

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		939,996.08
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	12	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,194,288.55
Saldo de Operación Inicial		1,194,288.55
Depósitos / Abonos (+)	75	5,376,180.20
Retiros / Cargos (-)	378	5,712,574.04
Saldo Final (+)		857,894.71
Saldo de Operación Final		857,894.71
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
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0063097010		20,554.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0055498010		5,582.15			

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0055498019		12,521.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0055498028		4,159.06			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10701			6,050.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10702			700.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10703			1,576.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10704			596.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10705			6,688.83		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020517PAGO DE FACTURA 631 Ref. 000236912 021 00021348040577344288 BNET01001705020000236912 GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO		11,194.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020517PAGO DE TRANSPORTE Ref. 000237937 014 00014320566106999762 BNET01001705020000237937 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		574.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020517PAGO DE FACTURA 4819 Ref. 000239090 002 00002348044911343006 BNET01001705020000239090 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0051909027		762.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020517ABONO A FACTURA 7341 Ref. 000244312 002 00002348044911809061 BNET01001705020000244312 RUBEN PUEBLA RUELAS		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450348503 Ref. 0051909043		10,783.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051909052		16,714.68			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051909061		21,502.97			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051909070		18,891.41			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051909085		13,561.25			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0051909094		36,936.35			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,694.19			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2774198298 Ref. 0032120055					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			
		BNET 0158748128 Ref. 0020604009					
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,283.87		
		Ref. 10719					
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		26,827.35			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0020517PAGO DEL MES DE ABRIL 17 Ref. 001525253 002					
		00005204164633379992					
		BNET01001705020001525253					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2626406440 Ref. 0020604069					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,096.00			
		BNET 0457228805 Ref. 0020604090					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,629.47			
		0020517PAGO POR CUBRIR VACACIONES Ref. 001528569 002					
		00005204163736385898					
		BNET01001705020001528569					
		HUMBERTO DIAZ CONTRERAS					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2816792774 Ref. 0053146027					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		999,752.37	999,752.37
		BNET 2868425868 Ref. 0070259017					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,385.00			
		REF:01464150900961170506 CIE:0578869 Ref. UIA:1570360					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		16,295.00			
		REF:01464070400886170506 CIE:0578869 Ref. UIA:1581855					
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,335.00			
		REF:01464960100201170507 CIE:0578869 Ref. UIA:1589654					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			10,000.00		
		0030517PAGO CARTON Ref. 005057380 072					
		00072320004365587480					
		8502APAB201705030446668859					
		YOLANDA ESTRADA MARQUEZ					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:1604801					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		349.00			
		REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:1612480					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		798.00			
		REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:1618375					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:1625085					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:1630860					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		462.00			
		REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:1639066					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		868.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:1646590					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:1692603					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:1702921					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		416.00			
		REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:1709785					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:1745140					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:1751123					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:1756667					
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:1764213					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2868426686 Ref. 0036383009					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0054839009					
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		609.21			
		BNET 2975985390 Ref. 0054839018					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,452.86		
		Ref. 10748					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,078.00		
		Ref. 10749					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00		
		Ref. 10750					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			290.00		
		Ref. 10751					
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			663.00		
		Ref. 10752					
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00		974,998.02	974,998.02
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,292.50			
		BNET 2868427453 Ref. 0070854010					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,440.00			
		0040517PAGO DEL MES DE MAYO Ref. 001534100 044					
		00044320010043947982					
		BNET01001705040001534100					
		GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0099900025					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,882.04			
		BNET 0194370007 Ref. 0099900034					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,070.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0039304010					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,652.01			
		BNET 0155255201 Ref. 0074182009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0074182018		4,210.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 3728 Ref. 001592832 021 00021348040214936140 BNET01001705040001592832 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		2,435.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0074182041		1,803.53			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 1477G Ref. 001595312 021 00021333003590821497 BNET01001705040001595312 BENJAMIN GUZMAN SILVA		1,800.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000004010 FACTURAS Ref. 001596909 002 00002348044911327239 BNET01001705040001596909 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		2,975.49			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 37562 Ref. 001597680 002 00002342042454836654 BNET01001705040001597680 CORAGAS SA DE CV		1,004.52			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0074182105		5,075.40			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0091537009		4,543.06			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0017916009		9,973.25			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0017916018		5,635.72			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0093271009		1,856.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0063419009		2,386.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0063419018		8,096.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 167 Ref. 001604673 002 00002348044911732251 BNET01001705040001604673 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		5,974.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001605165 002 00002348701123601992 BNET01001705040001605165 JOSE MA. PEREZ LEON		4,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000403 FACTURAS Ref. 001605730 021		2,617.95			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040570728607 BNET01001705040001605730 MA. BERENICE GOMEZ SANTANA					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 24 Ref. 001606175 021 00004213166057574109 BNET01001705040001606175 MARIA ELSA MURILLO MORENO		1,206.40			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427062 Ref. 0065176009		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001606593 002 00005204165125876098 BNET01001705040001606593 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,712.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426503 Ref. 0065176018		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040REPARACION BOMBA RETRO 01 Ref. 001607138 021 00021340040463385883 BNET01001705040001607138 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ		14,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502798638 Ref. 0065176027		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 1318 Ref. 001607678 021 00021348063455776081 BNET01001705040001607678 ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ		5,439.24			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040ABONO A FACTURA 7341 Ref. 001608669 002 00002348044911809061 BNET01001705040001608669 RUBEN PUEBLA RUELAS		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0003396023		1,618.76			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0067751009		3,328.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001610370 002 00002348700315328589 BNET01001705040001610370 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		3,819.01			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993648 Ref. 0067751032		11,867.96			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993648 Ref. 0067751041		9,426.46			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0081007009		16,442.42			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,452.09			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0081007019					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,184.16			
		BNET 0195578019 Ref. 0081007028					
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		21,069.06			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,333.99			
		BNET 2946408591 Ref. 0044159067					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,006.00		679,870.00	679,870.00
		BNET 2709046828 Ref. 0044159081					
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,125.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,525.48		
		Ref. 10797					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,495.00		
		Ref. 10798					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 10799					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			206.00		
		Ref. 10800					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0080517ANTICIPO ARQUITECTO PROYECTO D Ref. 001566068 002					
		00005177126517903190					
		BNET01001705080001566068					
		FERNANDO VARGAS SOSA					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,795.00		
		SP 1630595 4074638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 2868427232 Ref. 0089927009					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 2868425418 Ref. 0089927018					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,086.17			
		BNET 0155255201 Ref. 0096619009					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 0169146601 Ref. 0086705009					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,738.82			
		BNET 0195578019 Ref. 0016619010					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,383.44			
		BNET 0195578019 Ref. 0016619019					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,843.46			
		BNET 0195578019 Ref. 0016619028					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0066810009					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,264.00		623,240.59	623,240.59
		BNET 2951083724 Ref. 0058884013					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,099.18			
		BNET 2868426813 Ref. 0050298009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0050298018		13,840.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10814			34,555.57		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10815			61,190.95		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10816			2,706.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10817			8,691.00	709,444.93	709,444.93
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905679974 Ref. 0076364056		11,600.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0076364066		3,282.82			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871824635 Ref. 0076364080		276.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100517PAGO TALLER DANZA ABRIL 17 Ref. 001574804 002 00002333022550095195 BNET01001705100001574804 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172047454 Ref. 0076364111		2,650.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160509043 Ref. 0076364122		2,440.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695578973 Ref. 0096526009		350.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425868 Ref. 0096526018		546.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426392 Ref. 0096526027		546.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0096526037		6,876.90			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0009064010		6,563.03			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0009064019		8,272.50			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		15,892.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0009064028		952.50			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0009064037		5,475.00		639,922.18	639,922.18
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0059679009		4,829.36			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10834			263.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,555.74		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10835					
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,700.00		
		Ref. 10836					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,144.45			
		BNET 2774198298 Ref. 0021460019					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,240.80			
		BNET 2774198298 Ref. 0021460028					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00			
		0110517SERENATA EN EL KIOSCO BANDA MP Ref. 001535281 021					
11/MAY	11/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			7,000.00		
		0110517SERENATA EN EL KIOSCO BANDA MP Ref. 001535281 021					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		553.00			
		BNET 2868426988 Ref. 0021460059					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0021460069					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 349					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 2982881772 Ref. 0057515010					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,181.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0057515019					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,005.00			
		BNET 0194097750 Ref. 0057515028					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,548.00			
		BNET 0179788719 Ref. 0057515037					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,902.30			
		BNET 0150236969 Ref. 0057515046					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0149465952 Ref. 0057515055					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,306.00			
		BNET 0172060043 Ref. 0057515065					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,357.35			
		BNET 0103956091 Ref. 0057515074					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0042452009					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,846.00			
		0110517PAGO DE FACTURA32, 35, 36, 37 Ref. 001552727 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001705110001552727					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,933.92			
		0110517PAGO DE FACTURAS Ref. 001553502 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001705110001553502					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,486.40			
		0110517PAGO DE FACT 168,172,173,174,1 Ref. 001554729 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001705110001554729					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,281.01			
		0110517PAGO DE FACTURAS 13333, 13458 Ref. 001555282 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001705110001555282					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,842.00			
		0110517PAGO DE FACTURA 865,872,873, Ref. 001557210 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001705110001557210					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,436.00			
		0110517PAGO DE FACTURA FE829F Ref. 001557825 002					
		00002333700939419326					
		BNET01001705110001557825					
		EFREN MURILLO ESTRELLA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,992.44			
		0000040RESTO FACTURA 515 Ref. 001560872 002					
		00002348701123601992					
		BNET01001705110001560872					
		JOSE MA. PEREZ LEON					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,088.00			
		BNET 2955244145 Ref. 0091682032					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,048.00			
		BNET 2868427666 Ref. 0001184013					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,914.00			
		0000040FACTURA 38 Ref. 001564738 021					
		00004213166057574109					
		BNET01001705110001564738					
		MARIA ELSA MURILLO MORENO					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,065.14			
		00000407 FACTURAS Ref. 001565919 002					
		00002348044912295739					
		BNET01001705110001565919					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,336.00			
		0000040FACTURA EF6 Ref. 001566980 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001705110001566980					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,148.00			
		00000404 FACTURAS Ref. 001568280 002					
		00002348700702949131					
		BNET01001705110001568280					
		OSIEL DE JESUS AYALA ORTEGA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,392.00			
		0000040FACTURA 192 Ref. 001568864 021					
		00021348040261351862					
		BNET01001705110001568864					
		RICARDO ENCISO CRUZ					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000040ABONO A FACTURA 1319 Ref. 001569331 021					
		00021348063455776081					
		BNET01001705110001569331					
		ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,978.60			
		BNET 0452409275 Ref. 0028878075					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868425957 Ref. 0075075060					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,352.52			
		BNET 2868425787 Ref. 0075075069					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,326.59			
		BNET 0195578019 Ref. 0049271009					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,071.84			
		BNET 0195578019 Ref. 0049271018					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,473.89			
		BNET 0195578019 Ref. 0049271027					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,274.33			
		BNET 0195578019 Ref. 0049271036					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,135.44			
		BNET 0451411411 Ref. 0062352009					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,769.60			
		0000040FACTURA 233 Ref. 001589557 030					
		00030225900009250094					
		BNET01001705110001589557					
		FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		9,431.50			
		0000040FACTURA 236 Ref. 001589857 030					
		00030225900009250094					
		BNET01001705110001589857					
		FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,810.28			
		0000040FACTURA 231 Ref. 001590071 030					
		00030225900009250094					
		BNET01001705110001590071					
		FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		211,758.27		192,231.89	192,231.89
		BNET 0108374570 Ref. 0034385010					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,022.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0002209009					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,907.47		
		Ref. 10881					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,584.00		
		Ref. 10882					
12/MAY	12/MAY	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		8,964.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,300.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,124.30			
		BNET 2868425418 Ref. 0095391009					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427771 Ref. 0058873009		569.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0058873018		700.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0058873027		4,498.40			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10889			10,482.26		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10890			7,000.00	204,027.92	204,027.92
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601248170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0024827		1,884.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464051000206170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0035629		808.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,780.79			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060701004170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0045815		154.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070103369170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0054164		1,851.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090301361170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0063613		199.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901296170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0073062		1,338.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0080784		1,452.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0096888		154.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0112190		176.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0120220		208.00			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950300856170515 CIE:0578869 Ref. UIA:0128623		962.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0024335009		19,737.20			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426147 Ref. 0024335033		470.79			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170515LAYMEJSP 1632439 4082915 Ref. 005359812 112 00112180000028267099 49537281 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,475,613.26		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10906			27,310.51		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10907			1,076.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			596.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10908					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		733,746.33			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		170,074.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		41,342.40			
		0150517ANTICIPO PAGO DE MAYA PARA CAN Ref. 001681792 021					
		00021320062065796195					
		BNET01001705150001681792					
		LUIS ALBERTO PIZZENO RODRIGUEZ					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		35,898.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2980825956 Ref. 0086485009					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,000.00		2,685,388.18	2,685,388.18
		0150517PAGO SERENATA EN EL JARDIN MUN Ref. 001693339 021					
		00004213166069132078					
		BNET01001705150001693339					
		JUAN CARVAJAL HERNANDEZ					
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,100,000.00			
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0009211002					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,278.45			
		BNET 0155255201 Ref. 0043149009					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,340.08			
		BNET 2774198298 Ref. 0006374030					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,286.79			
		BNET 2868426015 Ref. 0087920009					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		368.00			
		BNET 2695578973 Ref. 0078517009					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,847.57			
		BNET 2947249675 Ref. 0078517027					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,074.00			
		0000040APOYO AGUA SEDENA Ref. 001567018 021					
16/MAY	16/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			7,074.00		
		0000040APOYO AGUA SEDENA Ref. 001567018 021					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,345.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 356					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,534.97			
		BNET 2868426813 Ref. 0069872009					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,280.30		
		Ref. 10925					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,510.00		
		Ref. 10926					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,886.00	1,578,063.11	1,578,063.11
		Ref. 10927					
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			19,457.00		
		VIDRIO D004 FOLIO:8631 Ref. *****9773					
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		34,000.00			
		CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0029655013					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0029655039		6,185.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0029655048		6,860.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0029655057		17,573.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0029655075		3,941.16			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427232 Ref. 0029655083		800.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425914 Ref. 0029655093		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170517CUBRIENDO EN RASTRO MPAL Ref. 001568199 002 00005204163736385898 BNET01001705170001568199 HUMBERTO DIAZ CONTRERAS		2,943.22			
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201704 006162 Ref. 137B133344		104,623.53			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021719JE510016280406 CIE:0844985 Ref. UIA:3235749		152,680.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0071183009		5,944.20			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10940			762.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10941			2,500.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10942			49,621.21		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0011050028		1,978.50			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0011050037		565.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0011050046		1,350.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2774198298 DEP SITO A TESORER Ref. 0072127010			3,340.00	1,312,799.71	1,312,799.71
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880222062 Ref. 0045932009		2,549.69			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001537230 014 00014320566106999762 BNET01001705180001537230 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		325.40			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 4876 Ref. 001537637 002 00002348044911343006 BNET01001705180001537637 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1632935 4084990 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,678.41		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0038003009		3,306.99			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10952			22,268.06		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10953			3,665.00		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425574 Ref. 0048757009		800.00		1,433,029.10	1,433,029.10
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0079479009		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0071319009		15,930.00			
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,726.08			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517PAGO Ref. 001623474 002 00002348701205763703 BNET01001705190001623474 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		2,050.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0053526051		22,809.30			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0053526060		4,817.77			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0053526069		18,252.39			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0053526078		11,502.49			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0053526087		20,616.82			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0053526109		10,543.91			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149465952 Ref. 0053526118		7,635.20			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517PAGO DE FACTURA 182, 183,184,1 Ref. 001631458 002 00002348044911732251 BNET01001705190001631458 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		6,660.73			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517PAGO DE FACTURA F90C0F Ref. 001632080 002 00005204165125876098 BNET01001705190001632080 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,436.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190517PAGO FACTURA 1319, 1320 Ref. 001633009 021 00021348063455776081 BNET01001705190001633009		6,600.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0041984010					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 0194097750 Ref. 0041984019					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,010.70			
		BNET 0150236969 Ref. 0041984028					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,475.51			
		BNET 0155255201 Ref. 0041984042					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,750.00			
		0190517PAGO DE FACTURA 33,38,39, Ref. 001639271 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001705190001639271					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		960.00			
		0190517PAGO DE FACTURA 1489,1490 Ref. 001639895 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001705190001639895					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,391.31			
		BNET 0103956091 Ref. 0011172029					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00			
		BNET 0172060043 Ref. 0011172039					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,055.44			
		BNET 0199364196 Ref. 0011172047					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
		BNET 2868426864 Ref. 0011172056					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,300.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0011172066					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,400.00			
		BNET 0443748391 Ref. 0011172075					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,077.40			
		0190517PAGO DE FAC 883, 884, 889,890, Ref. 001646072 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001705190001646072					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 2676994709 Ref. 0011172095					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,684.00			
		BNET 2955244145 Ref. 0011172105					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,169.20			
		0190517PAGO DE FACTURA 240 Y 242 Ref. 001648887 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001705190001648887					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,246.00			
		0190517PAGO DE FACTURA 386 Y 387 Ref. 001650134 002					
		00002348044912145847					
		BNET01001705190001650134					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARLIN COBIAN ZAMORA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,308.25			
		0190517PAGO DE FACTURAS Ref. 001650652 002					
		00002348044912295739					
		BNET01001705190001650652					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,412.00			
		0190517PAGO DE FACTURA 263 Ref. 001653161 002					
		00002333022549906318					
		BNET01001705190001653161					
		RAMIRO PALOMERA MORENO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,823.00			
		0190517FINIQUITO FACTURA 7341 Ref. 001653963 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001705190001653963					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,799.31		1,156,784.29	1,156,784.29
		BNET 0452409275 Ref. 0051694034					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 357					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 359					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,496.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 354					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,018.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU061006 -PF0 Ref. 360					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3.00			
		BNET 0195578019 Ref. 0077254010					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0077254019					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0077254064					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,271.08			
		BNET 2868426813 Ref. 0051742015					
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 361					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,373.83		
		Ref. 11000					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,700.00		
		Ref. 11001					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,150.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0069507009					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,325.00			
		BNET 1503238369 Ref. 0069507033					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		574.00			
		0220517PAGO DE TRANSPORTE Ref. 001817919 014					
		00014320566106999762					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001705220001817919					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		200.00			
		0220517PAGO FACTURA 4912 Ref. 001818201 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001705220001818201					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		675.00		1,125,645.24	1,125,645.24
		BNET 2868426732 Ref. 0069507064					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,057.26		
		Ref. 11007					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,476.00		
		Ref. 11008					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0024902009					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868426783 Ref. 0024902018					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2947785364 Ref. 0069695009					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0006385015					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,021.62		
		Ref. 11013					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			544.00		
		Ref. 11014					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00		
		Ref. 11015					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,629.16		1,175,524.96	1,175,524.96
		BNET 2709046828 Ref. 0061741015					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2980825956 Ref. 0065504009					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,959.00			
		BNET 1502853841 Ref. 0044345041					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		BNET 2868426864 Ref. 0044345050					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2868427666 Ref. 0094374023					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		813.00			
		REF:01464140301180170526 CIE:0578869 Ref. UIA:0636108					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,679.00			
		REF:01464050100215170526 CIE:0578869 Ref. UIA:0644732					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		259.00			
		REF:01464940700732170526 CIE:0578869 Ref. UIA:0659329					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,159.00			
		REF:01464880200115170526 CIE:0578869 Ref. UIA:0683639					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		151.00			
		REF:01464091100319170526 CIE:0578869 Ref. UIA:0774830					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		303.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464090200654170522 CIE:0578869 Ref. UIA:0782265					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		115.00			
		REF:01464920500192170522 CIE:0578869 Ref. UIA:0789096					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,238.00			
		REF:01464020301739170522 CIE:0578869 Ref. UIA:0801548					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		93.00			
		REF:01464001000884170522 CIE:0578869 Ref. UIA:0808357					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,815.00			
		REF:01464151101468170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0819412					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		154.00			
		REF:01464140101113170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0830181					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,376.00			
		REF:01464090801101170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0837903					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,756.00			
		REF:01464090500569170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0844745					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,855.00			
		REF:01464091001086170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0853743					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		199.00			
		REF:01464130400929170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0878317					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		154.00			
		REF:01464020700218170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0885599					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		387.00			
		REF:01464930900229170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0895830					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,455.00			
		REF:01464081200901170526 CIE:0578869 Ref. UIA:0964502					
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,627.00			
		REF:01464900600549170525 CIE:0578869 Ref. UIA:1112727					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,847.64			
		BNET 2868426813 Ref. 0059516016					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,351.07		
		Ref. 11041					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.00	1,155,097.39	1,155,097.39
		Ref. 11042					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,825.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0009860037					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,750.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0009860046					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,075.13			
		BNET 2868425876 Ref. 0009860055					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,065.01			
		0250517ADQUISICION DE PAPELERIA PARA Ref. 002147269 044					
		00044225017053768741					
		BNET01001705250002147269					
		JUAN CARLOS GARCIA MARQUEZ					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2881015370 Ref. 0094525028					
25/MAY	25/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,428.00			
		REF:01464100302485170526 CIE:0578869 Ref. UIA:3608165					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250517MATERIALES PARA ALUMBRADO PUB Ref. 002156042 030 00030225900009250094 BNET01001705250002156042 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		7,685.58			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250517MATERIALES PARA ALUMBRADO PUB Ref. 002156423 030 00030225900009250094 BNET01001705250002156423 FERREMATERIALES GARIBAY SA DE CV		34,533.20			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:3877049		399.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:3889050		799.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:3896453		1,499.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:3902250		1,499.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3908290		349.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:3914229		868.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:3920389		1,499.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:3926428		799.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:3931807		1,499.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:3937296		549.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:3944336		799.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:3950474		799.00			
25/MAY	25/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3956580		399.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0063579103		3,132.80			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11065			7,842.43		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11066			1,159.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11067			300.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11068			2,674.00	1,083,822.10	1,083,822.10
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153769909 Ref. 0014691009		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888719950 Ref. 0014691024		3,308.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453170522 CIE:0578869 Ref. UIA:0569569		5,865.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0579360		5,409.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0587147		11,304.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0595903		12,839.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0609928		7,427.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0621863		12,822.00			
26/MAY	26/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193170525 CIE:0578869 Ref. UIA:0680163		10,056.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0037142009		2,854.91			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0050500019		11,054.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0050500028		18,813.97			
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1634817 4092062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68		
26/MAY	26/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,486.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260517TRASLADO INSTRUCTOR DE CORO Ref. 002351731 014 00014320566106999762 BNET01001705260002351731 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		574.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 002352038 002 00002348044911343006 BNET01001705260002352038 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		200.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0015709067		5,571.75			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260517PAGO MUELLES PARA CAMION Ref. 002358608 002 00002348044911732251 BNET01001705260002358608 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		10,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450348503 Ref. 0085284010		10,255.06			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		7,000.00		950,053.09	950,053.09
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAGF750207-4HA Ref. 364		6,594.39			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0042230019		2,636.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290517PAGO DE FACTURA 8311E2 Y 92C35 Ref. 002456077 021 00021348040570728607 BNET01001705290002456077 MA. BERENICE GOMEZ SANTANA		4,800.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0042230043		1,044.00			
29/MAY	29/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4251050		602.00			
29/MAY	29/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4257836		599.00			
29/MAY	29/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4265118		609.00			
29/MAY	29/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4271762		599.00			
29/MAY	29/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:4378880		399.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0071187010		7,095.12			
29/MAY	29/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:4700421		611.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955170529 CIE:0578869 Ref. UIA:4709760		154.00			
29/MAY	29/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304170529 CIE:0578869 Ref. UIA:4716371		246.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426546 Ref. 0087500009		4,592.92			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426546 Ref. 0087500018		5,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0087500029		336.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952338211 Ref. 0087500037		1,467.40			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		14,910.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		4,500.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11108			21,273.31		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11109			800.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11110			947.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951083724 Ref. 0009736009		9,280.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,668.66			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446691730 Ref. 0077204024					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00		873,329.91	873,329.91
		BNET 1134136098 Ref. 0077204039					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2959254978 Ref. 0006762009					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		590.00			
		BNET 2959254978 Ref. 0006762019					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0310517ANT AL ARQUITECTO POR VIVIENDA Ref. 002826107 002					
		00005177126517903190					
		BNET01001705310002826107					
		FERNANDO VARGAS SOSA					
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:1970177					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,920.70			
		BNET 2868427615 Ref. 0006762062					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,499.58			
		BNET 1503238369 Ref. 0006762071					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		575.00			
		BNET 2706046614 Ref. 0006762080					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,380.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0049722018					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,554.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0095060009					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		24,500.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		55,337.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,336.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,910.40		
		Ref. 11126					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0310517PAGO DEL MES DE MAYO Ref. 002859747 002					
		00002348701205763703					
		BNET01001705310002859747					
		DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,589.11		
		Ref. 11128					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,157.00			
		0310517PAGO DE PENSION DEL MES DE MAY Ref. 002860463 002					
		00002348901117852353					
		BNET01001705310002860463					
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,700.00		
		Ref. 11130					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,030.00		
		Ref. 11131					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			596.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11132					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,943.00		
		Ref. 11133					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			204.00		
		Ref. 11134					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		0310517PAGO DEL MES DE MAYO 17 Ref. 002866986 002					
		00002348901787558029					
		BNET01001705310002866986					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0310517PAGO DEL MES MAYO Ref. 002872265 002					
		00005204164633379992					
		BNET01001705310002872265					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0310517PAGO DEL MES DE MAYO 17 Ref. 002873115 002					
		00002348700983201708					
		BNET01001705310002873115					
		CHRISTIAN IVAN GONZALEZ TORRES					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2676993443 Ref. 0049278047					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0310517PAGO DEL MES DE MAYO 17 Ref. 002875202 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001705310002875202					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0310517PAGO DEL MES DE MAYO Ref. 002877224 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001705310002877224					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		470.79			
		BNET 2868426147 Ref. 0017929018					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0018506109					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		167,373.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		745,406.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,500.00			
		BNET 2905679974 Ref. 0017929049					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,582.15			
		BNET 2774198298 Ref. 0018506209					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2905679974 Ref. 0017929059					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,850.71		
		Ref. 11148					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,822.00	857,894.71	857,894.71

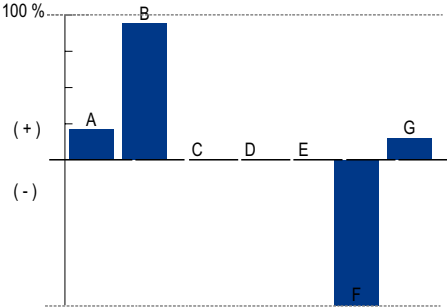
No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11149					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,712,574.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			378
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,376,180.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			75

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,194,288.55	20.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,376,180.20	94.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,712,574.04	-100.00%	F
Saldo Final	857,894.71	15.01%	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:**

A876E546-8453-44B8-9D87-22AF00E5578A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

T2lqZD1rsaMN7blGgvj8LMrByQcCovn8OmLzktq9EigWyZwOIW0XVqR9O0vlu5NThs7Z7WmkPKzY+GAVLSRh9H
a44BYBtgBoO8z6LMZDGROzspWrPZDibq92eCikW7pG1k8qZ7QeUMEGZkTww6uYoVYm78gpnUw7qV2zFpPu49
U=

Sello SAT

RJ0bciTuAQb4CnOJZwR9SXfTYrD101UJwcEpdN45wX8V2/1tRorzhtHCSkKg0iDw1R7Z2KNM6T3l8t4GCzSn1XJs
+VZ9DTeyf8RtrTgqAfRSvwCe2cKb3hcJ8PQbNft8JQ1ZtEVpVkJHzkxWiBXvUDCEHaRF1MHNKUCSZt1Chne
avvV5hnnq98dWj08gUUGvaNXSvE8QABkxk9TOCHglv/N9naeqNZC9o2IKuKXVuMwJ2if+0uIMCoT9hsO8+5sA8lv5
yGfICY1R0LRVMO3byljWHNnnYvZ90kM74lxq8MK70QTMJ/RDrc5pXFSFHhmGBiWXJ7GiqG4/uZY/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:31:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A876E546-8453-44B8-9D87-22AF00E5578A|2017-06-01T02:31:31|T2lqZD1rsaMN7blGgvj8LMrByQcCovn8O
mLzktq9EigWyZwOIW0XVqR9O0vlu5NThs7Z7WmkPKzY+GAVLSRh9Ha44BYBtgBoO8z6LMZDGROzspWrPZDibq
92eCikW7pG1k8qZ7QeUMEGZkTww6uYoVYm78gpnUw7qV2zFpPu49U=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:42