

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		463,627.25
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	54	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,139.72
Saldo de Operación Inicial		388,121.72
Depósitos / Abonos (+)	70	6,553,677.83
Retiros / Cargos (-)	299	6,508,533.55
Saldo Final (+)		433,266.00
Saldo de Operación Final		433,266.00
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9540			156,513.59		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9541			5,540.00	550,175.31	550,175.31

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0010765010		2,786.00			
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		12,836.17			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492351005 Ref. 0033994009		2,512.50			
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,091.79			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0091825009		3,750.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9547			26,522.22		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9548			11,785.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0027640026		500.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0027640058		35,000.00		522,006.07	522,006.07
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020217HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 000023800 002 00002348044911343006 BNET0100170203023800 M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		190.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000039RENTA MES DE FEBRERO GUARDERIA Ref. 000104036 044 00044320010043947982 BNET01001702030000104036 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		11,440.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426783 Ref. 0079482021		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0079482031		45,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0079482042		35,139.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0092643009		23,640.06			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039FACTURA A3556 Ref. 000169391 002 00002320038054925027 BNET01001702030000169391 LUIS ALEJANDRO TEJEDA ROBLEDO		37,468.00			
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1608725 3978409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			156,080.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951358448 Ref. 0098177009		5,000.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0098177020		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		6,427.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092370009		9,548.07			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092370019		17,542.96			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092370029		25,617.82			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092370039		18,302.40			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464070400886170205 CIE:0578869 Ref. UIA:0091894		15,614.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100600354170210 CIE:0578869 Ref. UIA:0103884		2,367.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110600638170206 CIE:0578869 Ref. UIA:0202125		8,334.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464121200950170210 CIE:0578869 Ref. UIA:0219527		1,598.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150800681170213 CIE:0578869 Ref. UIA:0234443		2,825.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150900758170206 CIE:0578869 Ref. UIA:0256729		144.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150900961170205 CIE:0578869 Ref. UIA:0269742		2,286.00			
03/FEB	03/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960100201170206 CIE:0578869 Ref. UIA:0469656		2,492.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9574			12,549.78		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9575			5,462.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1570753SERVICIO CAMIONETA TOYOTA PRES Ref. 000321964 002 00002320650246208613 BNET01001702030000321964 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV		14,423.93			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0092634010		1,860.93			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0092634025		12,775.97		390,561.21	390,561.21
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMJ760715-7E0 Ref. 333		6,756.43			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0069294009		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0069294019		1,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0069294029		1,550.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0098158009		1,107.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,910.35		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9584					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,387.50		
		Ref. 9585					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,736.00	440,181.63	440,181.63
		Ref. 9586					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,908.00			
		0080217ANTICIPO A FACT 767 PERSIANAS Ref. 000067776 021					
		00021333040501835655					
		BNET01001702080000067776					
		ALBERTO RIOS GUTIERREZ					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1134136098 Ref. 0091011010					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		574.00			
		0080217PAGO DE VIATICOS DEL MTRO DEL Ref. 000143945 014					
		00014320566106999762					
		BNET010017020800000143945					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
08/FEB	08/FEB	S37 0016087017 003036			33,869.04	461,568.67	461,568.67
		Ref. 7					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		954.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0050533015					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2952338211 Ref. 0079800009					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,828.58		
		Ref. 9593					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,216.00		
		Ref. 9594					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,732.52			
		BNET 2774198298 Ref. 0011332010					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,080.00		
		0090217PAGO LICENCIA MUNICIPAL 2017 Ref. 005165149 002					
		00002348700119571943					
		085901172504304071					
		PATRONATO DE SUPERACION INTEGRANDT					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,362.88			
		BNET 0445548500 Ref. 0022736011					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0000039TALLER DE DANZA FOLKLORICA Ref. 000189481 002					
		00002333022550095195					
		BNET010017020900000189481					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,735.00			
		BNET 2868427763 Ref. 0022736048					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00			
		BNET 2951083724 Ref. 0022736058					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		471.50			
		BNET 2795413605 Ref. 0022736068					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,050.00			
		BNET 2795413605 Ref. 0022736078					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425434 Ref. 0025982019		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0073062021		13,040.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0073062031		11,211.14			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0073062040		600.00		463,416.21	463,416.21
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0052890009		4,706.84			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0097782009		10,174.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0097782023		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9610			11,879.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9611			11,378.41		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVEROS Ref. 000161430 002 00002348701123601992 BNET01001702100000161430 JOSE MA PEREZ LEON		4,945.01			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0061922014		10,187.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0061922029		11,950.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0061922044		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217SERVICIOS DE REPARACION Ref. 000200864 021 00021333040239840323 BNET01001702100000200864 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		2,760.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100217PASCUAS Y ARBOLES PARA PLANTAR Ref. 000210039 021 00021348040434005149 BNET01001702100000210039 ANTONIO MENDOZA OLIVARES		9,190.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0061922084		40,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0061922099		6,234.55			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0019292010		4,352.32			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0019292020		7,424.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217ROUTER INALAMBRICO Ref. 000233724 002		1,132.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911181006 BNET01001702100000233724 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0019292045		10,109.80			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217VALES PARA PROVEDURIA Ref. 000252331 002 00002348044911961792 BNET01001702100000252331 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		2,076.40			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0019292094		9,360.66			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0100217CONECTOR TOUGH Ref. 000257265 127 00127348013936152900 BNET01001702100000257265 GERARDO ARECHIGA JIMENEZ		375.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100217MATERIAL PARA EL PERIFERICO Ref. 000260115 002 00002348700915365502 BNET01001702100000260115 GRACIELA SARAY GIL		14,861.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0048663009		1,176.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0069445010		9,150.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000392 FACTURAS Ref. 000284306 002 00005204165125876098 BNET01001702100000284306 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,248.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0048663058		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0069445031		20,358.65			
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,742.22			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149465952 Ref. 0069445048		240.06			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000039FACTURA 170 Ref. 000287510 021 00021348040261351862 BNET01001702100000287510 RICARDO ENCISO CRUZ		812.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162327724 Ref. 0069445063		4,212.72			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039ABONO FACTURA 7161 Ref. 000290288 002 00002348044911809061 BNET01001702100000290288		20,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,307.34			
		BNET 0452409275 Ref. 0048663091					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,899.00			
		BNET 0195843189 Ref. 0037220009					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868425957 Ref. 0097701009					
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,357.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0097701059					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,006.40			
		00000395 FACTURAS Ref. 000305812 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001702100000305812					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,768.01			
		0000039FACTURA 11835 Ref. 000307283 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001702100000307283					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0443748391 Ref. 0097701093					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,950.00			
		0000039FACTURA 470 Ref. 000309887 002					
		00002348701123601992					
		BNET01001702100000309887					
		JOSE MA. PEREZ LEON					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,840.00			
		00000394 FACTURAS Ref. 000310917 002					
		00002348700857919485					
		BNET01001702100000310917					
		JOSE NAZARIO PULGARIN					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0000039ABONO FACTURA F5B Ref. 000312271 002					
		00002348700333213744					
		BNET01001702100000312271					
		MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,156.80			
		00000392 FACTURAS Ref. 000313378 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001702100000313378					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,940.00			
		0000039RESTO FACTURA 12 Ref. 000314845 021					
		00021333040239840323					
		BNET01001702100000314845					
		MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,064.32			
		0000039FACTURAS Ref. 000316159 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044912295739 BNET01001702100000316159 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0097701175		15,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0024821015		3,480.00		163,126.52	163,126.52
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0056019009		830.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9655			17,723.52		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9657			35,086.91		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9658			999.97		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9659			8,645.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9660			500.00	220,251.92	220,251.92
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0045378015		90.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140217PAGO DE FACTURA 4509 Ref. 000161777 002 00002348044911343006 BNET01001702140000161777 M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		190.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130400775170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3538282		2,121.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110301576170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3551889		2,150.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110301568170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3562130		1,207.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960100171170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3571425		2,901.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464061000107170212 CIE:0578869 Ref. UIA:3587265		5,081.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960600726170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3597572		146.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464080103448170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3623235		4,211.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090900371170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3631430		2,589.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464101000059170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3746700		1,370.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464030203034170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3755345		779.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464020701010170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3762979		1,803.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130500991170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3816670		146.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464140701935170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3824766		2,744.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150402014170213 CIE:0578869 Ref. UIA:3860362		6,807.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0099089009		4,430.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9678			36,383.01		
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150402006170213 CIE:0578869 Ref. UIA:4118224		1,969.00			
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464061000115170212 CIE:0578869 Ref. UIA:4125308		11,367.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9681			1,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9682			100.00		
14/FEB	14/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464020701001170213 CIE:0578869 Ref. UIA:4145064		411.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9684			8,821.03		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9685			6,612.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9686			2,000.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0091521010		30,000.00		192,655.96	192,655.96
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0098854006			1,000,000.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0098854016		211,758.27			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0098854025		87,666.26			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927041179 Ref. 0001917020		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		14,218.01			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		9,802.81			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		755,019.86			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0064722009		5,498.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0094671002			200,000.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155322146 Ref. 0025709040			3,802.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		177,528.62			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133514110 Ref. 0030115009		4,060.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150217PAGO DEL DIA 24 DE ENERO Ref. 000297712 002 00005204163736385898 BNET01001702150000297712 HUBERTO DIAZ CONTRERAS		196.21			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874807995 Ref. 0030115036		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426147 Ref. 0030115046		470.79			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166766137 Ref. 0030115056		2,110.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0059238050		5,800.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9705			7,837.42		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170215LAYMEJSP 1610265 3987205 Ref. 005337188 112 00112180000028267099 48182797 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,042,584.47		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9707			11,906.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9708			500.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610784 3988584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			991.17		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0014294007		1,200,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0014294010		1,000,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0014294025		7,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150217PAGO BOVEDAS CASA DE LA CULTUR Ref. 000371720 021 00021333040591244120 BNET01001702150000371720 REYES SAHAGUN ORTIZ		9,048.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0014294042		12,265.56		948,834.63	948,834.63
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:4573063		799.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0093447010		2,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0093447025		633.36			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0093447038		8,456.45			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0093447055		25,775.67			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0093447065		11,705.11			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0093447075		17,982.97			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0093447085		13,222.66			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503238369 Ref. 0071195009		3,167.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0071195019		470.79			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071195030		13,286.39			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071195040		15,938.41			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071195050		12,538.37			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980170205 CIE:0578869 Ref. UIA:0515670		181.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601230170205 CIE:0578869 Ref. UIA:0521477		1,808.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397170205 CIE:0578869 Ref. UIA:0548757		419.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0071195083		5,582.15			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0035044015		920.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9733			8,839.38		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9734			8,064.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9735			4,000.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0060638015		7,961.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1610638 3988456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,782.84		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709046828 Ref. 0060638035		1,096.58			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0023546009		2,000.00		930,576.94	930,576.94
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427429 Ref. 0081997009		5,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0099265009		6,143.02			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0099265036		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425590 Ref. 0099265046		4,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9744			12,343.76		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9745			500.00		
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170F2Z770015384414 CIE:0844985 Ref. UIA:0184052		144,548.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425841 Ref. 0076739036		196.21			
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,215.51			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0076739059		1,276.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201701 937308 Ref. 48B150921		104,268.30			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170217MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 000295884 030 00030225900009250094 BNET01001702170000295884 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		26,958.40			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0170217GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Ref. 000296457 030 00030225900009250094 BNET01001702170000296457 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		8,526.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170217VIATICOS MTRO DE CORO Ref. 000298734 014 00014320566106999762 BNET01001702170000298734 JOSE KAMUEL ZEPEDA		574.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170217HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 000299701 002 00002348044911343006 BNET01001702170000299701 M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		190.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0054259057		6,859.30			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170217PAGO RENTA ENERO Y FEB ESTACIO Ref. 000309186 002 00002348700760117196 BNET01001702170000309186 EJIDO EL GRULLO		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170217FAC 4482 Ref. 000310639 002		190.00		623,475.96	623,475.96

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911343006 BNET01001702170000310639 M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 REFREND0 BBVA LICE Ref. 0032524020			1,750.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0060653009		17,160.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0060653021		6,242.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9761			12,345.22		
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 14:53 MEXICO			149.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9763			16,909.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9764			10,723.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9765			500.00	642,450.18	642,301.18
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464891100147170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2119711		9,220.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060900635170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2129688		4,479.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060601590170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2141634		2,243.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080801692170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2160092		4,930.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464810800492170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2171829		3,219.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060501528170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2368960		4,084.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180170224 CIE:0578869 Ref. UIA:2378585		509.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732170224 CIE:0578869 Ref. UIA:2401267		242.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115170224 CIE:0578869 Ref. UIA:2409781		1,037.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319170224 CIE:0578869 Ref. UIA:2423652		200.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884170223 CIE:0578869 Ref. UIA:2437589		105.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453170223 CIE:0578869 Ref. UIA:2448688		5,825.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739170223 CIE:0578869 Ref. UIA:2464088		3,709.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192170223 CIE:0578869 Ref. UIA:2480973		105.00			
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		24,175.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464081201206170220 CIE:0578869 Ref. UIA:2498430					
21/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,007.00			
		REF:01464050100215170224 CIE:0578869 Ref. UIA:2799380					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,519.96			
		BNET 2868426813 Ref. 0022929009					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2868425981 Ref. 0022929029					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,678.22		
		Ref. 9784					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			8,737.00	603,756.44	603,756.44
		000000110CLJ OXXO COLIMA Ref. 005243628 014					
		00014090655018207961					
		2017022140014 HTH0000483939340					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,436.00			
		BNET 0101821970 Ref. 0056364071					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,208.00			
		BNET 2709046828 Ref. 0028762011					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,818.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,500.00		593,794.11	593,794.11
		0220217RENTA PARCELA FEBRERO 17 Ref. 000161269 014					
		00014320605872588876					
		BNET01001702220000161269					
		NAYELY OLIVARES MORENO					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		428.00			
		REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3792503					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:3799444					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:3805813					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:3819002					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:3823358					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:3827637					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:3832257					
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,407.00		
		FEB23 10:07 PRAC D993 FOLIO:7188 Ref. *****9773					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		349.00			
		REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3928463					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:3933391					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:3937550					
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:3944369					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:3977920		1,499.00			
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:3984508		1,500.00			
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:3989403		799.00			
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:3997037		413.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230217PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA PUBLI Ref. 000039480 137 00137333101793073388 BNET01001702230000039480 RUBEN DE LUNA MARTINEZ		5,150.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		6,728.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		4,200.00			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		13,750.32			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9810			7,583.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9811			2,277.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9812			20,492.53		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2764004728 REFRENDO HSBC LICE Ref. 0018929019			1,000.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0079265025		8,832.24			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0079265035		5,000.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217PAGO DE CONCEPTO 471, 476 Y 47 Ref. 000139210 002 00002348701123601992 BNET01001702230000139210 JOSE MA. PEREZ LEON		3,183.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217PAGO DE FACTURA 12326 Y 12647 Ref. 000146765 002 00002348700315328589 BNET01001702230000146765 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		4,311.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230217PAGO DE FACTURAS 102 Ref. 000148019 002 00002348044911732251 BNET01001702230000148019 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,872.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0064260047		10,253.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,052.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2697413785 Ref. 0064260057					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,697.00			
		BNET 0194277201 Ref. 0064260067					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,824.60			
		0230217PAGO DE FACTURA 799,806, 812, Ref. 000151530 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001702230000151530					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,569.69		538,200.99	538,200.99
		BNET 2868426716 Ref. 0070124009					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,456.00		
		CUENTA: 0452409275 BNET Ref. 0053408058					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.01			
		BNET 2868426813 Ref. 0057780009					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,511.50		
		Ref. 9826					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,757.22		
		Ref. 9827					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,062.00		
		Ref. 9828					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,000.00			
		00000392 FACTURAS Ref. 000061826 021					
		00021348040182388574					
		BNET010017022400000061826					
		JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,318.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0004686020					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,890.60			
		BNET 2868426740 Ref. 0024466009					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,235.00			
		0000039FACTURA A941 Ref. 000065532 021					
		00021348040577341540					
		BNET010017022400000065532					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,970.00			
		00000392 FACTURAS Ref. 000067070 002					
		00002348700915365502					
		BNET010017022400000067070					
		GRACIELA SARAY GIL					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		690.00			
		0000039FACTURA 3437F Ref. 000068449 127					
		00127348013936152900					
		BNET010017022400000068449					
		GERARDO ARECHIGA JIMENEZ					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,681.48			
		BNET 0105359848 Ref. 0024466066					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,450.00			
		BNET 2928017441 Ref. 0024466076					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,977.71			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150544973 Ref. 0024466086					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,003.10			
		BNET 0150236969 Ref. 0041854009					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		841.00			
		0000039FACTURA 2342 Ref. 000083313 002					
		00002348044911181006					
		BNET01001702240000083313					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,352.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0041854031					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		997.92			
		0000039FACTURA 35692 Ref. 000085069 002					
		00002342042454836654					
		BNET01001702240000085069					
		CORAGAS SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,660.00			
		BNET 2982881772 Ref. 0041854052					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 1483817849 Ref. 0036501009					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,689.23			
		000003913 FACTURAS Ref. 000088411 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001702240000088411					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.24			
		BNET 0193450597 Ref. 0036501031					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0036501041					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,664.00			
		00000392 FACTURAS Ref. 000091848 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001702240000091848					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,022.08			
		00000397 FACTURAS Ref. 000092948 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001702240000092948					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,450.00			
		00000392 FACTURAS Ref. 000093842 021					
		00021348040214936140					
		BNET01001702240000093842					
		ANDREW BAUTISTA BARBOSA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		419.97			
		0000039FACTURA C4A Ref. 000094902 127					
		00127348013969338005					
		BNET01001702240000094902					
		ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,788.40			
		00000392 FACTURAS Ref. 000095570 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701100414364 BNET01001702240000095570 ALVARO MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0036501110		5,235.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0036501120		5,488.70			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0036501130		4,408.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007393FACTURA Ref. 000099290 002 00002348044911809061 BNET01001702240000099290 RUBEN PUEBLA RUELAS		5,372.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039FACTURA 237 Ref. 000100385 002 00002333022549906318 BNET01001702240000100385 RAMIRO PALOMERA MORENO		1,392.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100408069 Ref. 0036501163		6,264.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000392 FACTURAS Ref. 000102877 002 00005204165125876098 BNET01001702240000102877 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		7,424.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0036501185		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000397 FACTURAS Ref. 000106241 002 00002348044912295739 BNET01001702240000106241 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		5,352.82			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000039FACTURA 203 Ref. 000107474 021 00021333040239840323 BNET01001702240000107474 MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO		6,250.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039PAGO RESTO DE FACTURA Ref. 000108505 002 00002348700333213744 BNET01001702240000108505 MAGDA ROCIO MORALES GARIVO		6,344.80			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450348503 Ref. 0007258045		4,640.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191256033 Ref. 0007258055		23,848.00			
24/FEB	24/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,329.52			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		535.00		377,611.13	377,611.13

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868427259 Ref. 0048789016					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000392 FACTURAS Ref. 000060919 002 00002348701123601992 BNET01001702270000060919 JOSE MA. PEREZ LEON		3,500.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0064267021		44,669.60			
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0064267025			150,229.85		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0064267039		64,626.34			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0064267049		40,933.61			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0064267069		1,790.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9873			3,954.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9874			4.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039FACTURA Ref. 000097631 002 00002348044911644129 BNET01001702270000097631 MARICELA DE LA PAZ HERNANDEZ SANTANA		1,658.80			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1611953 3992843 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68	385,691.31	385,691.31
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0014087014		5,582.15			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0014087024		12,801.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280217COMPLEMENTO DE PAGO DEL 23 DE Ref. 000188060 021 00021348003610406305 BNET010017022800000188060 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		1,612.40			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280217PENSION DE FEBRERO Ref. 000192153 002 00005177126451544695 BNET010017022800000192153 JOSE LUIS ZAMORA URIBE		6,096.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280217PAGO DEL MES DE FEBRERO Ref. 000197009 002 00002333022550095195 BNET010017022800000197009 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280217PAGO DEL MES DE FEBRERO 17 Ref. 000202041 014 00014320566106999762 BNET010017022800000202041		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,732.20			
		BNET 2676993648 Ref. 0088882024					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0280217PAGO DEL MES DE FEBRERO 17 Ref. 000206173 002					
		00002348700983201708					
		BNET01001702280000206173					
		CHRISTIAN IVAN GONZALEZ TORRES					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		22,000.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,431.78			
		BNET 2774198298 Ref. 0088882077					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,213.61			
		BNET 2774198298 Ref. 0088882087					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,395.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0088882097					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		57,008.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		470.79			
		BNET 2868426147 Ref. 0080132043					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		574.00			
		0280217PAGO DE TRANSPORTE Ref. 000288259 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001702280000288259					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,888.15			
		BNET 2868426813 Ref. 0035847032					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		190.00			
		0280217PAGO DE FACTURA 4578 Ref. 000298424 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001702280000298424					
		M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,953.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0035847064					
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0002141004					
28/FEB	28/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		599.00			
		REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:3029367					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		745,044.89			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/FEB	28/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		601.00			
		REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:3037430					
28/FEB	28/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		600.00			
		REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:3053820					
28/FEB	28/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		609.00			
		REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:3084059					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		179,045.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,087.31		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9902					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,428.97		
		Ref. 9903					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,072.38		
		Ref. 9904					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,289.00		
		Ref. 9905					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,438.00		
		Ref. 9906					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			572.00		
		Ref. 9907					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,434.00	433,266.00	433,266.00
		Ref. 9908					

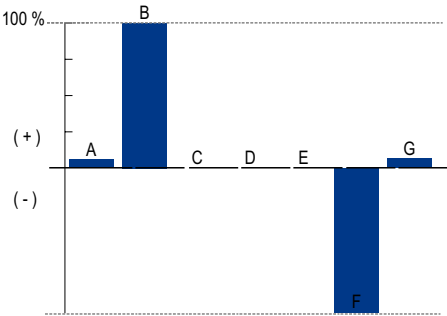
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		LIQUIDACION
OPER	LIQ.				OPERACION		
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	7,982.00	0.00		0.00
		ENE31 15:24 MEXICO					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,508,533.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			299
TOTAL IMPORTE ABONOS			6,553,677.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			70

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	388,121.72	5.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,553,677.83	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,508,533.55	-99.31%	F
Saldo Final	433,266.00	6.61%	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

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: 012320001972697739 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:**

0B6D2A92-BD80-43FC-9879-DBF6B63BDEB1

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KYKmMtY4zIG0qVjC01RkQCswL953p3Dfjwqhfg73dV1+nlgvT6OpjQN0plFbW/Fth8Mzo9W5e8AKWgLaOFMVQar73clbkssi4+wMkXf/e7h3i+R7kMZ+ExbYXHpqG0nM3DewoZ1hoFOeToR9jZ+XbMd4REAKsler3i+ip69Xul=

Sello SAT

wpYJwqJ85XqbtSbhou4ztx+VslAHUdrr9ooDc0Gg793T16x4HUqmpSSK7JaHFm0kUclSBw8xFNYUhyQN0TAaZVOu3HI7A9J51R4OQ0S47/NSws64CJQSwVRjMCsrgYlyO5xK3Pcs6etKLGWQEVZ+Nv+B5aDtfelEipwB0PN/81+UD4zVQ57n2DSwZ62Ur4Mo/hLDLwFbRSXeqpGEC2B1C8RiGoYPQPfAkJVdT9S/2gElzDYJGczO5MZ/GoQsKnxd3RU/ceDRw5aiKY5QaJmtJEgd2nTNGqBsSNSYsz8r3LbHevH8lfr3icaOYdCLXN+hiXmRVrrqZcJdfcRTB14w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:35:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0B6D2A92-BD80-43FC-9879-DBF6B63BDEB1|2017-03-01T02:35:48|KYKmMtY4zIG0qVjC01RkQCswL953p3Dfjwqhfg73dV1+nlgvT6OpjQN0plFbW/Fth8Mzo9W5e8AKWgLaOFMVQar73clbkssi4+wMkXf/e7h3i+R7kMZ+ExbYXHpqG0nM3DewoZ1hoFOeToR9jZ+XbMd4REAKsler3i+ip69Xul=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:32:36

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales