAGO DE FINIQUITO Ref. 002602602 021 00021348064535668089 BNET01001806010002602602 ALFREDO GEOVANNI MORENO ESTRADA		2,934.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0099066055		10,770.98			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0099066071		2,340.02			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0099066078		4,114.37			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195843189 Ref. 0099066086		5,291.12			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0099066095		30,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0099066115		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,812.29			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	BNET 0452409275 Ref. 0099066128 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010618PAGO DE FACTURA 41 Ref. 002618805 002 00002348701100414364 BNET01001806010002618805 ALVARO MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ		1,160.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947249675 Ref. 0075916026		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		10,954.55			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948809771 Ref. 0060225030		8,367.20			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110322350 Ref. 0060225044		4,570.56			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0060225053		4,700.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461355449 Ref. 0060225062		6,389.28			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0060225073		12,729.28			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0060225098		4,002.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010618PAGO DE TALLER MAYO Ref. 002638724 014 00014320566106999762 BNET01001806010002638724 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010618PAGO DE SOLDADOR Ref. 002639278 137 00137348103145860051 BNET01001806010002639278 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,851.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010618PAGO DE SOLDADOR Ref. 002639769 137 00004169160315720111 BNET01001806010002639769 NOE HERMOSILLO HUATO		2,751.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010618PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 002640672 137 00137348102595673307 BNET01001806010002640672 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ		3,223.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002648970 021 00021348064662303194 BNET01001806010002648970 JOSE ALBERTO BARAJAS RIVERA		648.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002649809 021 00021348064662316893		366.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001806010002649809					
		JOSE ERNESTO VAZQUEZ LOPEZ					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		591.00			
		0010618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002652204 021					
		00021348064662303505					
		BNET01001806010002652204					
		ALBERTO BRACAMONTES LOPEZ					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		574.00			
		0010618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002655890 021					
		00021348064660187972					
		BNET01001806010002655890					
		RICARDO MARTIN LLAMAS OSORIO					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		912.00			
		0010618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002656573 021					
		00021348064662307802					
		BNET01001806010002656573					
		IGNACIO GUTIERREZ VALENZUELA					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,668.00			
		0010618PAGO DE FACTURAS 65 Y 64 Ref. 002658127 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001806010002658127					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,171.20			
		0010618PAGO DE FACTURAS 40,41,43,7313 Ref. 002660598 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001806010002660598					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,659.24			
		0010618PAGO DE FACTURA 9055,55CF,8277 Ref. 002661686 021					
		00021348040570728607					
		BNET01001806010002661686					
		MA BERENICE GOMEZ SANTANA					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		698.01			
		BNET 0194235010 Ref. 0077815075					
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,937.97		
		Ref. 16040					
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,170.68	243,699.34	243,699.34
		SP 1732861 4537666 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		11,923.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,186.00			
		0040618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002784949 021					
		00021348064662309473					
		BNET01001806040002784949					
		ALTAGRACIA MAGAÑA RODRIGUEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,510.00			
		0040618PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002785955 021					
		00004213166075792808					
		BNET01001806040002785955					
		ISRAEL JAIME MARIA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618PAGO DE FINIQUITO Ref. 002786720 021 00021348064535673922 BNET01001806040002786720 JONATHAN AZAREEL MORENO SANTANA		1,750.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURAS Ref. 002788962 002 00002348044912295739 BNET01001806040002788962 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		4,827.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURA 9513A Ref. 002789500 002 00002348700138091844 BNET01001806040002789500 RICARDO NAVA RUBIO		5,103.92			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURA 9756 Ref. 002789941 002 00002348044911809061 BNET01001806040002789941 RUBEN PUEBLA RUELAS		9,704.55			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURAS Ref. 002790293 002 00002348044911327239 BNET01001806040002790293 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		5,057.21			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURA 859 Ref. 002801116 002 00002348700915365502 BNET01001806040002801116 GRACIELA SARAY GIL		2,391.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425493 Ref. 0079230037		2,930.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618PAGO DE FACTURA 1671 Ref. 002802059 021 00021348040577341540 BNET01001806040002802059 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,437.97			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURAS 22,23,21 Y 26 Ref. 002802919 002 00002348700315328589 BNET01001806040002802919 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		3,274.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002805208 021 00021348064662312266 BNET01001806040002805208 ALBERTO PEÑA GONZALEZ		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0022334029		9,866.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,988.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2955244145 Ref. 0053566009					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,724.75			
		BNET 0150544973 Ref. 0053566018					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,480.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0053566027					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,093.72			
		BNET 0460782696 Ref. 0053566036					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,973.50			
		BNET 0150236969 Ref. 0053566045					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,653.92			
		BNET 1483817849 Ref. 0053566054					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,442.00			
		0040618PAGO DE FACTURA 3433 Ref. 002818412 002					
		00002348044911181006					
		BNET01001806040002818412					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,784.00			
		0040618PAGO DE FACTURA 707 Ref. 002818972 002					
		00002348044911961792					
		BNET01001806040002818972					
		EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,889.40			
		0040618PAGO DE FACTURAS Ref. 002819738 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001806040002819738					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,844.00			
		0040618PAGO DE FACTURA EFAC0 Ref. 002820571 021					
		00021348063223487599					
		BNET01001806040002820571					
		JOEL GARCIA JIMENEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,702.80			
		0040618PAGO DE FACTURAS Ref. 002821874 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001806040002821874					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,651.01			
		0040618PAGO DE FACTURA 589CF2 Ref. 002822412 002					
		00002348700918931247					
		BNET01001806040002822412					
		ALFREDO VELEZ SALDIVAR					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,619.99			
		0040618PAGO DE FACTURAS 1858,1876 Y 1 Ref. 002823593 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001806040002823593					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,968.41			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		921.00			
		BNET 0110414263 Ref. 0044592050					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618PAGO DE DIAS FESTIVOS Ref. 002826188 021 00021348064535672282 BNET01001806040002826188 EDUARDO GONZALEZ SOTO		472.94			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002826733 021 00021348064660183594 BNET01001806040002826733 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		650.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002827276 021 00021348061959132327 BNET01001806040002827276 ROBERTO MICHEL CURIEL		643.00			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0223491DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 005309977 002 00002320000127510012 2A0CD85B7268127D DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV			13,506.55		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0009580009		35,000.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446739857 Ref. 0009580018		1,690.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0009580025		800.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040618PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002845018 021 00021348064660185408 BNET01001806040002845018 LETICIA PAOLA GOMEZ LLAMAS		350.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871577123 Ref. 0009580056		472.94			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0009580065		338.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040618PAGO DE TRANSPORTE Ref. 002848656 014 00014320566106999762 BNET01001806040002848656 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		597.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618PAGO DE FACTURA 19 Ref. 002849097 002 00002348044911343006 BNET01001806040002849097 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
04/JUN	04/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0038875044			50,000.00		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		2,868.30			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,928.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 434					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 432					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 431					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,799.28		
		Ref. 16088					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,667.00		
		Ref. 16089					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,203.00		
		Ref. 16090					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 16091					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,693.27			
		BNET 2868426015 Ref. 0088975009					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,339.00	224,557.57	224,557.57
		SP 1733306 4539202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,130.00			
		BNET 0150291129 Ref. 0006471009					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,550.44			
		BNET 2774198298 Ref. 0077486017					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,647.60			
		BNET 2774198298 Ref. 0077486024					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,666.50			
		BNET 2868426740 Ref. 0088238008					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,275.00			
		REF:01464960100201180608 CIE:0578869 Ref. UIA:0506946					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		205.00			
		REF:01463091101980180608 CIE:0578869 Ref. UIA:0524535					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,165.86		
		Ref. 16100					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		265.00			
		REF:01463010303397180608 CIE:0578869 Ref. UIA:0561825					
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,354.00		
		Ref. 16102					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		117.00			
		REF:01464150900758180609 CIE:0578869 Ref. UIA:0570097					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,417.00			
		REF:01464110600638180609 CIE:0578869 Ref. UIA:0585080					
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,129.00			
		REF:01464000601230180608 CIE:0578869 Ref. UIA:0601238					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,440.00			
		0050618RENTA GUARDERIA JUNIO Ref. 001502784 044					
		00044320010043947982					
		BNET01001806050001502784					
		GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,910.46			
		0050618PAGOS VARIOS Ref. 001502857 021					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064662315496 BNET01001806050001502857 ARMANDO SIMON PLAZOLA					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0088238074		10,034.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886180607 CIE:0578869 Ref. UIA:0814803		8,458.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186307264 Ref. 0016160012		4,652.76		174,179.67	174,179.67
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040CAPACITACION GUBERNAMENTAL Ref. 001563397 072 00072320003616834524 BNET01001806060001563397 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		11,999.99			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534204603 Ref. 0082961009		3,155.00			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,576.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001599207 021 00021348064662304009 BNET01001806060001599207 PABLO CARRILLO ZAMORANO		235.04			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001599828 021 00021348064535668089 BNET01001806060001599828 ALFREDO GEOVANY MORENO ESTRADA		234.73			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001600551 021 00021348064662312004 BNET01001806060001600551 JOSE DE JESUS PELAYO SOLORIO		236.47			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040APOYO REALIZARSE ESTUDIOS Ref. 001606515 021 00021348064660183345 BNET01001806060001606515 ARACELI ESPITIA MONTAÑO		1,800.00		153,942.44	153,942.44
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1180607DEPOSITO Ref. 005056694 021 00021348040606801964 HSBC014303 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO			15.56		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		4,636.80			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0003169009		1,740.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16121			8,967.37		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,207.24		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16122					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,532.00		
		Ref. 16123					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			940.00	202,227.81	202,227.81
		Ref. 16124					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		43,503.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0060035028					
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0064247002					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,715.38			
		BNET 0195578019 Ref. 0064247010					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,038.13			
		BNET 0195578019 Ref. 0064247014					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,403.78			
		BNET 0195578019 Ref. 0064247019					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.96			
		BNET 0195578019 Ref. 0064247024					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,508.11			
		BNET 0195578019 Ref. 0064247029					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,296.11			
		BNET 2868427453 Ref. 0068341007					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,646.56			
		BNET 2868427453 Ref. 0068341014					
08/JUN	08/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,245.46			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,143.00			
		REF:01464121200950180611 CIE:0578869 Ref. UIA:4050255					
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464100600354180611 CIE:0578869 Ref. UIA:4057780					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,846.00			
		0080618PAGO DE FACTURA 123 Ref. 001886761 021					
		00021348064235804185					
		BNET01001806080001886761					
		JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,220.00			
		0080618PAGO DE FACTURAS 60 Y 61 Ref. 001887665 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001806080001887665					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,512.00			
		0080618PAGO DE SOLDADOR Ref. 001888545 137					
		00004169160403842645					
		BNET01001806080001888545					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0080618PAGO DE TALLER DEL MES DE MAYO Ref. 001889515 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001806080001889515					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0080618PAGO DE SOLDADOR Ref. 001896684 137 00137348103145860051 BNET01001806080001896684 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,367.50			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0048735007		8,500.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130500991180616 CIE:0578869 Ref. UIA:4497482		113.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960600726180616 CIE:0578869 Ref. UIA:4508900		3,799.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301568180616 CIE:0578869 Ref. UIA:4520318		1,249.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301576180616 CIE:0578869 Ref. UIA:4529052		6,498.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400775180616 CIE:0578869 Ref. UIA:4536796		3,280.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080618DIAS EXTRAS LABORADOS Ref. 001981567 021 00021348040606801702 BNET01001806080001981567 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		6,182.47			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191758543 Ref. 0060082025		35,000.00		54,647.35	54,647.35
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192033631 Ref. 0031941009		741.99			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464160701524180617 CIE:0578869 Ref. UIA:3567102		1,852.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0095194009		9,453.10			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0014337009		5,190.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16154			18,087.60		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,164.22		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16156			15,678.49		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16157			402.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16158			66.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16159			544.00	77,352.57	77,352.57
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700688045 Ref. 0049883019		6,508.60			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0049883040		2,320.46			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0027666009		4,073.70			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000440ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002372943 021 00021348064660191599 BNET01001806130002372943 JOSE ALFREDO QUILES PADILLA		15,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040GASTOS A COMPROBAR JULIAN Ref. 002391020 021 00021348064662311018 BNET01001806130002391020 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		1,800.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0031692009		7,888.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002408267 021 00021348064662304672 BNET01001806130002408267 MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA		574.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002408900 021 00021348064662314659 BNET01001806130002408900 SERGIO SANCHEZ MOYA		537.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002409349 021 00021348064662304342 BNET01001806130002409349 JOSE CERVANTES GARCIA		602.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002409766 021 00004910897049883481 BNET01001806130002409766 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		610.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0042052063		2,203.77			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040RENTA DE ANDAMIOS Ref. 002411272 002 00002348044911223537 BNET01001806130002411272 MARIA LUDIVINA ORTEGA DIAZ		6,400.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,553.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002422196 021 00021348064662315496 BNET01001806130002422196 ARMANDO SIMON PLAZOLA		12,650.90		6,631.14	6,631.14
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0051808037		1,308.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16175			24,914.57		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16176			13,478.21		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16177			1,442.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16178			2,387.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16179			300.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16180			218.40		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896892086 Ref. 0040358009		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040REMODELACION KIOSKO EL PALO BL Ref. 002560223 002 00002348701227974473 BNET01001806140002560223 SERGIO ALBERTO LLAMAS SALAZAR		24,103.87			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0001405009		1,430.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16184			9,577.75		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16185			7,258.00	38,365.20	38,365.20
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16186			100,000.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150618PAGO POR HOSPEDAJE DEL 24 AL 2 Ref. 002712622 030 00030225656084101014 BNET01001806150002712622 INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV		8,496.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0088694029		600.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0088694046		6,909.35			
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0050167002			1,000,000.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01506181RA QUINCENA JUNIO Ref. 002734645 021 00021348040606801702 BNET01001806150002734645 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		523,915.32			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150618PAGO DE 1RA QUINCENA JUN EVENT Ref. 002735489 021 00021348040606801702 BNET01001806150002735489 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		73,286.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		293,109.44			

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					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		47,061.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,851.00			
		0150618PAGO DE SOLDADOR Ref. 002803625 137					
		00137348103145860051					
		BNET01001806150002803625					
		ULISES HERNAN CORONA GARCIA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,851.00			
		0150618PAGO DE SOLDADOR Ref. 002804798 137					
		00004169160403842645					
		BNET01001806150002804798					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		668.00			
		0150618PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002806942 021					
		00021348064662316974					
		BNET01001806150002806942					
		ROBERTO VAZQUEZ ZARAZUA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		400.00			
		0150618PAGO DE TIEMPO EXTRA Ref. 002807889 021					
		00021348064660194648					
		BNET01001806150002807889					
		MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		824.00			
		0150618PRIMA VACACIONAL Ref. 002808788 021					
		00021348064660189792					
		BNET01001806150002808788					
		CESAR OMAR OSORIO MURILLO					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		24,165.57			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		800.00			
		0150618PAGO TIEMPO EXTRA Ref. 002815642 021					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,365,941.49		
		SP 1736583 4554576 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			800.00	3,519,170.01	3,519,170.01
		0150618PAGO TIEMPO EXTRA Ref. 002815642 021					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2868426457 Ref. 0035729024					
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,500,000.00			
		CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0035729026					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,049.56			
		BNET 0110121002 Ref. 0002268018					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868427542 Ref. 0002268049					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		800.00			
		0180618PAGO DE TIEMPO EXTRA Ref. 002978796 021					
		00021348064535664698					
		BNET01001806180002978796					
		AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,064.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180618PAGO DE FACTURA EA156 Ref. 002979555 002 00005204165151211996 BNET01001806180002979555 GILBERTO GUERRERO LOPEZ					
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181J7G110020326409 CIE:0844985 Ref. UIA:2249082		148,573.00			
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181J81240020323462 CIE:0844985 Ref. UIA:2427205		1,183.00			
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181J7T650020346460 CIE:0844985 Ref. UIA:2450580		4,725.00			
18/JUN	18/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0057733007		1,000,000.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950700650180623 CIE:0578869 Ref. UIA:2731344		1,408.00			
18/JUN	18/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201805 322517 Ref. 169P124120		115,898.07			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180618PAGO DE VIATICOS DEL MTRO DEL Ref. 001508753 014 00014320566106999762 BNET01001806180001508753 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		1,194.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180618PAGO DE FACTURAS 20 Y 21 Ref. 001509165 002 00002348044911343006 BNET01001806180001509165 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		800.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464810800492180623 CIE:0578869 Ref. UIA:3080286		3,548.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080801692180623 CIE:0578869 Ref. UIA:3093838		7,997.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060501528180623 CIE:0578869 Ref. UIA:3105927		9,615.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081201206180623 CIE:0578869 Ref. UIA:3127223		28,313.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060900635180623 CIE:0578869 Ref. UIA:3155361		6,231.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100147180623 CIE:0578869 Ref. UIA:3164876		7,808.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884180625 CIE:0578869 Ref. UIA:3190539		56.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453180625 CIE:0578869 Ref. UIA:3211098		3,546.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180618PAGO DE FACTURA 111 Ref. 001516370 002 00002348044912315868 BNET01001806180001516370 DELIA PEÑA ZAMORA		462.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0097778048		900.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0097778062		4,925.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0097778069		3,472.70			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180618ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 001535905 021 00021348064535666832 BNET01001806180001535905 RAMIRO MUÑOZ		1,000.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0180618PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD Ref. 001536382 137 00137348102595673307 BNET01001806180001536382 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ		3,223.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0006200009		8,000.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0006200030		2,000.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192180625 CIE:0578869 Ref. UIA:4126606		56.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100162180625 CIE:0578869 Ref. UIA:4140774		1,173.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739180625 CIE:0578869 Ref. UIA:4151532		6,579.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060601590180623 CIE:0578869 Ref. UIA:4166536		1,294.00		545,775.88	545,775.88
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0080365009		6,083.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0080365016		4,000.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0080365050		3,712.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000408 FACTURAS Ref. 001605021 002 00002348044911732251 BNET01001806190001605021 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		9,436.62			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0017235035		32,452.85			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538438560 Ref. 0025230056		578.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426201 Ref. 0025230067		259.01			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427313 Ref. 0086840009		472.94			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0086840018		800.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001657060 021		472.94			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064535666832 BNET01001806190001657060 RAMIRO MUÑOZ					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215180628 CIE:0578869 Ref. UIA:2951476		1,359.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361180628 CIE:0578869 Ref. UIA:2961816		367.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319180628 CIE:0578869 Ref. UIA:2990450		91.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180180628 CIE:0578869 Ref. UIA:3004265		875.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115180628 CIE:0578869 Ref. UIA:3036176		1,371.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732180628 CIE:0578869 Ref. UIA:3045867		536.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0041098020		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 001662733 021 00021348064662314659 BNET01001806190001662733 SERGIO SANCHEZ MOYA		1,200.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0011795019		10,025.23			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16259			17,687.53		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0020788009		2,600.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16261			13,135.96		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16262			1,750.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16263			76.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16264			646.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16265			3,435.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16266			1,402.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190618PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO Ref. 001670209 014 00014320605872588876 BNET01001806190001670209 NAYELY OLIVARES MORENO		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16268			1,946.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0020788031		850.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0020788042		17,460.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2868426015 REINTEGRO ANTICIPO Ref. 0048200011			4,814.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16272			21,630.05		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190618ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 001676991 021 00021348064662314578 BNET01001806190001676991 JESUS ISRAEL SALCEDO ESPINOZA		5,700.00			
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737375 4557188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,783.02		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737227 4556831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,376.75	608,256.60	608,256.60
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0043272009		4,073.74			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0098357009		2,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425868 Ref. 0069210009		1,500.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0011785009		400.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426694 Ref. 0062046009		3,694.60			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16281			16,290.48		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16282			1,000.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16283			4,918.00	618,796.74	618,796.74
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16284			38,201.20		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0014818007		1,534.50			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451411411 Ref. 0014818016		2,201.68			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210618ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 001877684 021 00021348064662314659 BNET01001806210001877684 SERGIO SANCHEZ MOYA		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:4152247		399.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:4158220		1,098.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:4168054		1,499.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:4183256		1,499.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578690219 Ref. 0053326009		894.15			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:4572183		799.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:4579069		868.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:4584547		399.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:4592709		799.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:4599177		399.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:4604666		1,499.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:4609528		799.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:4619043		549.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:4625423		349.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:4634839		1,499.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158056		4,456.76			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158072		7,708.56			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158082		7,853.98			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158092		5,123.62			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158102		9,255.48			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158112		5,577.48			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158129		5,835.68			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158139		3,522.08			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158149		9,187.88			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0038158159		7,369.59			
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0082433012			9,187.88		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0082433014			7,369.59		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0003411009		42,350.70			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0003411019		70,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 001916023 021 00021348064660183264 BNET01001806210001916023 MIRIAM LILIANA ESPINOZA PINEDA		2,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001917271 021 00021348064660194499 BNET01001806210001917271 SALVADOR RUBIO GALINDO		773.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001918026 021 00021348064660190846 BNET01001806210001918026 SANTIAGO PEÑA CHAGOLLAN		666.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001918635 021 00021348064662307158 BNET01001806210001918635 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GABIÑO		236.47			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994229 Ref. 0003411085		469.48			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0003411095		259.01			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001919992 021 00021348064662307077 BNET01001806210001919992 LUIS ALBERTO GONZALEZ ESTANISLAO		472.94			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426864 Ref. 0003411129		490.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425965 Ref. 0003411139		1,890.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426007 Ref. 0003411149		910.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575330785 Ref. 0003411159		686.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001922120 021 00021348064662312428 BNET01001806210001922120 RAMON PEREZ NARANJO		518.20			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426066 Ref. 0003411183		445.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001923348 021		2,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064662311018 BNET01001806210001923348 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 001923801 021 00021348064662311018 BNET01001806210001923801 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		1,000.00			
21/JUN	21/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:0134706		799.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0077388015		50,963.92			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 000000110CLJ OXXO COLIMA Ref. 005329211 014 00014090655018207961 2018062140014 HDH0000498821970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			7,486.00	419,136.25	419,136.25
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220618PAGO DE FACTURA 127 Ref. 002027623 002 00002348701209312435 BNET01001806220002027623 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		14,000.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0220618PAGO DE SOLDADOR Ref. 002029053 137 00004169160403842645 BNET01001806220002029053 NOE HERMOSILLO HUATO		2,651.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02206182851 Ref. 002029914 137 00137348103145860051 BNET01001806220002029914 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,851.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2709046828 PERO Ref. 0032575010			200,000.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040RENTA DE ANDAMIOS Ref. 002068889 002 00002348044911223537 BNET01001806220002068889 MARIA LUDIVINA ORTEGA DIAZ		2,400.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002071330 021 00021348064662310284 BNET01001806220002071330 VICTOR HERNAN MICHEL ARAIZA		794.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002072092 021 00021348064662315153 BNET01001806220002072092 SERGIO SARAY LIRA		620.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,575.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040HORAS EXTRAS Ref. 002072774 021					
		00021348064660191599					
		BNET01001806220002072774					
		JOSE ALFREDO QUILES PADILLA					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		259.01			
		BNET 2868426309 Ref. 0001423076					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		446.00			
		BNET 2868427844 Ref. 0001423086					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,415.10			
		BNET 2868426740 Ref. 0061615020					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,680.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0061615030					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,126.28		
		Ref. 16347					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,241.27		
		Ref. 16348					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,364.00		
		Ref. 16349					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163.00	626,339.69	626,339.69
		Ref. 16350					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,888.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 002233835 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001806250002233835					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2676993443 Ref. 0069476027					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
		BNET 2676991920 Ref. 0091753009					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,673.35			
		00000402213793 Ref. 002242046 021					
25/JUN	25/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			4,673.35		
		00000402213793 Ref. 002242046 021					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,673.35			
		00000402213776 Ref. 002243144 021					
25/JUN	25/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			4,673.35		
		00000402213776 Ref. 002243144 021					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0089667009					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
		BNET 2959254978 Ref. 0041070009					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,779.46		556,752.23	556,752.23
		BNET 2774198298 Ref. 0013765004					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,085.55			
		BNET 2774198298 Ref. 0060286021					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,866.43			
		BNET 2774198298 Ref. 0060286031					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,544.00		
		Ref. 16363					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		12,110.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		10,620.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		11,450.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		1,640.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		5,100.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16369			50,867.52		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040AFIANZADORA Ref. 002362538 021 00021320040010276307 BNET01001806260002362538 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,673.35			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040AFIANZADORA Ref. 002363390 021 00021320040010276307 BNET01001806260002363390 AFIANZADORA SOFIMEX SA		4,673.35			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002386203 014 00014320566106999762 BNET01001806260002386203 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		597.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002386829 002 00002348044911343006 BNET01001806260002386829 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0002917038		400.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002388567 021 00021348064662310857 BNET01001806260002388567 ARMANDO NUÑEZ CARRILLO		1,282.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899258205 Ref. 0002917061		420.00			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO TRASLADO Y GASTOS Ref. 005147987 002 00002496700026154936 085900852304317784 JOSE JAIME,MARES/CAMARENA			57,217.55		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0008954009		500.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16379			11,270.39		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260618ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002423569 021 00021348064662312185 BNET01001806260002423569 RAMIRO PEÑA CARDENAS		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16381			778.00	609,612.01	609,612.01
27/JUN	27/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:2655345		599.00			
27/JUN	27/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:2772770		599.00			
27/JUN	27/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:2777930		602.00			
27/JUN	27/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:2788214		599.00			
27/JUN	27/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:3091924		599.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040GASTOS A COMPROBAR Ref. 002554337 021 00021348064660186986 BNET01001806270002554337 BLANCA ESTELA HERRERA MELCHOR		800.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002554709 021 00021348064662310776 BNET01001806270002554709 FRANCISCO MURILLO RUBIO		3,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO FINIQUITO Ref. 002555261 021 00021348064535664931 BNET01001806270002555261 ROBERTO ROXO GARCIA AVALOS		2,605.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195893283 Ref. 0055087049		15,300.02			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0032309009		3,521.71			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040VIATICOS LILY Ref. 002560895 021 00021348064660188544 BNET01001806270002560895 LILIA LOPEZ GONZALEZ		1,065.96		580,321.32	580,321.32
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0072479009		5,947.34			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0072479029		3,371.50			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0072479039		6,630.04			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040SERVICIOS MUNICIPALES Ref. 002622619 021		1,313.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348063639479159 BNET01001806280002622619 ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0072479062		5,180.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0072479072		18,450.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040OBRAS PUBLICAS VOLTEO 10 Ref. 002624195 002 00002348701100414364 BNET01001806280002624195 ALVARO MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ		1,252.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ASEO PUBLICO FORD 22 Ref. 002624723 021 00021333040239840323 BNET01001806280002624723 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		8,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040AGUA PURIFICADA Ref. 002625228 021 00021348040214936140 BNET01001806280002625228 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		2,190.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000040BORDADOS UNIFORMES CEMENTERIO Ref. 002625665 044 00044342022035140132 BNET01001806280002625665 ANY MITCHELL TORRES CISNEROS		974.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040 FACTURAS Ref. 002626236 002 00002348044911730046 BNET01001806280002626236 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		5,715.01			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0012114024		40,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 33660 Ref. 002628378 002 00002348044911327239 BNET01001806280002628378 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		4,510.92			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0012114061		3,016.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0012114071		5,415.30			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00000403 FACTURAS Ref. 002630135 137 00137348102622857889 BNET01001806280002630135 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,660.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 717 Ref. 002630682 002		4,582.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911961792 BNET01001806280002630682 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0012114108		6,752.13			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0012114118		21,385.63			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463596001 Ref. 0012114128		10,962.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0012114138		2,445.50			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0012114148		8,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 002633930 002 00002348044911732251 BNET01001806280002633930 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		8,978.41			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 002634521 002 00002348700315328589 BNET01001806280002634521 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		2,897.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0012114186		11,006.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000408 FACTURAS Ref. 002636061 021 00021348003610406305 BNET01001806280002636061 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		4,396.40			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0048198024		4,512.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000404 FACTURAS Ref. 002637206 021 00021348040570728607 BNET01001806280002637206 MA. BERENICE GOMEZ SANTANA		5,412.95			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 002637742 002 00005204165125876098 BNET01001806280002637742 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		6,032.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0048198060		1,118.97			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0048198070		6,212.01			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0009637009		15,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0096488009		3,524.60			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150800681180617 CIE:0578869 Ref. UIA:1506373		2,796.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0087014009		1,681.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0087014040		2,404.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16429			16,351.30		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16430			9,094.13		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16431			1,566.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16432			294.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16433			1,732.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738324 4562274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,770.37	374,703.40	374,703.40
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0071892002			1,000,000.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02906182 JUNIO BASE Ref. 002858314 021 00021348040606801702 BNET01001806290002858314 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		485,127.66			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 02906182 JUNIO EVENTUAL Ref. 002859030 021 00021348040606801702 BNET01001806290002859030 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		73,461.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		366,912.17			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		47,061.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0035355009		24,680.50			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 002872493 002 00005204164553004190 BNET01001806290002872493 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		5,157.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002875837 002 00002348044912295739 BNET01001806290002875837 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		3,443.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907026455 Ref. 0035355058		10,384.32			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,193.02			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000403 FACTURAS Ref. 002878996 002					
		00002348700138091844					
		BNET01001806290002878996					
		RICARDO NAVA RUBIO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00			
		0290618PAGO DE MEDICO VETERINARIA DE Ref. 002889980 072					
		00004915666436756872					
		BNET01001806290002889980					
		ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,465.00			
		0290618PAGO DE PENSION DE JUNIO Ref. 002891575 002					
		00002348901117852353					
		BNET01001806290002891575					
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0290618PAGO DE TALLER DE JUNIO Ref. 002893001 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001806290002893001					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0290618PAGO DE TALLER DE JUNIO Ref. 002894177 002					
		00005204164633379992					
		BNET01001806290002894177					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0290618PAGO DE TALLER DE JUNIO Ref. 002896045 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001806290002896045					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,601.00			
		0290618PAGO DE SOLDADOR Ref. 002897819 137					
		00137348103145860051					
		BNET01001806290002897819					
		ULISES HERNAN CORONA GARCIA					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		7,991.52			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		63,070.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,000.00			
		0290618PAGO DE TALLERES Ref. 002992808 002					
		00002348901787558029					
		BNET01001806290002992808					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0290618PAGO DE TALLER DE MUSICA Ref. 002994089 021					
		00004213166075792782					
		BNET01001806290002994089					
		ALONDRA ISEL SEVILLA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290618PAGO POR DENTE DE ANDAMIOS Ref. 002995650 002 00002348044911223537 BNET01001806290002995650 MARIA LUDIVINA ORTEGA DIAZ		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191758543 Ref. 0075229055		27,640.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0075229062		2,628.80			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0075229069		2,182.11			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0064004019		3,542.60			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16461			18,974.21		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16464			1,500.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16465			14.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16466			3,498.00	214,148.31	214,148.31

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:04 MEXICO	0.00	3,613.82	0.00	0.00
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:08 MEXICO	0.00	16,383.35	0.00	0.00

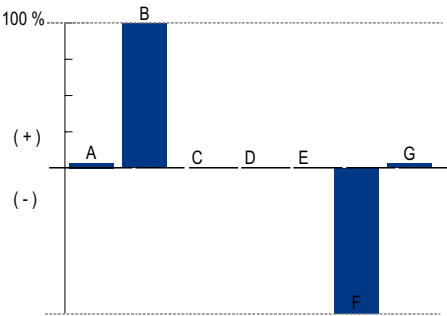
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,904,322.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	392
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,874,957.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	243,513.11	3.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,874,957.42	99.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,904,322.22	-100.00%	F
Saldo Final	214,148.31	3.10%	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:**

9263B5AD-BF06-4ED6-B1F7-2D151049104B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UXU8TG+HbUHzSibI5L3cNaZSbxzSgdrKMRdQReY9XlwzXA9JYw3dEoP1t+I8jM2Rly0/5AO2V+Mra6JnFs9RI9rka2R+Dd7EiMSkQFCumX3mzzEDuTcoMzTS/lcAtdkr8ZO5qt5Y1huDD3+ZiClzoJec7THu+I61B7SChW/GfAvLeonY001lyln94wSm5d2WWuvuLrtp5YVsC3YdIMGRWcmGUVuwAWOKJtOZliT9uStyxCLHsDtv7ilTp7jPdalv8bQ1XskDUBGeAAadWvJpTN50a/Dr3QZ3BDqVvU8xdQTO45nQwTn5IAQPTTX5X1Jjyl0Gvu+LRczdblmHLnYg==

Sello SAT

h/8eWX0JhuesaRvsWT7ccy2r6Bg1soVmvRLkV728x9DktMOwCe+aobns5TqOWgAgQ0LoTj0bDsonRtOW9HF3dERGh0Es3wKMoTqUXjlg5UDE4ar8aK6Hn4vLqcvlssQpT+7obXRwUjPn8jBWdm8Xy4OA3TOhLeRkAfwzZqtcYAn51Ta q7HWr+v8hksbwSM6fDTepXoD1zTZ39N6S+VUK4Nlf45UD8y2pXmeJxi7HwmAFOHFI6G97GFVvk9tNweTXhh8B9L85D7KI+DotxWG2zRDHGclgkE6KUXE4LVxGY54krQj2G+KjBRFMWfWgAyLCZNq5bV0abEMsNTt4pVYnfsW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-30T00:58:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9263B5AD-BF06-4ED6-B1F7-2D151049104B|2018-06-30T00:58:30|UXU8TG+HbUHzSibI5L3cNaZSbxzSgdrKMRdQReY9XlwzXA9JYw3dEoP1t+I8jM2Rly0/5AO2V+Mra6JnFs9RI9rka2R+Dd7EiMSkQFCumX3mzzEDuTcoMzTS/lcAtdkr8ZO5qt5Y1huDD3+ZiClzoJec7THu+I61B7SChW/GfAvLeonY001lyln94wSm5d2WWuvuLrtp5YVsC3YdIMGRWcmGUVuwAWOKJtOZliT9uStyxCLHsDtv7ilTp7jPdalv8bQ1XskDUBGeAAadWvJpTN50a/Dr3QZ3BDqVvU8xdQTO45nQwTn5IAQPTTX5X1Jjyl0Gvu+LRczdblmHLnYg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2018 a las 00:52:55

"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