

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		2,402,157.13
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,186,427.31
Saldo de Operación Inicial		1,186,427.31
Depósitos / Abonos (+)	59	7,517,263.42
Retiros / Cargos (-)	303	6,754,512.64
Saldo Final (+)		1,949,178.09
Saldo de Operación Final		1,949,178.09
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
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11566			17,798.60		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11567			156.00		

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
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11568			2,078.00	1,206,459.91	1,206,459.91
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717PAGO DE PENSION DE JUNIO Ref. 002305301 002 00002348901117852353 BNET01001707040002305301 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,157.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717PAGO DEL MES DE JUNIO 17 Ref. 002305564 002 00002348701205763703 BNET01001707040002305564 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040717PAGO DEL MES DE JUNIO 17 Ref. 002310974 002 00002348901787558029 BNET01001707040002310974 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		1,239.00			
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0099012051		400,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0055943010		11,606.29			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0055943019		22,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 002362264 002 00002348044911343006 BNET01001707040002362264 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		200.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0042477032		1,200.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS MTRO CORO Ref. 002364303 014 00014320566106999762 BNET01001707040002364303 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		895.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0042477064		1,900.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0042477073		8,000.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886170707 CIE:0578869 Ref. UIA:0356180		16,203.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961170707 CIE:0578869 Ref. UIA:0370029		2,355.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201170708 CIE:0578869 Ref. UIA:0528154		2,598.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11584			42,281.03		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11585			2,675.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456711936 Ref. 0062136062		1,667.00		770,395.65	770,395.65
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0050510009		510.56			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0050510018		6,264.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0094441018		800.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888719950 Ref. 0030691009		2,000.00		760,821.09	760,821.09
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0001484020		765.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451411411 Ref. 0090404009		2,135.44			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0052351009		600.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0080997009		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11595			12,888.55		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11596			85,106.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11597			2,327.00	854,642.20	854,642.20
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425973 Ref. 0050471009		8,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425205 Ref. 0050471018		2,000.00			
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1655199 4170248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,470.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654779 4169368 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			506,137.34		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0018182019		3,911.50			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426155 Ref. 0018182033		5,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158748128 Ref. 0018182057		3,480.00			
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,510.33			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11606			12,471.05		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11607			1,554.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11608			4,508.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425574 Ref. 0071460015		1,200.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071460025		11,891.31			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071460034		14,612.02			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0071460043		5,574.64		1,327,602.79	1,327,602.79
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0038423009		600.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217889356 Ref. 0038423018		600.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0008153030		8,639.02			
10/JUL	10/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		6,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11617			11,024.77		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100717PAGO DE FACTURA 5103 Ref. 002981194 002 00002348044911343006 BNET01001707100002981194 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100717PAGO DE TRANSPORTE Ref. 002982629 014 00014320566106999762 BNET01001707100002982629 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		574.00		1,321,814.54	1,321,814.54
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0020082011		4,302.80			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0020082031		2,468.50			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110717PAGO DE 27 TRADUCCIONES Ref. 001609449 002 00005256781473295892 BNET01001707110001609449 GRIZEL MONIQUE GUERRA		4,375.50			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110717PAGO DE FACTURA 41 Ref. 001609862 072 00072320008782793536 BNET01001707110001609862 MANUEL GERARDO ACOSTA ASTORGA		904.80			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500598879 Ref. 0020082071		1,250.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993648 Ref. 0020082080		929.00		1,307,583.94	1,307,583.94
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0061229010		2,678.10			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426716 Ref. 0061229025					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,400.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0087334010					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,365.91		
		Ref. 11629					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,416.84		
		Ref. 11630					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868427542 Ref. 0001708009					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			676.00		
		Ref. 11632					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138.00		
		Ref. 11633					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,377.50		1,349,725.09	1,349,725.09
		BNET 2868427453 Ref. 0001708029					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		211,758.27			
		BNET 0108374570 Ref. 0047152010					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,922.00			
		BNET 0197647255 Ref. 0047152020					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.01			
		BNET 2982881772 Ref. 0047152030					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0047152040					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,777.06			
		BNET 0179788719 Ref. 0047152050					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,200.39			
		BNET 0150236969 Ref. 0047152060					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,489.74			
		BNET 0150544973 Ref. 0047152071					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,381.45			
		BNET 0105359848 Ref. 0047152081					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,806.50			
		BNET 0103956091 Ref. 0047152091					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 0172060043 Ref. 0025590010					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		951.28			
		BNET 0452409275 Ref. 0025590020					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,131.00			
		BNET 0169570543 Ref. 0025590051					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,570.00			
		BNET 0443748391 Ref. 0025590061					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0149465952 Ref. 0025590071					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,368.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0025590080					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,100.00			
		0130717PAGO DE FACTURA 3925 Ref. 001800521 021					
		00021348040214936140					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707130001800521					
		ANDREW BAUTISTA BARBOSA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,000.00			
		0130717PAGO DE FACTURAS 338,339,340 Ref. 001800851 021					
		00021348040434005149					
		BNET01001707130001800851					
		ANTONIO MENDOZA OLIVARES					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,749.97			
		0130717PAGO DE FACTURA 1184 Ref. 001801400 021					
		00021348040577341540					
		BNET01001707130001801400					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,399.80			
		0130717PAGO DE FACTURAS 209,211,212,2 Ref. 001802353 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001707130001802353					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,977.00			
		0130717FINIQUITO A FACTURA 13737 Ref. 001802731 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001707130001802731					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		830.00			
		0130717PAGO DE FACTURA 5090 Ref. 001803568 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001707130001803568					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,261.01			
		0130717PAGO DE FACTURAS Ref. 001804144 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001707130001804144					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,115.69			
		BNET 0195578019 Ref. 0069912020					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,058.50			
		BNET 0195578019 Ref. 0069912030					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,969.38			
		BNET 0195578019 Ref. 0069912040					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,657.44			
		BNET 0195578019 Ref. 0069912050					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,153.08			
		BNET 0195578019 Ref. 0069912060					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,659.40			
		0130717PAGO DE FACTURAS 872,871 Y ABO Ref. 001812678 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001707130001812678					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		87,666.26			
		BNET 0110121002 Ref. 0052545010					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868425787 Ref. 0052545025					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,596.00			
		0130717PAGO DE FACTURA 547 Ref. 001825141 002					
		00002348700001545100					
		BNET01001707130001825141					
		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,586.40			
		0130717PAGO DE FACTURA 259,261 Ref. 001831360 021					
		00021348040558016580					
		BNET01001707130001831360					
		MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		643.80			
		0130717PAGO DE FACTURA 258 Ref. 001831977 021					
		00021348040558016580					
		BNET01001707130001831977					
		MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2952499207 Ref. 0001280009					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		31,338.56			
		0130717MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 001876251 030					
		00030225900009250094					
		BNET01001707130001876251					
		FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00		
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0048462088					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,340.08			
		0130717NOMINA 1 JULIO Ref. 001903280 137					
		00137348102817255270					
		BNET01001707130001903280					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000.00			
		CUENTA: 0109073922 BNET Ref. 0051766002					
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,954.76		
		CUENTA: 0109073922 BNET Ref. 0051766004					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		752,717.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		173,729.00		296,495.08	296,495.08
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,667.33		
		Ref. 11676					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		Ref. 11677					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,395.00		
		Ref. 11678					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129.04		
		Ref. 11679					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 11680					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,510.38			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0154172132 Ref. 0089255009					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 0158748128 Ref. 0097635009					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		1,947.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2959254978 Ref. 0083248009					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2868426791 Ref. 0083248019					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,680.00			
		0000040PAGO 2 FACTURAS Ref. 002042061 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001707140002042061					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			5,168,620.68		
		0170714LAYMEJSP 1657826 4180212 Ref. 005385057 112					
		00112180000028267099					
		50554868					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,764.20			
		00000402 FACTURAS Ref. 002086889 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001707140002086889					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,522.79			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,065.27		
		Ref. 11690					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			816.00		
		Ref. 11691					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			34,343.71	5,623,207.74	5,623,207.74
		0170714LAYMEJSP 000000 0000036 Ref. 005623679 112					
		00112180000028267099					
		50563248					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00			
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0050180009					
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0068306019					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,091.00			
		BNET 2676991947 Ref. 0072622009					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,629.77			
		BNET 2676991947 Ref. 0072622018					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 2980825956 Ref. 0072622027					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0044650009					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,078.62			
		BNET 0195578019 Ref. 0023735009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023735018		21,426.19			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023735027		20,676.19			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023735036		19,989.96			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0023735045		20,090.90			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601248170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1903759		3,400.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464051000206170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1916145		953.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060701004170715 CIE:0578869 Ref. UIA:1930412		151.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070103369170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1942072		1,536.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090301361170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1952511		151.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901296170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1963093		1,506.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1972872		1,053.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1982024		179.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208170716 CIE:0578869 Ref. UIA:1992309		152.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979170716 CIE:0578869 Ref. UIA:2002341		209.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950300856170716 CIE:0578869 Ref. UIA:2012010		882.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0071252065		350.00		3,968,303.11	3,968,303.11
18/JUL	18/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201706 415962 Ref. 199B100407		106,302.90			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0041095010		150,770.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0021116009		15,610.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 Ref. 0021116018		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927041179 Ref. 0021116027		6,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0021116036		2,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0070106009		1,615.13		3,683,505.08	3,683,505.08
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11723			24,815.36		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11724			31,593.31		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11725			718.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11726			2,792.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002494989 021 00004213166057574109 BNET01001707190002494989 MARIA ELSA MURILLO MORENO		4,442.80			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000040RENTA GUARDERIA JULIO 2017 Ref. 002495503 044 00044320010043947982 BNET01001707190002495503 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		11,440.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0081240037		588.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0060564009		3,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2717902166 Ref. 0060564018		2,757.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBG880110-450 Ref. 376		200,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBG880110-450 Ref. 375		200,000.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659214 4186912 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,226.42		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11735			27,299.33		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11736			3,393.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659383 4187473 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,921.73	3,416,036.43	3,416,036.43
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0066659015		5,150.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0066659025		1,695.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0014289009		2,922.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0014289018		7,000.07			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0087288009		1,050.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0087288018		5,335.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA D933 Ref. 002631990 021 00021333040239840323		2,670.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707200002631990					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		718.00			
		0000040FACTURA D126 Ref. 002632458 002					
		00005256781524371791					
		BNET01001707200002632458					
		ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,870.79			
		BNET 0173040453 Ref. 0087288054					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 002633992 002					
		00002348044911730046					
		BNET01001707200002633992					
		BENJAMIN VELASCO MICHEL					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,549.99			
		BNET 0153944123 Ref. 0087288077					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0087288086					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,829.21			
		000004010 FACTURAS Ref. 002636585 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001707200002636585					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,218.00			
		BNET 1483817849 Ref. 0064834009					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,001.92			
		0000040FACTURA 39847 Ref. 002640013 002					
		00002342042454836654					
		BNET01001707200002640013					
		CORAGAS SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,846.30			
		BNET 0150236969 Ref. 0064834034					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,085.20			
		00000402 FACTURAS Ref. 002642061 002					
		00002348044911961792					
		BNET01001707200002642061					
		EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,175.56			
		BNET 0150544973 Ref. 0064834057					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,203.80			
		BNET 0105359848 Ref. 0068544009					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,490.00			
		BNET 0150291129 Ref. 0068544018					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,340.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0068544027					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0149465952 Ref. 0080783009					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,177.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0080783018					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURAS Ref. 002648234 002 00002348044911732251 BNET01001707200002648234 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,065.80			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA Ref. 002648817 021 00021348040286175955 BNET01001707200002648817 ANDRES DE LA O RAMIREZ		3,950.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 5935 Ref. 002649793 021 00021348063223487599 BNET01001707200002649793 JOEL GARCIA JIMENEZ		8,700.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 13780 Ref. 002650568 002 00002348700315328589 BNET01001707200002650568 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		16,777.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 6034 Ref. 002651172 021 00021348040182388574 BNET01001707200002651172 JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ		2,088.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000409 FACTURAS Ref. 002651825 021 00021348003610406305 BNET01001707200002651825 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		7,524.60			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0075642009		5,544.80			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450348503 Ref. 0075642018		2,088.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0087360009		3,503.20			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191256033 Ref. 0087360018		5,556.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104948300 Ref. 0087360027		6,969.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 05A Ref. 002657019 002 00002348044911644129 BNET01001707200002657019 MARICELA DE LA PAZ SANTANA HERNANDEZ		1,381.56			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0087360050		10,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000405 FACTURAS Ref. 002658755 002 00002348700702949131		8,723.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707200002658755					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0000040PAGO RESTO FAC 1322 Ref. 002659213 021					
		00021348063455776081					
		BNET01001707200002659213					
		ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,320.00			
		0000040FACTURA EA9 Ref. 002659916 002					
		00002333700434696204					
		BNET01001707200002659916					
		ROGELIO GALVEZ BERNARDO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,420.97			
		0000040FACTURA 7722 Ref. 002660686 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001707200002660686					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		696.00			
		0000040FACTURA 46B Ref. 002661413 002					
		00002348044911324643					
		BNET01001707200002661413					
		URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0000040FACTURA M560 Ref. 002662220 002					
		00002348700001545100					
		BNET01001707200002662220					
		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,941.20			
		BNET 2868426740 Ref. 0087360153					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,367.15			
		BNET 0195578019 Ref. 0003844009					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,742.64			
		BNET 0195578019 Ref. 0003844019					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,881.05			
		BNET 0150236969 Ref. 0097648009					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,856.98		
		Ref. 11784					
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,237.00	3,120,562.40	3,120,562.40
		Ref. 11785					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1143531023 Ref. 0024446009					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0024446019					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,840.00			
		0210717PAGO 3 MILLARES ACTAS Ref. 002748267 002					
		00002320006712105658					
		BNET01001707210002748267					
		COMPUTER FORMS SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,704.00			
		0210717MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002749251 030					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030225900009250094 BNET01001707210002749251 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210717COMPRA DE CEMENTO Ref. 002750779 030 00030225900009250094 BNET01001707210002750779 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		11,762.40			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0064539015		1,128.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0064539035		18,887.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0064539045		11,726.48			
21/JUL	21/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		17,978.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425981 Ref. 0055849009		300.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682628538 Ref. 0055849018		3,261.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0055849027		1,023.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0055849036		1,023.00		2,972,429.52	2,972,429.52
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0074517009		5,295.93			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506441289 Ref. 0095309016		3,005.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0240717ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 001518240 137 00137348102817255270 BNET01001707240001518240 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		5,000.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898011540 Ref. 0095309043		2,794.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427305 Ref. 0095309052		6,000.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911935461 Ref. 0095309061		2,000.00		2,948,334.59	2,948,334.59
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11805			7,292.04		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11806			1,241.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11807			1,630.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11810			51,356.55		
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884170723 CIE:0578869 Ref. UIA:1515020		127.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739170723 CIE:0578869 Ref. UIA:1520409		6,091.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1525546		151.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215170727 CIE:0578869 Ref. UIA:1543872		544.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070301357170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1549768		846.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453170723 CIE:0578869 Ref. UIA:1555400		4,744.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1560988		3,523.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090500569170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1715659		447.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090801101170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1722039		1,346.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001086170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1758075		4,494.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319170727 CIE:0578869 Ref. UIA:1799050		133.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1830235		9,595.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1835724		6,034.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400929170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1841697		199.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140101113170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1847813		175.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1854930		10,890.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1861090		9,427.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180170727 CIE:0578869 Ref. UIA:1867635		585.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115170727 CIE:0578869 Ref. UIA:1899140		1,006.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464900600549170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1908621		6,214.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192170723 CIE:0578869 Ref. UIA:1914770		115.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464930900229170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1920567		371.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667170724 CIE:0578869 Ref. UIA:1926837		9,177.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732170727 CIE:0578869 Ref. UIA:1934020		339.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:1965018		399.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:1971376		799.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425647 Ref. 0067163009		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2098173		1,499.00			
25/JUL	25/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0045433002		300,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110393193 Ref. 0087194009		4,640.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:2550812		1,499.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:2559161		799.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:2565684		799.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2575364		868.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:2580864		1,499.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:2588157		799.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:2596825		1,499.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:2603249		799.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:2617362		549.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:2626217		349.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:2630860		399.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:2642266		399.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425914 Ref. 0093297058		2,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682628287 Ref. 0093297067		15,000.00		2,593,687.18	2,593,687.18
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153170616 Ref. 0056706018		5,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425825 Ref. 0076050009		5,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425825 Ref. 0076050018		418.60			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 5127 Ref. 001750028 002 00002348044911343006 BNET01001707260001750028		400.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001750508 014 00014320566106999762 BNET01001707260001750508 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		539.00			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660441 4191319 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68	2,593,400.26	2,593,400.26
27/JUL	27/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533671545 CIE:0182251 Ref. UIA:2959583		1,525.00			
27/JUL	27/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533671845 CIE:0182251 Ref. UIA:2968548		1,423.00			
27/JUL	27/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533673371 CIE:0182251 Ref. UIA:2974884		1,525.00			
27/JUL	27/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533671645 CIE:0182251 Ref. UIA:2982078		1,418.00			
27/JUL	27/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533673371 CIE:0182251 Ref. UIA:3009017		1,525.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0059848014		9,355.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11867			56,312.37		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11868			84.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11869			9,121.57		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 379		4,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0046745007		4,806.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0046745021		2,890.64			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000793Pago de t tulo de El Grullo Ref. 005216637 044 00044320010002682505 3573517185 MARGRU CONSTRUCCIONES SA DE CV			4,000.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092236009		12,786.67			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092236018		12,987.73			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092236027		17,575.16			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092236036		17,021.22			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0092236045		20,098.48			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11880			31,223.62		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11881			3,248.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126804020 Ref. 0065409016		2,975.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270717APOYO CANDIDATA EL GRULLO Ref. 001926837 002 00002320903528059541 BNET01001707270001926837 LUIS RAMON GONZALEZ GODINEZ		3,476.00		2,586,001.92	2,586,001.92
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		31,302.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		15,818.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736194699 Ref. 0045401043		2,794.00			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951358448 Ref. 0041221009		3,638.00		2,532,449.92	2,532,449.92
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000106616-B00-23905 PAGO TESOFE 010 Ref. 006955186 001 00001180228001000108 2017SIAFP524716 TESORERIA DE LA FEDERACION			75,345.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0039727039		22,054.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0039727046		13,780.61			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11891			20,790.37		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11892			502.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0310717PAGO A MUNICIPIO POR LA RETENC Ref. 005233237 002 00002348044912225521 085900857054321274 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y			423,908.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11894			1,045.15		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0055731009		6,878.90			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717PAGO DE JULIO 17 Ref. 002303446 002 00002348701205763703 BNET01001707310002303446 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310717PAGO POR TALLERES DE JULIO 17 Ref. 002304362 002 00005204164633379992		3,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707310002304362					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0310717PAGO DE TALLERES JULIO 17 Ref. 002305647 002					
		00002348700983201708					
		BNET01001707310002305647					
		CHRISTIAN IVAN GONZALEZ TORRES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0310717PAGO DE TALLERES DE JULIO 17 Ref. 002306575 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001707310002306575					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0310717PAGO DE TALLERES DE JULIO 17 Ref. 002307867 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001707310002307867					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,157.00			
		0310717PAGO DE PENSION DE JULIO Ref. 002310540 002					
		00002348901117852353					
		BNET01001707310002310540					
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00			
		0310717PAGO DE SERVICIOS DE JULIO 17 Ref. 002311783 072					
		00004915668334014628					
		BNET01001707310002311783					
		ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		0310717PAGO DE TALLERES DE JULIO 17 Ref. 002314118 002					
		00002348901787558029					
		BNET01001707310002314118					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		64,604.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		33,500.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 2980825956 Ref. 0074828140					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,110.00			
		BNET 1166766137 Ref. 0029409054					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,082.00			
		BNET 1485538912 Ref. 0029409063					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,144.10			
		BNET 0155255201 Ref. 0073086009					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,186.00			
		BNET 2706047807 Ref. 0084445009					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		154.00			
		REF:01464150900758170807 CIE:0578869 Ref. UIA:2870538					
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,607.00			
		REF:01464110600638170807 CIE:0578869 Ref. UIA:2887962					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

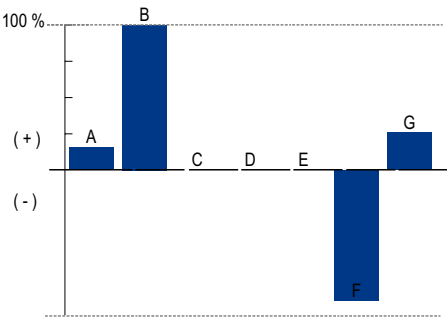
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397170806 CIE:0578869 Ref. UIA:2911755		441.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980170806 CIE:0578869 Ref. UIA:2922470		184.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304170730 CIE:0578869 Ref. UIA:2933425		269.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955170730 CIE:0578869 Ref. UIA:2944030		154.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2956855		13,333.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961170805 CIE:0578869 Ref. UIA:2970341		2,238.00			
31/JUL	31/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201170806 CIE:0578869 Ref. UIA:2983915		2,587.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427844 Ref. 0084445069		2,132.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427623 Ref. 0084445078		915.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0084445085		14,813.68			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 CHUY CHAGOLLAN QUI Ref. 0026652026			3,500.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11924			1,150.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11925			22,126.06		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		750,849.57			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		142,382.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310717NOMINA 2 JULIO 17 Ref. 002419926 137 00137348102817255270 BNET01001707310002419926 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,340.08			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310717NOMINA 2 JULIO 17 Ref. 002420700 137 00137348102866334935 BNET01001707310002420700 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		2,242.07		1,949,178.09	1,949,178.09

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,754,512.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	303
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,517,263.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,186,427.31	15.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,517,263.42	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 (-)	-6,754,512.64	-89.85%	F
Saldo Final	1,949,178.09	25.92%	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:**

69B6383E-4C8F-46E7-B3CA-DC863600B21E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EoncN2a9YD65I8+fULD/aQ8mpkASKOQ9eh4PftQl/mo9c/BptMdzimzyd7WvW/kBKgm8/AbdSNBQbuO+NOTu+S
pEtNkn0U074KX8VqFM7mXeJBdL7NBNORKqal33GfMv/EKFMugiVxuGR6wIDBecZmqoDQnEikMq7/wcATKe9X8=

Sello SAT

QzyNqmp71Pafyhib34sgY9IUPyWuLYawZbiEju7reohkODy00INwmyGR5OA/kWpKwZ+26IKPgTs37jZyOChrHm
jpR0ZZnCYd/3m2ZMIAQ1rR8q0xFh2q54njf351rqDTUI5O7aoLAEipqmnZak5EQ6Z3c5UVfb1hBb7IGwcRCdf1zZ7b
mi8TZW5wQ2ITJCobP9FpfKfmd/1un0aeydOSJt151sj0TAAbuzirlbw32DCnCLombBo7fDjVX0lcizT7mVimf72nzsP2
tl++21PZ88I/L3EV5xkz0W2QsJGXCmJicQiLSh+Z/i+ut7jLcBvyl/QvOdwQiGOQtY9IfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:29:04**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|69B6383E-4C8F-46E7-B3CA-DC863600B21E|2017-08-01T06:29:04|EoncN2a9YD65I8+fULD/aQ8mpkASKOQ
9eh4PftQl/mo9c/BptMdzimzyd7WvW/kBKgm8/AbdSNBQbuO+NOTu+SpEtNkn0U074KX8VqFM7mXeJBdL7NBNO
RKqal33GfMv/EKFMugiVxuGR6wIDBecZmqoDQnEikMq7/wcATKe9X8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:55