

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,430,969.99
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	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,820,150.46
Saldo de Operación Inicial		1,820,150.46
Depósitos / Abonos (+)	54	6,601,110.07
Retiros / Cargos (-)	271	6,566,818.45
Saldo Final (+)		1,854,442.08
Saldo de Operación Final		1,854,442.08
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/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0029466009		969.26			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURAS 37,40 Ref. 002023687 002		5,742.00			

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
		00005204165125876098 BNET01001803010002023687 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0029466033		4,175.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURAS 618,624,667 Ref. 002024918 002 00002348700759523076 BNET01001803010002024918 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		3,035.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0029466057		1,740.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURAS 1201,1211,1214 Ref. 002026132 021 00021348003610406305 BNET01001803010002026132 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		4,930.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 002027129 002 00002348701123601992 BNET01001803010002027129 JOSE MA. PEREZ LEON		5,886.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002030853 021 00021348064660194648 BNET01001803010002030853 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA B-5 Ref. 002031438 002 00002348700315328589 BNET01001803010002031438 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		4,894.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 002032069 002 00002348044911732251 BNET01001803010002032069 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,419.60			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0099345009		6,599.98			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0019206009		1,218.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0001581009		1,474.36			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0026496009		21,074.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040EVENTO SALUD Ref. 002045510 021 00004213166061253963 BNET01001803010002045510 ROBERTO GARCIA MICHEL		6,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0026496033		5,542.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0027971009		3,422.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 666 Ref. 002047317 002 00002348044911961792 BNET01001803010002047317 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		1,473.20			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0027971033		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0005487009		4,094.40			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 3245 Ref. 002050042 002 00002348044911181006 BNET01001803010002050042 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		3,942.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0005487033		12,064.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0031497009		3,422.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040CUBRIR VACACIONES Ref. 002053289 137 00137348102595673307 BNET01001803010002053289 FERMIN RODRIGUEZ RAMIREZ		3,223.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 31550 Ref. 002054429 002 00002348044911327239 BNET01001803010002054429 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		5,956.34			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0008737052		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002056014 021 00021333003590821497 BNET01001803010002056014 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		3,440.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0008737076		2,484.40			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 3114C Ref. 002057100 002 00005256781524371791 BNET01001803010002057100 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE		2,263.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000040COMIDA SEDER Ref. 002057710 127 00127348013969338005 BNET01001803010002057710		2,280.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,000.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 002058087 021					
		00021333040239840323					
		BNET01001803010002058087					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 0194097750 Ref. 0008737128					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,448.60			
		0000040FACTURA D69F Ref. 002059044 002					
		00002348701216421487					
		BNET01001803010002059044					
		ALFREDO VELASCO MICHEL					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.00			
		0000040FACTURA 106 Ref. 002059466 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001803010002059466					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,470.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0008737166					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,180.07			
		BNET 2982881772 Ref. 0014002009					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,915.60			
		BNET 0197647255 Ref. 0079677009					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00		1,634,772.65	1,634,772.65
		BNET 2868427526 Ref. 0039404009					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,114.56			
		BNET 0195578019 Ref. 0091667009					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,101.09			
		BNET 0195578019 Ref. 0091667018					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,734.31			
		BNET 0195578019 Ref. 0091667027					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,286.86			
		BNET 0195578019 Ref. 0091667036					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,511.32			
		BNET 0195578019 Ref. 0091667045					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,698.62			
		BNET 0195578019 Ref. 0091667054					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,679.12			
		0000040BOMBA MERCADO Ref. 002204744 137					
		00137348102622857889					
		BNET01001803020002204744					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		917.00			
		0000040VIATICOS CAPACITADOR TRANSPARE Ref. 002222857 002					
		00002342042455677294					
		BNET01001803020002222857					
		NOE GARCIA ALVAREZ					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		920.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426716 Ref. 0028899009					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0000040PARALIBROS ALAMEDA Ref. 002229519 002					
		00002348701205763703					
		BNET01001803020002229519					
		DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,500.00			
		BNET 2893169278 Ref. 0028899073					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,155.00			
		BNET 1534204603 Ref. 0028899097					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		914.00			
		BNET 2868427194 Ref. 0054116009					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,536.81		
		Ref. 14773					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,504.32		
		Ref. 14774					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,705.00		
		Ref. 14775					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,072.00		
		Ref. 14776					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,508.39		1,602,050.51	1,602,050.51
		BNET 2676991947 Ref. 0038278009					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,788.00			
		BNET 2868426015 Ref. 0021439009					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,746.00			
		BNET 1161087983 Ref. 0021439018					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,603.00			
		0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002432949 021					
		00021348064662317478					
		BNET01001803050002432949					
		VICTOR LEONEL VISCAINO ROJAS					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,940.00			
		0000040NISSAN 14 Ref. 002433484 021					
		00021348040418873737					
		BNET01001803050002433484					
		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,667.00			
		0000040SUELDO EVENTUAL Ref. 002434208 021					
		00021348064535673922					
		BNET01001803050002434208					
		JONATHAN AZAREEL MORENO SANTANA					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,152.00		
		Ref. 14783					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,137.18		
		Ref. 14784					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,430.00	1,674,025.69	1,674,025.69
		SP 1713398 4442837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,823.01		1,671,202.68	1,671,202.68
		BNET 2952499207 Ref. 0062591009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000040RENTA FEBRERO Y MARZO GUARDERI Ref. 002654406 044 00044320010043947982 BNET01001803070002654406 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		22,880.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0041349018		2,678.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002689855 021 00021348064660181774 BNET01001803070002689855 YESSICA NOEMI CASTELLON PANDURO		1,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040GASTOS A COMPROBAR Ref. 002700619 021 00021348064662317478 BNET01001803070002700619 VICTOR LEONEL VISCAINO ROJAS		2,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0029863021		222,346.18			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951358448 Ref. 0076448009		7,400.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0092398009		890.03			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0012231009		564.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14795			26,462.64		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0021709009		31,028.84			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14797			16,517.83		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0022246009		14,678.87			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14799			10,255.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14800			3,999.00	1,422,971.23	1,422,971.23
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150138878 Ref. 0078271009		4,524.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040CAMIONETA PRESIDENTE Ref. 002828166 002 00005204165210098392 BNET01001803080002828166 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0008745009		4,073.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040DIRECTOR CORO MUNICIPAL Ref. 002839791 014 00014320566106999762		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001803080002839791					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			403,247.00		
		0080318PAGO AL MUNICIPIO POR LA RETEN Ref. 005235703 002					
		00002348044912225521					
		085901292164306786					
		JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,910.98	1,859,032.21	1,859,032.21
		Ref. 14806					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,500,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0088941002					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,000.00			
		0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 002966110 021					
		00021348064660186724					
		BNET01001803090002966110					
		ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,786.00			
		BNET 1161873407 Ref. 0091767025					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		591.00			
		BNET 2868427585 Ref. 0058536010					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		591.00			
		BNET 2868426236 Ref. 0020503009					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		568.00			
		BNET 2868427704 Ref. 0062418010					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		833.00			
		BNET 2676991270 Ref. 0068526009					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,300.00			
		0000040HORAS EXTRAS JULIAN Ref. 001505089 021					
		00004910897050092667					
		BNET01001803090001505089					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
		BNET 1538280460 Ref. 0038200024					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0020717009					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,985.00		
		Ref. 14817					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 14818					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,951.00		
		Ref. 14819					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 14820					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,067.54		
		Ref. 14821					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		588.00			
		0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001526306 021					
		00021348064662316550					
		BNET01001803090001526306					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EFRAIN VALLE SANTANA					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0046600062		3,500.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040VIATICOS Ref. 001532693 021 00004213166075792196 BNET01001803090001532693 MARIBEL ROJAS PARTIDA		4,100.00			
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0074543002			1,000,000.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0034060009		500.00		1,372,978.75	1,372,978.75
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120318PAGO DE FACTURA 0814A0 Ref. 001663474 002 00002348700857919485 BNET01001803120001663474 JOSE NAZARIO PULGARIN		1,510.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426880 Ref. 0043471009		4,000.00			
12/MAR	12/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04013478508415627203 CIE:1267639 Ref. UIA:2721103		7,476.21			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0072943009		1,160.23			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0072943020		1,160.23			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0082451010		3,732.70			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120318APOYO A BANDA MUNICIPAL Ref. 001725824 021		7,000.00			
12/MAR	12/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0120318APOYO A BANDA MUNICIPAL Ref. 001725824 021			7,000.00	1,353,939.38	1,353,939.38
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0065972007		2,950.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14836			4,147.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		28,582.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14838			26,034.92		
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201180310 CIE:0578869 Ref. UIA:1856965		3,041.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0057600007		1,175.24			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090301361180317 CIE:0578869 Ref. UIA:2767413		113.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901296180317 CIE:0578869 Ref. UIA:2812513		953.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345180317 CIE:0578869 Ref. UIA:2832390		119.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318180317 CIE:0578869 Ref. UIA:2844391		1,016.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		6,715.05			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		5,679.40			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14847			15,758.49		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0044933012		674.20			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979180317 CIE:0578869 Ref. UIA:2998083		133.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060701004180317 CIE:0578869 Ref. UIA:3005607		146.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208180317 CIE:0578869 Ref. UIA:3035648		126.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130318MANTENIMIENTO HIGLANDER Ref. 001899458 014 00005579070084327355 BNET01001803130001899458 J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ		7,948.37		1,340,508.53	1,340,508.53
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0043316050		2,011.17			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0043316058		7,269.60			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0071656007		3,900.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0071656031		2,890.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071656047		8,553.55			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071656055		9,485.18			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071656063		10,045.82			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071656070		8,194.19			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071656077		2,172.08			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071656084		12,024.93			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0013461007		54,320.55			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0051989036		92,049.56			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0140318PAGO DE FACTURA 9A3AC Ref. 001986661 072 00072320003616834524		11,999.99			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001803140001986661					
		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 2868425973 Ref. 0019300009					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,688.80			
		0140318PAGO DE FACTURA AEF4D4 Ref. 002002103 021					
		00004213166068205255					
		BNET01001803140002002103					
		ABEL MICHEL ISORDIA					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,799.00			
		BNET 2868427453 Ref. 0019300036					
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			785,217.23		
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0048039005					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,115.44		
		Ref. 14870					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			167.00		
		Ref. 14871					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,578.00		
		Ref. 14872					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		760,188.13			
		0140318PAGO NOMINA 1 MARZO Ref. 002023963 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001803140002023963					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		141,157.00			
		0140318PAGO NOMINA 1MARZO Ref. 002024384 021					
		00021348040606801702					
		BNET01001803140002024384					
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		17,188.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		59,066.51			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,299.89		928,282.25	928,282.25
		BNET 2868427283 Ref. 0027551009					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		17,100.00			
		0150318VIATICOS Y FORMATOS Ref. 002112535 021					
		00021348064662315315					
		BNET01001803150002112535					
		JESICA SILVANA SERRANO RAMIREZ					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,732.71		
		Ref. 14879					
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000.00			
		CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0037309006					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,481.00			
		0000040PAGO EVENTUAL Ref. 002191195 021					
		00021348064535664931					
		BNET01001803150002191195					
		ROBERTO ROXO GARCIA AVALOS					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0099548023		338.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427526 Ref. 0069082009		3,200.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560001988 Ref. 0028272009		2,800.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002195787 021 00021348064662310938 BNET01001803150002195787 ALBERTO NUÑEZ CARRILLO		552.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002196563 021 00021348064660184412 BNET01001803150002196563 ORLANDO GARCIA GRADILLA		828.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927041179 Ref. 0072437009		574.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427623 Ref. 0005076009		571.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715509 4454350 Ref. 005440953 112 00112180000028267099 54629846 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,565,870.78		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002203001 021 00021348064662314578 BNET01001803150002203001 JESUS ISRAEL SALCEDO ESPINOZA		571.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0005076033		2,127.41			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14892			25,424.01		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14893			1,400.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14894			383.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14895			7,309.00	4,498,259.34	4,498,259.34
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		16,670.80			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		7,690.33			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		11,670.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14899			152.00		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,678.48		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1716026 4456721 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219.43		
		SP 1716171 4457030 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0093750095					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,567.46			
		BNET 2868427453 Ref. 0048449007					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,000.00			
		0160318PRESTAMO Ref. 002426215 021					
		00021348064662311681					
		BNET01001803160002426215					
		JUVENTINO PARTIDA GOMEZ					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,792.00		
		Ref. 14905					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,772.94		
		Ref. 14906					
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,500.00			
		BNET 2951358448 Ref. 0043501011					
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		403,247.00			
		CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0043501019					
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,096.00		4,175,532.60	4,175,532.60
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
20/MAR	20/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		104,630.73			
		PAGO SUA H6311824385 201802 292395 Ref. 79B093526					
20/MAR	20/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		141,878.00			
		REF:02180QEG140019415426 CIE:0844985 Ref. UIA:4399714					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,324.00			
		BNET 0463596001 Ref. 0013483009					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400.00			
		0200318PAGO DE FACTURA 10 Ref. 002619312 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001803200002619312					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		399.60			
		0200318PAGO DE FACTURA 72212 Ref. 002619895 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001803200002619895					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,600.00			
		0200318PAGO DE FACTURA 111 Ref. 002630545 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001803200002630545					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,241.80			
		BNET 0460782696 Ref. 0067494010					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,360.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0081632009					
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00			
		CUENTA: 0106536425 BNET Ref. 0005711002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14919			12,035.78		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14920			12,839.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14921			2,000.00	3,926,573.25	3,926,573.25
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426457 Ref. 0021710009		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:0378610		549.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:0387959		349.00			
21/MAR	21/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:0399465		399.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040COMIDA CAPACITACION INE Ref. 002763133 021 00004213166057574109 BNET01001803210002763133 MARIA ELSA MURILLO MORENO		2,320.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0066800009		30,000.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0090055009		3,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS FRANCISCO SIMON Ref. 002793198 021 00021348064535674675 BNET01001803210002793198 JESUS FRANCISCO SIMON PLAZOLA		3,950.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORA EXTRA JOSE GPE- HERNANDEZ Ref. 002794748 021 00021348064662307983 BNET01001803210002794748 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ PELAYO		200.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0026920038		2,055.92			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14932			64,767.59		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14933			10,433.00	3,955,950.92	3,955,950.92
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002871396 021 00004213166075791628 BNET01001803220002871396 EDUARDO GONZALEZ SOTO		1,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0044047009		12,006.23			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0044047022		7,035.40			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,085.00		3,934,824.29	3,934,824.29

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2951358448 Ref. 0061506009					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		785,217.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGN7403153Z2 Ref. 409					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		600.00			
		0000040VIATICOS Ref. 001529022 021					
		00021348064662317478					
		BNET01001803230001529022					
		VICTOR LEONEL VISCAINO ROJAS					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,544.17			
		BNET 0195578019 Ref. 0035955024					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,749.63			
		BNET 0195578019 Ref. 0079590009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,045.65			
		BNET 0195578019 Ref. 0092539009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,890.18			
		BNET 0195578019 Ref. 0058628009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,651.24			
		BNET 0195578019 Ref. 0095538009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,016.70			
		BNET 0195578019 Ref. 0021745009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,286.84			
		BNET 2868426716 Ref. 0041928009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,207.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0066213009					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,222.73			
		BNET 0195578019 Ref. 0019835009					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,613.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 416					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,955.36			
		BNET 0103956091 Ref. 0002749009					
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			21,955.36		
		CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0002749011					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,038.26		
		Ref. 14952					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,521.20			
		BNET 0103956091 Ref. 0002749020					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,419.45			
		BNET 0195578019 Ref. 0048359009					
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:2671867					
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:2680183					
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:2705384					
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:2729881					
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2742784					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2755665		868.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:2765400		1,499.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:2781856		401.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:2788929		1,499.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:2810016		1,098.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318PRESTAMO Ref. 001585321 021 00004910897050092261 BNET01001803230001585321 RUBEN GOMEZ GARCIA		8,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14966			3,354.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14967			5,495.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0044009009		15,397.98			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14969			21,247.65		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518288135 Ref. 0001326014		2,559.25			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230318PAGO DE SOLDADOR Ref. 001647790 137 00004169160315720111 BNET01001803230001647790 NOE HERMOSILLO HUATO		2,776.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230318PAGO DE SOLDADOR Ref. 001649093 137 00137348103145860051 BNET01001803230001649093 ULISES HERNAN CORONA GARCIA		2,776.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0074436009		6,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318PAGO PRIMAS VAC Ref. 001672374 021 00021348040606801702 BNET01001803230001672374 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		5,594.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160640999 Ref. 0013617042		6,664.77			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318PAGO MATERIAL DE BANCO Ref. 001673743 021 00021348040558016580 BNET01001803230001673743 MANAHIM JETZAEEL MEZA FIGUEROA		4,732.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Ref. IN 4203492036		4,318.70		3,021,394.91	3,021,394.91
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0035575009		3,049.64			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0068480009		3,232.51			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0032984009		4,600.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0039615009		7,746.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14982			8,562.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,884.02		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 14:47 MEXICO Ref. 14983			10,380.00	3,043,592.78	3,033,212.78
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0083401009		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRESTAMO PERSONAL Ref. 001939349 021 00021348064660186805 BNET01001803270001939349 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PRECIADO		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111182838 BNET Ref. 0008325010		6,455.90			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		66,177.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,500.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040PAGO VETERINARIO Ref. 002024311 072 00004915666436756872 BNET01001803270002024311 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002025261 021 00021348064662308144 BNET01001803270002025261 ARMANDO HERRERA FLORES		574.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 002027703 021 00021348064660188544 BNET01001803270002027703 LILIA LOPEZ GONZALEZ		1,211.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER DE MARIACHIS Ref. 002028486 002 00005204165308076193 BNET01001803270002028486 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040DANZA FOLCLORICA Ref. 002029291 002 00002333022550095195 BNET01001803270002029291 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040DIRECTOR CORO MUNICIPAL Ref. 002031660 014 00014320566106999762 BNET01001803270002031660 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		4,000.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716964 4461458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,770.37		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0010606010		2,453.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425981 Ref. 0061434009		636.00			
27/MAR	27/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533673371 CIE:0182251 Ref. UIA:3948736		1,414.00			
27/MAR	27/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533671645 CIE:0182251 Ref. UIA:3958944		1,419.00			
27/MAR	27/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533671845 CIE:0182251 Ref. UIA:3967293		1,414.00			
27/MAR	27/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533671545 CIE:0182251 Ref. UIA:3986224		1,414.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15003			26,176.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15004			21,986.31		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270318NOMINA 2 MARZO Ref. 002051563 021 00021348040606801702 BNET01001803270002051563 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		753,149.59			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270318NOMINA 1 MARZO EVENTUAL Ref. 002051988 021 00021348040606801702 BNET01001803270002051988 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		141,157.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		17,188.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		61,719.51		2,017,343.46	2,017,343.46
28/MAR	28/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533670432 CIE:0182251 Ref. UIA:0755601		1,413.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0073515009		12,246.03			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0051946009		13,057.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,888.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040FACTURA 97 Ref. 002205360 021					
		00021348064235804185					
		BNET01001803280002205360					
		JOSE ROBERTO HERNANDEZ GARCIA					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,016.42			
		BNET 0195578019 Ref. 0084095024					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,231.51			
		BNET 0195578019 Ref. 0033256009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,015.28			
		BNET 0195578019 Ref. 0076835009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,266.01			
		BNET 0195578019 Ref. 0077799009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,071.40			
		BNET 0195578019 Ref. 0090390009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,288.76			
		BNET 0195578019 Ref. 0039885009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,382.65			
		BNET 0195578019 Ref. 0016193009					
28/MAR	28/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:2314301					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		338.00			
		BNET 2868427585 Ref. 0020796009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2876887996 Ref. 0063551009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
		BNET 1560001988 Ref. 0041691009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		970.00			
		BNET 2676993443 Ref. 0000632085					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,000.00			
		0000040PUERTO OFICIAL DE PROTECCION D Ref. 002286250 021					
		00021348064660186151					
		BNET01001803280002286250					
		ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		591.00			
		BNET 2868426171 Ref. 0050611024					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2868425698 Ref. 0016883009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2899258205 Ref. 0017916010					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		0000040TALLER METALES Ref. 002312882 002					
		00002348901787558029					
		BNET01001803280002312882					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,958.35			
		BNET 0155255201 Ref. 0017916034					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,157.52			
		BNET 0155255201 Ref. 0069371009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,714.46			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

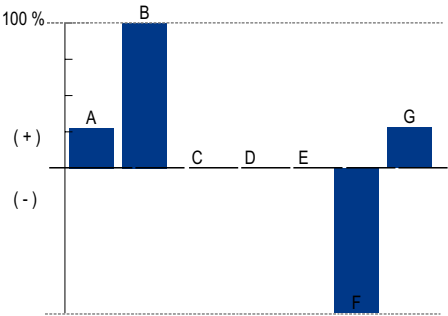
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0155255201 Ref. 0070303009					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,714.00			
		BNET 2709046828 Ref. 0072021009					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,962.00			
		REF:01464920500192180325 CIE:0578869 Ref. UIA:4210019					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,581.00			
		REF:01464020301739180325 CIE:0578869 Ref. UIA:4224760					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		129.00			
		REF:01464001000884180325 CIE:0578869 Ref. UIA:4246605					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		858.00			
		REF:01464050100215180326 CIE:0578869 Ref. UIA:4260993					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		456.00			
		REF:01464061101361180326 CIE:0578869 Ref. UIA:4272158					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		148.00			
		REF:01464091100319180326 CIE:0578869 Ref. UIA:4285040					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		132.00			
		REF:01464131001955180401 CIE:0578869 Ref. UIA:4298657					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		402.00			
		REF:01464140301180180326 CIE:0578869 Ref. UIA:4309624					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		230.00			
		REF:01464150102304180401 CIE:0578869 Ref. UIA:4323429					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,124.00			
		REF:01464880200115180326 CIE:0578869 Ref. UIA:4337058					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		245.00			
		REF:01464940700732180326 CIE:0578869 Ref. UIA:4345924					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,983.00			
		REF:01464070802453180325 CIE:0578869 Ref. UIA:4916373					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,932.99		1,854,442.08	1,854,442.08
		BNET 2607237197 Ref. 0054602018					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,566,818.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	271
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,601,110.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,820,150.46	27.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,601,110.07	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 (-)	-6,566,818.45	-99.48%	F
Saldo Final	1,854,442.08	28.09%	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:**

200EEFEE-251A-465D-9DCC-191E5DAF7649

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AE3VN02DIs3/la/okfCI4BjDlk4zO/SfeEY4SINWFlmSburaViX7g1+bdk/giY5Ek6/J1NElx9FX46uzWFxMTq1ylmETQ4
La8vCY2tl6jbBo70lsmXclM0dRR49oZc1c8mOuShqMLIGcwcEuNEOxxipHk5ThYy8rhaxOziXaJnNDa2oX8Hf5rdrl7
XsF4ML2RucA+96yEy110pZof7G/ZjLHO9y/MJNJVB/Omw47cPq3zgLEfxRqeu4HEpKAhPJ9t7aIEEZkGW+5nBIPao
46LZxBxpcSVD6iQYZwFxxg6sWDsnMRfTvJCbZcnE97y+OPo5xJmNSSUGCMlpGPUxqxA==

Sello SAT

Ythm5K6HP9CAjgumzoOqTDMCT9GJi5cpvZwzYvXXKxwymFZxQj2MZx9OLWy0UMiolaHPm6xM73A410fJuAheVy
caULRfLIVHC5unqbVVUJl/um1LOb51fR5PS4hFsJgY9DWLX9ssYQ9qUV5RyCDBI4yoHEIzBAvenPuvT+g6hE9vF
T7y9aaobzGbKlrRTlaRZhW5wnQFV4+CM2j6FnMQDQqj3ihGucpmZnMga+x2sSHKFFwINi8kk5dflrVfKDMVPvafd
M6waZzJ/yjzahHPwCV3rT9SCXKgyqWUZ0PwcD4AAIN++5UdWoTwmpFPuT+uYKyc+Z6+vwTKOAJFvab/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-03-29T00:52:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|200EEFEE-251A-465D-9DCC-191E5DAF7649|2018-03-29T00:52:24|AE3VN02DIs3/la/okfCI4BjDlk4zO/SfeEY
4SINWFlmSburaViX7g1+bdk/giY5Ek6/J1NElx9FX46uzWFxMTq1ylmETQ4La8vCY2tl6jbBo70lsmXclM0dRR49oZc1
c8mOuShqMLIGcwcEuNEOxxipHk5ThYy8rhaxOziXaJnNDa2oX8Hf5rdrl7XsF4ML2RucA+96yEy110pZof7G/ZjLHO
9y/MJNJVB/Omw47cPq3zgLEfxRqeu4HEpKAhPJ9t7aIEEZkGW+5nBIPao46LZxBxpcSVD6iQYZwFxxg6sWDsnMRf
vvJCbZcnE97y+OPo5xJmNSSUGCMlpGPUxqxA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:46:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales