

MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	2320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		589,967.35
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		362,509.53
Saldo de Operación Inicial		362,509.53
Depósitos / Abonos (+)	65	7,616,139.82
Retiros / Cargos (-)	277	7,234,115.67
Saldo Final (+)		744,533.68
Saldo de Operación Final		744,533.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 002014649 021 00004213166075790935 BNET01001712010002014649		4,000.00			

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
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 002015381 021 00021348064535673922 BNET01001712010002015381	JONATHAN AZAREEL MORENO SANTANA	2,000.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,808.58			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040HORAS EXTRAS Ref. 002017953 021 00004910897050092840 BNET01001712010002017953	JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVAREZ	341.06			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,355.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000040BOLETO DR. JESUS CHAGOLLAN Ref. 002023905 044 00044700016046126395 BNET01001712010002023905	OPERADORA YAAN SA DE CV	3,784.34			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959254978 Ref. 0063188009		1,200.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0063188018		4,575.46			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0063188027		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13564			58,065.27		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13565			884.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13566			600.00	397,994.36	397,994.36
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041217PAGO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEM Ref. 002165099 021 00004213166075791925 BNET01001712040002165099	AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA	2,400.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041217PAGO DE TRANSPORTE Ref. 002165517 014 00014320566106999762 BNET01001712040002165517	JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO	585.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041217PAGO DE FACTURA 5673 Ref. 002166275 002 00002348044911343006 BNET01001712040002166275	M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA	400.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109073922 BNET Ref. 0080760002		408.10			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,554.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 394					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		7,161.30			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0094807012		8,000.00		355,485.96	355,485.96
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0099251009		1,500.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040HOSPEDAJE KAMUEL Ref. 002316677 002 00002348044911343006 BNET01001712050002316677 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002317419 014 00014320566106999762 BNET01001712050002317419 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109240527 BNET Ref. 0041552040		616.98			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464121200950171211 CIE:0578869 Ref. UIA:2628175		1,554.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600354171211 CIE:0578869 Ref. UIA:2639384		1,213.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201171208 CIE:0578869 Ref. UIA:2655830		2,623.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053774037		6,174.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053774055		1,293.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0021172010		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051217PAGO DE FACTURA CDB8D3C Ref. 002391938 021 00021333040239840323 BNET01001712050002391938 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		1,400.00			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1696550 4349159 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,746.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13586			27,078.36		
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110600638171209 CIE:0578869 Ref. UIA:3146572		9,381.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900758171209 CIE:0578869 Ref. UIA:3155075		150.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13589			42,520.97		
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886171207 CIE:0578869 Ref. UIA:3163413		15,045.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13591					
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961171207 CIE:0578869 Ref. UIA:3174655		15,054.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0074061012		2,107.34		370,776.97	370,776.97
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0078078023		9,538.97			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0078078041		13,968.70			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13596			142.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13597			11,143.13		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13598			1,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13599			6,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13600			235.96		
07/DIC	07/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000039217000040597 CIE:0793310 Ref. UIA:3066228		12,847.42		352,942.97	352,942.97
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0067927009		2,849.84			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13603			42,551.02		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171208DEPOSITO Ref. 005420249 021 00021348040606801964 HSBC087796 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO			54,000.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13605			7,037.29		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13606			77.00		
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		15,946.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081217PAGO POR CUBRIR VACACIONES Ref. 002887825 002 00005204163736385898 BNET01001712080002887825 HUMBERTO DIAZ CONTRERAS		2,558.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0021140043		13,509.80			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0021140050		7,965.66			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0021140057		17,083.61		396,695.37	396,695.37
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0097037009		27,456.85			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0024415009		3,427.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001546957 014 00014320566106999762 BNET01001712110001546957 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001550092 002 00002348044911343006 BNET01001712110001550092 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682628287 Ref. 0042026022		12,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682628538 Ref. 0042026031		4,000.00			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0032149004			2,119,961.17		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111217NOMINA BASE Ref. 001630315 021 00021348040606801702 BNET01001712110001630315 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		1,000,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111217AGUINALDO BASE Ref. 001630657 021 00021348040606801702 BNET01001712110001630657 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		910,346.80			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0044751010		8,986.03			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		69,096.56			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		51,976.70		428,381.60	428,381.60
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121217PAGO DE INSTRUCTOR POR EL MES Ref. 001672321 002 00005204165308076193 BNET01001712130001672321 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121217PAGO POR TALLERES DE OCTUBRE Ref. 001672545 002 00005204165308076193 BNET01001712130001672545 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426589 Ref. 0078051063		3,682.80			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0121217PAGO POR SERVICIOS DEL NOVIEMB Ref. 001672930 002 00002348701205763703 BNET01001712130001672930		1,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO					
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425752 Ref. 0078051102		8,653.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425779 Ref. 0078051112		11,105.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0078051121		779.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0078051130		20,833.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984751469 Ref. 0078051139		10,262.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924712099 Ref. 0078051149		8,268.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0002915010		500.00			
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110446351 BNET Ref. 0026946002		724.41			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0026946030		211,758.27		139,316.12	428,381.60
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131217PAGO DE AGUINALDO Ref. 001719098 002 00002348901117852353 BNET01001712130001719098		10,262.00			
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700688045 Ref. 0072756026		1,023.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426090 Ref. 0072756035		679.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0013649009		2,492.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876842518 Ref. 0013649018		13,603.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13642			26,099.45		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13643			11,196.41		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736194745 Ref. 0028258022		1,200.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171213DEPOSITO Ref. 005422952 021 00021348040606801964 HSBC080051			257,794.88		
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0062516009		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040MADERA PARA EL FORO MUNICIPAL Ref. 001826983 002 00002348044911730046 BNET01001712130001826983		4,856.04			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110577898 BNET Ref. 0025889008		250,000.00		148,291.82	148,291.82
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0041225021		4,404.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141217FORMATOS Ref. 001912665 021 00021348064662311018 BNET01001712140001912665 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		17,675.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,713.79		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 13651			4,590.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 395		4,590.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13654			42.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13655			1,097.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13656			500.00		
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150800681171216 CIE:0578869 Ref. UIA:0261602		3,251.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400775171215 CIE:0578869 Ref. UIA:0274857		3,170.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301576171215 CIE:0578869 Ref. UIA:0294624		6,470.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301568171215 CIE:0578869 Ref. UIA:0312202		1,351.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960600726171216 CIE:0578869 Ref. UIA:0329285		153.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130500991171216 CIE:0578869 Ref. UIA:0338745		150.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464160701524171216 CIE:0578869 Ref. UIA:0347776		1,560.00			
14/DIC	14/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980171208 CIE:0578869 Ref. UIA:0433609		220.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171214LAYMEJSP 1700498 4366235 Ref. 005408850 112 00112180000028267099 53117657 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,602,720.86		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141217PAGO NOMINA BASE Y EVENTUAL 1 Ref. 002034505 021 00021348040606801702 BNET01001712140002034505 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		848,938.91			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		21,397.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036				
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		42,315.98		1,804,309.58	1,804,309.58
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,300.00			
			0151217PAGO DE FACTURA 23 Ref. 002163626 002 00005204165125876098 BNET01001712150002163626 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,610.00			
			0151217PAGO DE FACTURA 4324 Y 4442 Ref. 002164702 021 00021348040214936140 BNET01001712150002164702 ANDREW BAUTISTA BARBOSA				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,783.92			
			0151217PAGO DE FACTURAS Ref. 002165590 002 00002348044911730046 BNET01001712150002165590 BENJAMIN BEJAR LLAMAS				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,740.00			
			0151217PAGO DE FACTURA 1718,1726,1728 Ref. 002166910 021 00021333003590821497 BNET01001712150002166910 BENJAMIN GUZMAN SILVA				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,195.44			
			0151217PAGO DE FACTURAS Ref. 002169121 002 00002348044911327239 BNET01001712150002169121 CESAR HERNANDEZ CARDENAS				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,980.00			
			0151217PAGO DE FACTURA B69D Y AFEC Ref. 002176713 021 00021333040239840323 BNET01001712150002176713 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,252.80			
			0151217PAGO DE FACTURA 47 Ref. 002178437 021 00021348063053129700 BNET01001712150002178437 FRANCISCO ROBLES MANZO				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,005.00			
			0151217PAGO DE FACTURA 715 Ref. 002182519 002 00002348700915365502 BNET01001712150002182519 GRACIELA SARAY GIL				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,141.20			
			0000040BOTAS ALUMBRADO Y FONTANEROS Ref. 002193178 002 00002348044911713704 BNET01001712150002193178 GUSTAVO GONZALEZ NUÑEZ				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,304.98			
			0000040FACTURA 1442 Ref. 002194636 021 00021348040577341540				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001712150002194636 IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 002196807 002 00002348044911732251 BNET01001712150002196807 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		6,701.25			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 002197911 002 00002348700315328589 BNET01001712150002197911 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		8,109.02			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 609 Ref. 002199187 002 00002348701123601992 BNET01001712150002199187 JOSE MA. PEREZ LEON		1,576.44			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00000403 FACTURAS Ref. 002201914 137 00137348102622857889 BNET01001712150002201914 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,435.92			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 3445 Ref. 002203019 002 00002348700918931247 BNET01001712150002203019 ALFREDO VELEZ SALDIVAR		2,140.20			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0043577038		5,656.44			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0043577048		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0007632009		5,698.35			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0007632018		2,290.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0090488009		8,916.82			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0090488018		4,171.30			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0050792009		3,190.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0050792018		40,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0013488009		5,025.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0013488018		8,415.59			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0015213009		5,940.01			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0016275009		5,236.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000405 FACTURAS Ref. 002226436 021 00021348003610406305 BNET01001712150002226436 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,590.20			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0016275033		2,714.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002228845 002 00002348700759523076 BNET01001712150002228845 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		1,078.80			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002232522 002 00002348700702949131 BNET01001712150002232522 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		4,640.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002236269 021 00021348040261351862 BNET01001712150002236269 RICARDO ENCISO CRUZ		4,872.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176074863 Ref. 0025601038		4,874.32			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000405 FACTURAS Ref. 002241144 002 00002348044911809061 BNET01001712150002241144 RUBEN PUEBLA RUELAS		5,593.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192489392 Ref. 0025601063		3,033.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0025601072		3,505.83			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0032071009		2,844.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0033902009		6,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461355449 Ref. 0053913009		4,434.68			
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4897376		601.00			
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4906396		602.00			
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4915966		599.00			
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4932246		599.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0025944032		12,707.89			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0025944073		500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0025944080		16,661.64			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0025944087		15,928.42			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0025944094		17,316.48			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151217PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002292017 021 00004910897050092667 BNET01001712150002292017 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		800.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151217PAGO DE AGUINALDO Y QUINCENA Ref. 002293090 021 00004213166075791925 BNET01001712150002293090 AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA		5,067.00			
15/DIC	15/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:0326590		601.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		34,149.79			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		8,359.85			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536730434 Ref. 0012840084		3,330.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0012840093		3,048.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151217PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002310710 021 00021348064662316893 BNET01001712150002310710 JOSE ERNESTO VAZQUEZ LOPEZ		352.00		1,461,090.60	1,461,090.60
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0040573002		1,000,000.00			
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 10:08 MEXICO			22,235.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13727			10,466.01		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0040573049		87,666.26			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		5,128.05			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13730			8,550.91		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0181217RENTA CASA GUARDERIA DIC 17 Ref. 002463070 044		11,440.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010043947982 BNET01001712180002463070 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0096067002		770.00			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0096067004		17,970.00			
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201711 859321 Ref. 352B142730		105,757.89			
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02173D1X520018469420 CIE:0844985 Ref. UIA:1150699		147,915.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700655 4366646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,962.94		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0007188009		5,038.46			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0007188018		5,307.44			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457228805 Ref. 0031904009		10,160.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426562 Ref. 0031904018		6,822.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701144 4368184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			182,769.78		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701279 4368415 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			281,805.84		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700790 4366908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68	612,976.66	590,741.66
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0007061009		3,817.77			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191217PAGO DE FACTURA 2354 Ref. 002632523 002 00002348044911393881 BNET01001712190002632523 JAIME MOISES DE LA TORRE GUDIÑO		3,099.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13746			46,111.26		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040MATERIAL ELECTRICO Ref. 002688027 014 00014320605766257226 BNET01001712190002688027 HECTOR DANIEL GABRIEL ALGARIN FERNANDEZ		30,264.40		621,906.75	621,906.75
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0086122009		3,212.27			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0009211009		3,254.15			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504171764 Ref. 0009211018		1,750.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0079484009		1,283.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002890780 014 00014320566106999762 BNET01001712200002890780 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002891605 002 00002348044911343006 BNET01001712200002891605 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397171208 CIE:0578869 Ref. UIA:4010810		256.00		611,166.33	611,166.33
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107953070 Ref. 0041940009		13,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 2359 Ref. 002998082 002 00002348044911393881 BNET01001712210002998082 JAIME MOISES DE LA TORRE GUDIÑO		4,281.34			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0046133087		861.64			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0060385009		1,798.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0060385018		3,556.16			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0060385027		9,313.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0042141009		7,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 Ref. 0043780009		6,960.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502468 BNET Ref. 0044286002			6,960.00	571,356.19	571,356.19
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13764			3,370.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13765			502.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13766			6,801.96		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13767			8,043.06		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13768			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13769			8,652.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13770			3,404.78		
22/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 10:17 MEXICO			16,850.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 10:17 MEXICO			13,061.00		
22/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 10:18 MEXICO			12,704.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,285.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,003.30		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 454		3,003.30			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13777			702.22		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0026299009		1,800.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		1,600.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		10,571.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001680426 021 00004910897050092261 BNET01001712220001680426 RUBEN GOMEZ GARCIA		465.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001681074 021 00004910897049884612 BNET01001712220001681074 MARIA FANNY VALLE SANTANA		513.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMAS VACACIONALES Ref. 001685286 021 00004910897050092048 BNET01001712220001685286 SAMANTHA NOHELY BECERRIL PONCE		1,920.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PRIMA VACACIONAL Ref. 001686417 021 00004910897050092147 BNET01001712220001686417 MOISES ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA		546.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,500.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		27,005.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040PAGO VETERINARIO Ref. 001698514 072 00004915668334014628 BNET01001712220001698514 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA		1,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PENSION DICIEMBRE 2017 Ref. 001699684 002		6,157.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348901117852353 BNET01001712220001699684 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER DANZA FOLKLORICA Ref. 001700983 002 00002333022550095195 BNET01001712220001700983 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040DIRECTOR CORO MUNICIPAL Ref. 001705119 014 00014320566106999762 BNET01001712220001705119 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		4,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FERIA DEPORTIVA SEGURIDAD PUBL Ref. 001712432 002 00002348044912315868 BNET01001712220001712432 DELIA PEÑA ZAMORA		557.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0033056018		34,819.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0033056027		42,914.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001727238 002 00002348044911343006 BNET01001712220001727238 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001728126 014 00014320566106999762 BNET01001712220001728126 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		372.20			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0062291009		7,192.81			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0062291018		7,743.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001829009		22,761.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001829018		5,530.78			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001829027		9,725.68			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001829036		7,668.72			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0001829045		6,188.09			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0011591015		1,023.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947249675 Ref. 0011591024		1,023.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425671 Ref. 0011591033		630.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER DE MARIACHIS Ref. 001758437 002 00005204165308076193 BNET01001712220001758437 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001762766 002 00002348044911732251 BNET01001712220001762766 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,303.59			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0068968009		4,956.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13809			8,983.62		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0011132009		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0011132018		7,778.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994229 Ref. 0011132027		3,675.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536730434 Ref. 0011132036		4,068.00		418,009.56	375,394.56
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0099336011			1,000,000.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0085079009		1,999.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261217PAGO DE LA 2DA QUINCENA Ref. 001977831 021 00004213166075791925 BNET01001712260001977831 AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA		2,400.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261217NOMINA BASE Ref. 001997317 021 00021348040606801702 BNET01001712260001997317 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		126,337.52			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261217NOMINA EVENTUAL 2DA Ref. 001997623 021 00021348040606801702 BNET01001712260001997623 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		112,712.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13819			9,092.59		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13820			675.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13821			2,800.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261217NOMINA 2 DIC BASE Ref. 002004750 021 00021348040606801702 BNET01001712260002004750 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		505,563.66			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261217NOMINA 2 DIC EVENTUAL Ref. 002005755 021 00021348040606801702 BNET01001712260002005755 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		115,642.40			
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		41,815.97			
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		18,982.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0014941088		11,958.52			
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		25,494.00		467,672.08	467,672.08
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0043864018		7,911.99			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271217PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002144928 002		546.00			
27/DIC	27/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0271217PAGO DE PRIMA VAC Ref. 002144928 002			546.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271217PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002145411 002		350.00			
27/DIC	27/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0271217PAGO DE HORAS EXTRAS Ref. 002145411 002			350.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747992726 Ref. 0043864102		3,500.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0043864120		7,394.96			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		17,095.64		431,769.49	431,769.49
28/DIC	28/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4695999		1,414.00			
28/DIC	28/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4711070		1,417.00			
28/DIC	28/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4716052		1,414.00			
28/DIC	28/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4720463		1,422.00			
28/DIC	28/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:4862803		1,416.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281217PAGO DE FACTURA A114 Ref. 002230420 072 00072326008667254822 BNET01001712280002230420 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV		67,280.99			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:4887685		799.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:4897750		549.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:4903063		1,499.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:4938945		399.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:4944270		799.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:4951518		399.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:4956160		349.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:4964080		399.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0046209016		2,899.80			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281217PAGO DE FACTURA 286 Ref. 002248629 021 00021348040558016580 BNET01001712280002248629 MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA		2,064.80			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:0224390		799.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:0229174		1,499.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:0234146		799.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:0238337		1,499.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:0243496		868.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:0250228		1,499.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361171225 CIE:0578869 Ref. UIA:0392183		2,327.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180171225 CIE:0578869 Ref. UIA:0400345		1,038.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215171225 CIE:0578869 Ref. UIA:0407275		1,213.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427577 Ref. 0076643072		5,000.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732171225 CIE:0578869 Ref. UIA:0430903		788.00			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884171224 CIE:0578869 Ref. UIA:0469942		75.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:0635228				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,407.00			
			REF:01464070802453171224 CIE:0578869 Ref. UIA:0645140				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,432.00			
			REF:01464020301739171224 CIE:0578869 Ref. UIA:0695530				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		150.00			
			REF:01464920500192171224 CIE:0578869 Ref. UIA:0702669				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,127.00			
			REF:01464810800492171222 CIE:0578869 Ref. UIA:0710590				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,730.00			
			REF:01464080801692171222 CIE:0578869 Ref. UIA:0724890				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,039.00			
			REF:01464060501528171222 CIE:0578869 Ref. UIA:0740377				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		26,450.00			
			REF:01464081201206171222 CIE:0578869 Ref. UIA:0749441				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,110.00			
			REF:01464060900635171222 CIE:0578869 Ref. UIA:0767206				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,572.00			
			REF:01464891100147171222 CIE:0578869 Ref. UIA:0858946				
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,393.00			
			REF:01464880200115171225 CIE:0578869 Ref. UIA:0868021				
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		19,128.12		232,507.78	232,507.78
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036				
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		261.00			
			CUENTA: 0110682225 BNET Ref. 0076389044				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,539.94			
			BNET 2774198298 Ref. 0088721019				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,300.00			
			BNET 2774198298 Ref. 0088721028				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,378.75			
			BNET 2774198298 Ref. 0088721037				
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,031.41		
			ACEROS Y TUBULARES D E LA COSTBMRCASH Ref. REFBNTC00221406				
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,050.77			
			CUENTA: 0110577898 BNET Ref. 0053946002				
29/DIC	29/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		90.00			
			REF:01464091100319171225 CIE:0578869 Ref. UIA:3424641				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,116.65		
			Ref. 13883				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,825.17		
			Ref. 13884				
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			502.00		
			Ref. 13885				
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		12,912.00			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,631.85			
			BNET 2868426740 Ref. 0009250048				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291217PAGO DE TALLER DE MUSICA DEL M Ref. 002571455 002 00002348901787558029 BNET01001712290002571455 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0061151009		10,440.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0061151027		33,412.10			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13891			14,191.78		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171229DEPOSITO Ref. 005597505 021 00021348040606801964 HSBC127632 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO			100,000.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171229DEPOSITO Ref. 005598120 021 00021348040606801964 HSBC127795 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO			25,974.06		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1171229DEPOSITO Ref. 005598658 021 00021348040606801964 HSBC127939 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO			2,563.94		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1457758596 PERSONAL Ref. 0038114009			17,241.38		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0047173008			367,095.92	744,533.68	744,533.68

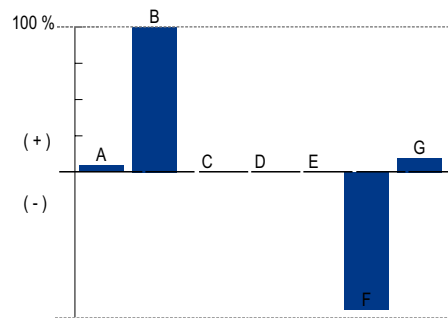
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,234,115.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	277
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,616,139.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	362,509.53	4.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,616,139.82	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 (-)	-7,234,115.67	-94.98%	F
Saldo Final	744,533.68	9.77%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

3975F263-F9E7-4DEA-828E-88EC379CC2C0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

aCsbIAmpkCVbjDP6fCuR6Tant0Um70L4z73euN3vDWWYBEBg/g0fXpqiicPBn1tuj4cVk0I87xMkKz7+segVvricp2pWOJ0cq1U7WLA0GN03UXq297I7L1ty9BJz9VHAbDmqHV6fvgQLvuf/3FJ9bwrBKpOBJ1Wz3w1CqEuAsOaZ/2CBt092UxSvdxzFKoRZPZBJIRiVKZ6uZBmuCYqTX8A2QSI/86rSm4Vx6kKe41qT3Wp+/Bax2CwFy/qiBtIWKrg8AZ3hIbFBoqoK3oqCdYvBXOp0VT6UmYaIV1oPhBJ7rn5H/PQUWmAsL9/apHGuvf003j89boVHT2R7hyg9/Q==

Sello SAT

FreU0+FGg4IuBxB8Z7pD6xDnz/dhUiVbfs0jzbrbayC/z2Tm0FAv57TMhXtp2v6nQAnShvE1cAZsq3KUz6xbN/c3He/8PbzHui56itBbpjB02I8C5dEbuHxBRDMpkk0VplHX11JV0tjSbeNiX1j2yGx2H88jd/JvH4xAYY4E4wQwGnOyw3PhkT1M7+24zVraOx2WzwZiyb1093eHwLH6xs+mRXOIKwB/UqMAhEjZqgs1Nb4b54cungeG8EGuaAFd7tZ493qjb8IE1SA93/7S60fSfoQ9bSWI7hoeLtYL1cyPV3zXW1vsUzUq58HXcZNIbNt3NSuEY65DG09cZYwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T06:44:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3975F263-F9E7-4DEA-828E-88EC379CC2C0|2017-12-30T06:44:48|aCsbIAmpkCVbjDP6fCuR6Tant0Um70L4z73euN3vDWWYBEBg/g0fXpqiicPBn1tuj4cVk0I87xMkKz7+segVvricp2pWOJ0cq1U7WLA0GN03UXq297I7L1ty9BJz9VHAbDmqHV6fvgQLvuf/3FJ9bwrBKpOBJ1Wz3w1CqEuAsOaZ/2CBt092UxSvdxzFKoRZPZBJIRiVKZ6uZBmuCYqTX8A2QSI/86rSm4Vx6kKe41qT3Wp+/Bax2CwFy/qiBtIWKrg8AZ3hIbFBoqoK3oqCdYvBXOp0VT6UmYaIV1oPhBJ7rn5H/PQUWmAsL9/apHGuvf003j89boVHT2R7hyg9/Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 06:40:55

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales