

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		1,475,986.83
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	6	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		433,266.00
Saldo de Operación Inicial		433,266.00
Depósitos / Abonos (+)	69	9,447,830.61
Retiros / Cargos (-)	351	8,677,860.39
Saldo Final (+)		1,203,236.22
Saldo de Operación Final		1,203,236.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425760 Ref. 0007193009		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0007193019		2,500.00			

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
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0007193034		1,600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0007193044		470.79			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626406440 Ref. 0007193056		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010317PAGO DE PENSION DE FEBRERO Ref. 000130224 002 00002348901117852353 BNET01001703010000130224 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,157.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9915			10,643.99		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9916			3,203.00	431,885.20	431,885.20
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020317FOTOCELDA 105 130 Ref. 000068266 030 00030225900009250094 BNET01001703020000068266 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		8,932.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020317MATERIAL DE ALUMBRADO FAC 97 Ref. 000068760 030 00030225900009250094 BNET01001703020000068760 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		26,598.80			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020317MATERIAL ELECTRICO FAC 99 Ref. 000069190 030 00030225900009250094 BNET01001703020000069190 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		23,118.80			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020317PAGO DE LOS PRESTAMOS AL MUNIC Ref. 005120705 002 00002348044912225521 085900621064306174 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLNDT			966,714.48		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0078910010		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317PAGO DEL MES DE FEBRERO 17 Ref. 000111580 002 00005204164633379992 BNET01001703020000111580 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166766137 Ref. 0078910035		2,110.00			
02/MAR	02/MAR	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:00000000002074413036 CIE:0711691 Ref. UIA:0269940		3,776.96			
02/MAR	02/MAR	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:00000000002074417011 CIE:0711691 Ref. UIA:0278960		3,776.96			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0075946009		6,065.22			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0060700009		12,500.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9928			222,135.68		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9929			4,946.00	1,530,002.62	1,530,002.62
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0081640009		34,000.00			
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,656.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886170306 CIE:0578869 Ref. UIA:3423860		18,064.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961170306 CIE:0578869 Ref. UIA:3431945		2,338.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201170309 CIE:0578869 Ref. UIA:3439403		2,590.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056146019		17,318.55			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056146028		11,837.43			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056146037		22,627.70			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056146046		13,727.17			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056146055		14,473.25			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0005972009		595.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451411411 Ref. 0005972019		2,118.16			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1615276 4005597 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			594,250.00	1,978,907.36	1,978,907.36
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898011540 Ref. 0072514018		2,794.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0026292020		4,557.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425973 Ref. 0026292034		150.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425981 Ref. 0026292044		275.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0026292054		3,480.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0026292064		1,160.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0010906009		25,719.22			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9950			3,321.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9951			310.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9952			25,452.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9953			13,506.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9954			629.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9955			27,655.08	2,011,645.22	2,011,645.22
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0034801009		47,700.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0034801019		2,386.50			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0023464022		7,440.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0057497003		500,000.00			
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0057497006		250,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070317PAGO PRESTAMO AL SISTEMA AGUA Ref. 000083349 002 00002348044912225521 BNET01001703070000083349 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM		300,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0048129020		2,100.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9963			66,382.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9964			26,015.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		93,489.60			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0048763014		3,508.96		897,417.16	897,417.16
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0027298010		12,834.89			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0027298020		2,229.94			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080317PAGO FINIQUITO DE FACTURA 767 Ref. 000030800 021 00021333040501835655 BNET01001703080000030800 ALBERTO RIOS GUTIERREZ		9,908.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080317PAGO DE FACTURA 7DF50A TRASLAD Ref. 000031561 002 00002348700702949131 BNET01001703080000031561 OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA		1,392.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0027298060		1,500.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080317PRESTAMO PROGR CONSTRUCCION DE Ref. 000037299 002 00005177126517903190 BNET01001703080000037299 FERNANDO VARGAS SOSA		20,000.00			
08/MAR	08/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04011950947611907244 CIE:1267639 Ref. UIA:0333586		7,307.57			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0024778020		1,800.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9975			4,502.66		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9976			3,738.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9977			680.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426899 Ref. 0028866009		615.00		848,750.42	848,750.42
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPA591023IX6 Ref. 343		3,190.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0020487011		1,170.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0020487020		12,064.48			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0020487038		14,165.20			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427291 Ref. 0020487048		1,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426430 Ref. 0020487058		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0042744009		9,794.89			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0037521009		4,066.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0037521019		19,711.01			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0077850019		441.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000039FACTURA 3521 Ref. 000083496 021 00021348040214936140 BNET01001703090000083496 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		1,050.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199364196 Ref. 0077850041		3,480.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		124,469.75			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9992			8,761.54		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9993			7,414.00	668,323.63	668,323.63
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039FACTURA 683 Ref. 000045099 002 00005204167288870991 BNET01001703100000045099 ALEJANDRO JIMENEZ TRUJILLO		1,257.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0012000020		20,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000408 FACTURAS Ref. 000048346 002 00002348044911327239 BNET01001703100000048346 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		3,076.61			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0012000054		417.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 36273 Ref. 000049869 002 00002342042454836654 BNET01001703100000049869 CORAGAS SA DE CV		1,008.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0012000075		6,332.30			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 542 Ref. 000056394 002 00002348044911961792 BNET01001703100000056394 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		5,900.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 4844 Ref. 000057165 021 00021348040406179618 BNET01001703100000057165 FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO		450.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0044850043		7,748.04			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0020433009		10,136.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040RESTO FACTURA 424 Ref. 000061158 002 00002348700915365502 BNET01001703100000061158 GRACIELA SARAY GIL		7,861.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0100317PAGO AL MUNICIPIO DE LA RETENC Ref. 005081148 002 00002348044912225521 085900371584306970 JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLNDT			159,872.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,500.12			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0103956091 Ref. 0020433031					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,784.00			
		BNET 0172060043 Ref. 0001182009					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,619.99			
		00000402 FACTURAS Ref. 000064445 021					
		00021348040577341540					
		BNET01001703100000064445					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,911.00			
		BNET 0149465952 Ref. 0001182031					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,967.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0001182041					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,964.00			
		0000040FACTURA 133 Ref. 000070931 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001703100000070931					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,655.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 000071910 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001703100000071910					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,984.40			
		BNET 0443748391 Ref. 0001182079					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,180.60			
		00000402 FACTURAS Ref. 000075277 002					
		00002348701123601992					
		BNET01001703100000075277					
		JOSE MA. PEREZ LEON					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,356.88			
		00000406 FACTURAS Ref. 000076497 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001703100000076497					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,456.00			
		BNET 2955244145 Ref. 0098891009					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.00			
		BNET 0195217385 Ref. 0098891019					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		626.40			
		BNET 0191256033 Ref. 0098891029					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		190.24			
		BNET 0198880603 Ref. 0098891039					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,018.60			
		00000402 FACTURAS Ref. 000081882 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001703100000081882					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,787.62			
		00000402 FACTURAS Ref. 000083288 002					
		00002348044912295739					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001703100000083288					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.34			
		BNET 0192479125 Ref. 0098891074					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,672.00			
		00000403 FACTURAS Ref. 000086299 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001703100000086299					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,392.00			
		0000040FACTURA 4408D Ref. 000087415 002					
		00002348700702949131					
		BNET01001703100000087415					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0169570543 Ref. 0098891108					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,784.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 000089921 021					
		00021348040261351862					
		BNET01001703100000089921					
		RICARDO ENCISO CRUZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,876.00			
		0000040FACTURA 1315 Ref. 000090845 021					
		00021348063455776081					
		BNET01001703100000090845					
		ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		23,737.50			
		0000040RESTO FACTURA 7161 Ref. 000092397 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001703100000092397					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		254.14			
		BNET 0452409275 Ref. 0098891154					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,737.00			
		BNET 0195843189 Ref. 0046775009					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,971.99			
		0000040FACTURA E2D Ref. 000102692 002					
		00002348044911324643					
		BNET01001703100000102692					
		URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,856.00			
		0000040FACTURA B21 Ref. 000104193 021					
		00021348040299127068					
		BNET01001703100000104193					
		JOSE LUIS SOTO GONZALEZ					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		696.00			
		BNET 0100408069 Ref. 0046775042					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2893963853 Ref. 0050672010					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		864.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868427194 Ref. 0055496034					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		798.00			
		BNET 2949671056 Ref. 0055496044					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0055496054					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,698.46			
		BNET 2868426813 Ref. 0055496064					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,559.15			
		BNET 0195578019 Ref. 0055496073					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,652.17		
		Ref. 10040					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,600.00		
		Ref. 10041					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 10042					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		574.00			
		0000040VIATICOS Ref. 000262450 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001703100000262450					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		574.00		487,014.82	487,014.82
		CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0045518043					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		378.00			
		BNET 2952165767 Ref. 0033720009					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,917.57			
		BNET 1161087983 Ref. 0033720020					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,993.00			
		REF:01464000601248170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1575662					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		786.00			
		REF:01464051000206170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1590545					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		147.00			
		REF:01464060701004170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1601480					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,001.00			
		REF:01464070103369170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1609740					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		149.00			
		REF:01464090301361170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1619431					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,283.00			
		REF:01464090901296170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1631510					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		709.00			
		REF:01464090901318170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1640310					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		149.00			
		REF:01464110400345170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1653234					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		155.00			
		REF:01464110900208170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1667369					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,240.00			
		REF:01464950300856170316 CIE:0578869 Ref. UIA:1693880					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,317.83		
		Ref. 10057					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,300.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10059			15,512.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10060			1,700.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427372 Ref. 0042076112		641.00			
13/MAR	13/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000050533670432 CIE:0182251 Ref. UIA:2056923		633.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427542 Ref. 0043387119		3,000.00		515,663.08	515,663.08
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444189795 Ref. 0009797009		1,490.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 27 Ref. 000113139 021 00004213166057574109 BNET01001703140000113139 MARIA ELSA MURILLO MORENO		1,800.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA E3 Ref. 000114127 002 00002348700722811427 BNET01001703140000114127 JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA		11,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0079670009		560.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10068			596.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10069			18,003.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10070			9,476.42	528,888.50	528,888.50
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0090063009		211,758.27			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0055718028			900,000.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		751,454.06			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		172,089.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0055718278		87,666.26			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0055718288		2,977.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0045929009		5,582.15			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166766137 Ref. 0045929018		2,110.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0045929044		7,265.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10080			21,283.30		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10081			12,634.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426147 Ref. 0039895010		470.79			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427232 Ref. 0039895020		1,200.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0039895030		470.79			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170315LAYMEJSP 1617356 4016456 Ref. 005401021 112 00112180000028267099 48628523 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,151,723.01		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1617793 4018856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			347.69	4,371,833.18	4,371,833.18
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0068995010		159,872.00			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0068995017		900,000.00			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0068995020		1,000,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0022767009		2,185.99			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427992 Ref. 0022767019		3,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952338211 Ref. 0022767029		1,000.01			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0022767039		2,089.76			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0024421009		13,927.22			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0097638009		27,073.43			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10096			16,301.93		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10097			5,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10098			3,389.00		
16/MAR	16/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		7,580.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0041529011		2,000.00		2,277,795.70	2,277,795.70
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		96,696.40			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SUA H6311824385 201702 115613 Ref. 76B091832					
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		149,547.00			
		REF:02170OCR000015702428 CIE:0844985 Ref. UIA:4980844					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,083.12			
		000004011 FACTURAS Ref. 000048630 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001703170000048630					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		795.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 000049723 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001703170000049723					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		200.00			
		0000040FACTURA Ref. 000050499 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001703170000050499					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,440.00			
		0000040FACTURA 010 Ref. 000051258 044					
		00044320010043947982					
		BNET01001703170000051258					
		GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		574.00			
		0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 000052001 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001703170000052001					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,750.31			
		BNET 2946408591 Ref. 0044108009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,970.00			
		BNET 1134136098 Ref. 0080364009					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		100,000.00			
		0170317PAGO DE FACTURA 18403 Ref. 000108786 002					
		00002348700300099496					
		BNET01001703170000108786					
		ASOC DE USUARIOS DE LA U DE RIEGO AUTLAN					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,942.07		
		SP 1618012 4020008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,966.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0048947009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,024.62			
		BNET 2774198298 Ref. 0048947027					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,302.00			
		BNET 2868427518 Ref. 0048947037					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,000.00			
		BNET 2982881772 Ref. 0013298012					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0084143009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,926.30			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150236969 Ref. 0077149009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,805.75			
		BNET 0105359848 Ref. 0077149019					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,347.00			
		00000404 FACTURAS Ref. 000199882 002					
		00002348700915365502					
		BNET01001703170000199882					
		GRACIELA SARAY GIL					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,626.50			
		BNET 0103956091 Ref. 0077149041					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,081.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0079643009					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,640.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 000205314 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001703170000205314					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,991.98			
		BNET 2868426813 Ref. 0062879009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		304.78			
		BNET 2868427615 Ref. 0092923009					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00			
		BNET 2868426872 Ref. 0092923019					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,516.00			
		BNET 2947785364 Ref. 0092923029					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0169570543 Ref. 0092923039					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,127.00			
		0170317PAGO DE FAC 7336,7339,7340 Ref. 000228260 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001703170000228260					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,000.00			
		0170317ABONO A FACTURA 7341 Ref. 000229610 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001703170000229610					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,951.93			
		BNET 0195578019 Ref. 0092923070					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,052.08		
		Ref. 10131					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,766.11			
		BNET 0195578019 Ref. 0092923079					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,837.12			
		BNET 0195578019 Ref. 0092923088					
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,760.69			
		BNET 0195578019 Ref. 0092923097					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,822.00		
		Ref. 10135					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426198 Ref. 0088146009		2,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170317PAGO MARZO A DICIEMBRE Ref. 000258083 014 00014320605872588876 BNET01001703170000258083 NAYELY OLIVARES MORENO		25,000.00		1,712,381.24	1,712,381.24
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ABONO DE FACTURA 786 Ref. 000049028 021 00021333040501835655 BNET01001703210000049028 ALBERTO RIOS GUTIERREZ		7,095.88			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426341 Ref. 0057905009		4,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 000091479 002 00002348044911343006 BNET01001703210000091479 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		399.99			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0020080009		12,696.46			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 000113880 002 00002348044912145847 BNET01001703210000113880 MARLIN COBIAN ZAMORA		3,328.94			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426244 Ref. 0079816009		3,500.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0079816020		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210317ANTICIPO ARQUITECTO PROYECTO D Ref. 000193175 002 00005177126517903190 BNET01001703210000193175 FERNANDO VARGAS SOSA		20,000.00		1,658,859.97	1,658,859.97
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0070502009		3,438.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10147			35,264.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10148			7,922.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0088336009		5,617.00			
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 14:53 MEXICO			22,754.64		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0067574009		3,069.60			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10152			37,208.81		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10153			1,370.00	1,751,255.32	1,728,500.68
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0072992029		41,119.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0072992039		8,042.50			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:4375954		399.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:4382081		399.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:4388219		349.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:4394137		799.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:4404235		1,499.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:4410880		549.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:4417039		1,499.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:4424354		799.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:4430118		799.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:4436795		399.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:4442152		1,499.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:4466814		799.00			
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:4472391		799.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884170324 CIE:0578869 Ref. UIA:4866565		74.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739170324 CIE:0578869 Ref. UIA:4876982		3,363.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218170324 CIE:0578869 Ref. UIA:4953333		149.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215170325 CIE:0578869 Ref. UIA:4991470		1,147.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0019900		6,654.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0067188		5,023.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090500569170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0129393		951.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090801101170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0140800		1,313.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040COTIZACION 6863 Ref. 000080295 002 00002320030155779154 BNET01001703230000080295 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SQ EE		3,554.24			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001086170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0258599		4,666.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319170325 CIE:0578869 Ref. UIA:0321156		239.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0378268		11,491.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0388410		5,238.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400929170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0399377		191.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140101113170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0414579		149.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0422642		11,356.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0431211		8,893.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180170325 CIE:0578869 Ref. UIA:0449911		988.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115170325 CIE:0578869 Ref. UIA:0488697		873.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464900600549170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0498784		7,010.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0510906		90.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464930900229170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0531003		361.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667170324 CIE:0578869 Ref. UIA:0561814		9,779.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA DFF Ref. 000113454 021 00004213166068205255 BNET01001703230000113454 ABEL MICHEL ISORDIA		3,387.20			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893970299 Ref. 0025437024		6,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 Ref. 0025437034		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425256 Ref. 0025437044		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893963853 Ref. 0025437054		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040APOYO A MAESTRO Ref. 000146787 002 00002333022550095195		1,700.00		1,588,867.38	1,588,867.38

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001703230000146787					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,867.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0090006009					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0051191014					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,254.30		
		Ref. 10200					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,776.00		
		Ref. 10201					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,914.00			
		0240317PAGO DE FACTURA DCE145 Ref. 000048656 002					
		00005206987735213299					
		BNET01001703240000048656					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,336.00			
		0000040FACTURA 6219 Ref. 000123755 021					
		00004213166062934108					
		BNET01001703240000123755					
		MEJUJAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA					
24/MAR	24/MAR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		3,481.12			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2868426872 Ref. 0025488044					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0084377009					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
		BNET 2980825956 Ref. 0049007009					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		507.00			
		BNET 2868426600 Ref. 0049007019					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,050.26		
		Ref. 10209					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,810.00		
		Ref. 10210					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		1,640,752.82	1,640,752.82
		BNET 1152346133 Ref. 0008314009					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			8,245.00		
		0032017PAGO LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 005119576 002					
		00002333700646877921					
		085900623114308672					
		GRISELDA,GUZMAN/VARGAS NDT					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,966.80			
		BNET 0154172132 Ref. 0091560009					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,329.20			
		BNET 0154172132 Ref. 0091560019					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,925.60			
		BNET 0154172132 Ref. 0091560029					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,681.00		
		Ref. 10216					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0048946010		2,466.93			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0048946020		1,737.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427291 Ref. 0048946029		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0048946039		3,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0048946056		1,891.80			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0048946066		850.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270317PAGO TRASLADO MTRO DE CORO Ref. 000141685 014 00014320566106999762 BNET01001703270000141685 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		574.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270317HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 000142100 002 00002348044911343006 BNET01001703270000142100 M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951358448 Ref. 0048946107		1,023.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 Ref. 0048946117		712.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		10,324.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		4,775.00		1,634,703.49	1,634,703.49
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0039024010		5,335.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0038650016		30,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10231			15,372.57		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10232			24,719.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10233			2,000.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		6,032.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0058251009		1,500.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0058251019		3,000.00		1,630,928.06	1,630,928.06
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0002746010		3,705.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0002746020		6,214.59			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0002746030		6,490.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0002746050		10,459.14			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COBRANZA 280317 Ref. 0056567029			15,058.36		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COBRANZA 280317 Ref. 0056567039			7,029.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COBRANZA 280317 Ref. 0056567049			572.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290317ANTICIPO DE NOMINA Ref. 000062967 021 00004910896094909779 BNET01001703290000062967 JOSE DE JESUS CHAGOLLAN QUINTERO		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0090237029		16,283.20			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149690646 Ref. 0090237039		2,600.00			
29/MAR	29/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:0467874		600.00			
29/MAR	29/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:0478600		603.00			
29/MAR	29/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:0485155		604.00			
29/MAR	29/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:0492789		599.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0009554009		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:1281050		604.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10253			14,182.10		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10254			6,901.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10255			1,000.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040ANTICIPO BANANA Ref. 000150552 002 00005204165210098392 BNET01001703290000150552 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1621710 4033032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871817825 Ref. 0031740026		853.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0031740037		15,520.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0031740047		5,050.08			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0031740067		12,349.36			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 TRASPASO DEVUELTO Ref. 0009507015			12,349.36		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0290317PAGO MATERIALES DE ALUMBRADO P Ref. 000166452 030 00030225900009250094 BNET01001703290000166452 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		12,349.36		1,593,206.83	1,593,206.83
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0045274009		5,000.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0016705009		7,598.50			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO RESTO FACTURA Ref. 000117891 021 00021333040501835655 BNET01001703300000117891 ALBERTO RIOS GUTIERREZ		7,095.88			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0016705034		13,205.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0079802009		1,247.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000405 FACTURAS Ref. 000121637 002 00005204165210098392 BNET01001703300000121637 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		6,750.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0079802034		504.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0079802044		3,457.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0079802054		30,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000404 FACTURAS Ref. 000126041 002 00002348044911327239 BNET01001703300000126041 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		905.88			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0079802079		5,345.28			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0079802089		8,264.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0004511009		5,013.70			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0103956091 Ref. 0004511019					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,192.00			
		BNET 0172060043 Ref. 0098336009					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,954.80			
		0000040FACTURA 977 Ref. 000136507 021					
		00021348040577341540					
		BNET010017033000000136507					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		139.20		1,465,534.59	1,465,534.59
		0300317SERVICIO DE LLANTERA SEG PUB Ref. 000248184 002					
		00002348700857919485					
		BNET010017033000000248184					
		JOSE NASARIO PULGARIN					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,061.30			
		BNET 0149465952 Ref. 0078226009					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,718.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0078226019					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,182.40			
		0000040FACTURA 152 Ref. 000077379 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001703310000077379					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,261.02			
		00000403 FACTURAS Ref. 000078581 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001703310000078581					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,830.00			
		0000040FACTURA 498 Ref. 000079945 002					
		00002348701123601992					
		BNET01001703310000079945					
		JOSE MA. PEREZ LEON					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		696.00			
		0000040FACTURA 82 Ref. 000081593 002					
		00002348900791070769					
		BNET01001703310000081593					
		JOSUE SEVILLA PRUDENCIO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,582.68			
		00000404 FACTURAS Ref. 000084223 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001703310000084223					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,823.20			
		BNET 2955244145 Ref. 0057335013					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,160.00			
		0000040FACTURA GR158 Ref. 000090848 002					
		00002320700259960872					
		BNET01001703310000090848					
		MAGDA IRENE CUEVAS SOLORZANO					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192479125 Ref. 0057335038					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,704.80			
		00000404 FACTURAS Ref. 000095028 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001703310000095028					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,570.00			
		BNET 0169570543 Ref. 0057335063					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,856.00			
		0000040FACTURA 245 Ref. 000098284 002					
		00002333022549906318					
		BNET01001703310000098284					
		RAMIRO PALOMERA MORENO					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,678.44			
		BNET 0450348503 Ref. 0057335088					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,000.00			
		0000040ABONO FACTURA 7341 Ref. 000102857 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001703310000102857					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,223.96			
		BNET 0452409275 Ref. 0057335113					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		939.00			
		BNET 0195843189 Ref. 0021283009					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,309.31			
		BNET 0195578019 Ref. 0021283019					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,612.31			
		BNET 0195578019 Ref. 0021283029					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,434.67			
		BNET 0195578019 Ref. 0021283039					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,699.76			
		BNET 0195578019 Ref. 0021283049					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,508.00			
		0000040FACTURA A738 Ref. 000145755 002					
		00002348044911243562					
		BNET01001703310000145755					
		ROSA ODILA GUTIERREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,157.00			
		0000040PENSION MES DE MARZO Ref. 000160819 002					
		00002348901117852353					
		BNET01001703310000160819					
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		57,508.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		22,000.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000040TALLER DE TROMPETAS Ref. 000189424 002					
		00002348700983201708					
		BNET01001703310000189424					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHRISTIAN IVAN GONZALEZ TORRES					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0000040TALLER DANZA JAZZ Ref. 000191160 002					
		00005204164633379992					
		BNET01001703310000191160					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0000040TALLER DANZA FOLKLORICA Ref. 000192662 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001703310000192662					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0000040TALLER CORO MPAL Ref. 000197796 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001703310000197796					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2676991920 Ref. 0013234096					
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500,000.00		
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0020639002					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500,000.00			
		BNET 1210180157 Ref. 0020639013					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,650.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0020639025					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,660.90			
		BNET 2774198298 Ref. 0020639048					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,208.51			
		BNET 2774198298 Ref. 0020639058					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,140.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0020639078					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,296.00		
		Ref. 10317					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,013.20		
		Ref. 10318					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,574.90		
		Ref. 10319					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,072.00		
		Ref. 10320					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 10321					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2868425574 Ref. 0040503045					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 2676994377 Ref. 0040503056					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,111.16			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		714,787.13			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		172,227.07			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
		R01 PAGO DE NOMINA		2,870.79			
31/MAR	31/MAR	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
		R01 PAGO DE NOMINA		783.06		1,203,236.22	1,203,236.22
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					

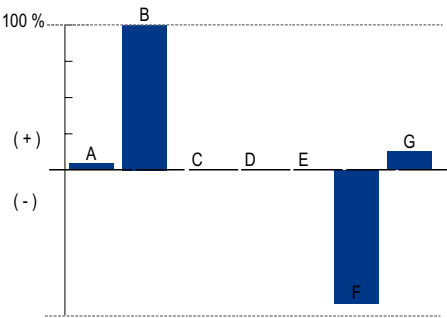
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		8,677,860.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS		9,447,830.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	433,266.00	4.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,447,830.61	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 (-)	-8,677,860.39	-91.85%	F
Saldo Final	1,203,236.22	12.73%	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:**

8611FB4E-3F68-4F35-90B8-0D690C468526

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VpL8lsdJZQJVGGktb1ErHvLHDFLQBPdNNc8tYiGoeC0OSvfKXdB2heC84BL+LziUwQlfgO+uDVbm961REnxW9WvmeWEqmDVPYnQNGJYngst9PhzT0nbt8TWBsy9ogllxnixK8gfnRindNleEO1sRxIKQaPowifaPnRqNtwf3y5c=

Sello SAT

zIMNcMLBNPKs97HM0bj27P3aTXagU4c0difEXK6wPE9Wa+0na5Ki1eQ0OLFWDXbev5qRDOtHxJ3Rmhk72Ok92P0bValPcJxigizDtMNIaUga4Bgd7muUALPkJWUyTDBB/wS9dufGN+ZvKy7GIVWZt3+VYBBBvgb1VzCELxcgaeliKGYqlumfNIQbPG492HHeQmm01Y7VS7kLhUn5klb6Wt//q7GvtIX5K53efWES9F3msxhkJzrC8sZPMwEoaAbENRo1LaeZS8jq6zerjV+PIAn74WTSVQqRT4Zo0inkBgpofYoJed1nlmnePO/2H7gwVtZdd4yLJNP6kUPu3JpQnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:07:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|8611FB4E-3F68-4F35-90B8-0D690C468526|2017-04-01T03:07:32|VpL8lsdJZQJVGGktb1ErHvLHDFLQBPdNNc8tYiGoeC0OSvfKXdB2heC84BL+LziUwQlfgO+uDVbm961REnxW9WvmeWEqmDVPYnQNGJYngst9PhzT0nbt8TWBsy9ogllxnixK8gfnRindNleEO1sRxIKQaPowifaPnRqNtwf3y5c=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales