

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

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		328,250.13
Días del Periodo		30
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	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191,362.60
Saldo de Operación Inicial		191,362.60
Depósitos / Abonos (+)	60	5,444,474.12
Retiros / Cargos (-)	265	5,564,120.39
Saldo Final (+)		71,716.33
Saldo de Operación Final		71,716.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,912.20		
0000038	FACTURAS		Ref. 002014986 002				
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,710.00		
0000038	FACTURA 212		Ref. 002016005 072				
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00		
BNET	1133522415		Ref. 0071262036				

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. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,990.80			
BNET 0150236969 Ref. 0071262046							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,025.20			
00000382 FACTURAS Ref. 002017295 002							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,554.94			
BNET 0150544973 Ref. 0071262067							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,367.42			
BNET 0105359848 Ref. 0097593010							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,137.00			
0000038FACTURAS Ref. 002019533 002							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,450.00			
BNET 0150291129 Ref. 0097593032							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,364.80			
BNET 0103956091 Ref. 0024948009							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,320.00			
BNET 0172060043 Ref. 0007231009							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,924.53			
0000038FACTURA A744 Ref. 002026771 021							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,368.00			
BNET 0153858200 Ref. 0007231031							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,090.00			
0000038FACTURA 11 Ref. 002032757 002							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	6,913.60			
0000038FACTURAS Ref. 002034024 021							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,257.00			
0000038FACTURAS Ref. 002034479 002							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,380.00			
0000038FACTURAS Ref. 002035040 002							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,320.00			
0000038FACTURA 1178 Ref. 002035478 002							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,540.16			
0000038FACTURAS 660,662,673,669 Ref. 002036548 021							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	754.00			
BNET 2955244145 Ref. 0097614021							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,800.00			
BNET 0450348503 Ref. 0097614031							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,818.80			
0000038FACTURAS 211,212 Ref. 002038149 002							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,049.68			
0000038FACTURAS Ref. 002038872 002							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,955.24			
BNET 0192479125 Ref. 0097614065							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,770.00			
00000382 FACTURAS Ref. 002040319 002							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,092.48			
BNET 0176074863 Ref. 0097614087							
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,195.50			
00000384 FACTURAS Ref. 002041417 002							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,129.50			
BNET 0452409275 Ref. 0097614109							
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	812.00			
BNET 0195843189 Ref. 0085154009							

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0020538002		56,000.00	
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166766137 Ref. 0027564009	2,110.00		
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930913235 Ref. 0027564019	2,500.00		
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425973 Ref. 0027564029	1,050.00		
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426074 Ref. 0027564039	572.00		
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011116HOSPEDAJE DE KAMUEL INSTRUCT D Ref. 002069187 002	190.00		
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0011116CONSEJO DIST DE DESARROLLO RUR Ref. 002069858 021	3,325.00		
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011116PROG VS EL BULLYNG EN ESCUELAS Ref. 002073315 002	2,500.00		
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011116CUBRIENDO VACACIONES EN EL RAS Ref. 002080117 002	2,788.32		
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139222189 Ref. 0046746010	20,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8386		62,290.15	
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8387		160.00	
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287616716 Ref. 0046746026	2,436.00		
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8389		77.00	
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607237197 Ref. 0070670009	22,225.00		
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607237197 Ref. 0070670019	5,000.00		
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0 0011116GASTOS DE RATIFICACION DE FIRM Ref. 002108382 062	2,120.00		104,518.58
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0071060009	10,275.00		
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0071060018	6,885.00		
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0061921009	11,285.00		
03/NOV	03/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,376.00	
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 305	1,376.00		
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8398		13,511.90	
03/NOV	03/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8399		149.00	
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185222230 Ref. 0045999040	20,000.00		
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102485575 Ref. 0059911013	6,380.00		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031116VIATICOS MTRO DE CORO Ref. 002116552 014	568.00		
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0059911053	4,873.89		
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1578818 3859129 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		115,374.00	173,286.59 173,286.59
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303	10,388.48		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304	2,084.99		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8407		12,473.47	
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	16,704.05		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302	17,970.79		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301	9,310.39		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8411		30,000.00	
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8412		7,685.94	
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8413		350.00	
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425825 Ref. 0099376009	7,000.00		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948809771 Ref. 0099376023	20,000.00		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425337 Ref. 0065935009	11,654.08		
04/NOV	04/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	5,330.00		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0051277009	10,664.98		
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002101602 072	550.00		
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002103729 072	550.00		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695578973 Ref. 0091995033	350.00		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0091995043	2,200.00		
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0085017009	7,220.00		
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041116MANT DE COPIADORA DE OBRAS PUB Ref. 002125979 002	823.60		
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8425		37,656.45	
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8426		184.00	
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192968630 Ref. 0089538009	7,000.00		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	850.00		
BNET 2899258205 Ref. 0089538019						
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	578.00		
BNET 2868426023 Ref. 0095355009						
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,000.00		
BNET 2676993443 Ref. 0095355019						
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	963.45		
BNET 2868427615 Ref. 0095355038						
04/NOV	04/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	6,000.00		119,443.64
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036						119,443.64
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,351.60	
Ref. 8433						
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,068.00	
Ref. 8434						
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40.00	144,903.24
Ref. 8435						144,903.24
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	180.00		
0000038DIFERENCIA DE PAGO Ref. 002011460 002						
08/NOV	08/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	15,032.00		
REF:01464070400886161106 CIE:0578869 Ref. UIA:1483713						
08/NOV	08/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,317.00		
REF:01464150900961161106 CIE:0578869 Ref. UIA:1493294						
08/NOV	08/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,684.00		
REF:01464960100201161107 CIE:0578869 Ref. UIA:1583846						
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,747.92	
Ref. 8440						
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,289.00	
Ref. 8441						
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,500.00		
BNET 2682628538 Ref. 0072805009						
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,286.00		
BNET 1161087983 Ref. 0072805019						
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	560.00		
BNET 2868426821 Ref. 0072805033						
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	257.00		
BNET 2795413605 Ref. 0072805048						
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,500.00		
0081116TALLER DE MUSICA OCTUBRE 16 Ref. 002092232 021						
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,227.20		
0081116LONA PARA EL FORO Ref. 002092406 002						
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		
BNET 0168449775 Ref. 0072805075						
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	12,824.00		102,572.96
BNET 0108054355 Ref. 0072805084						102,572.96
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00		
BNET 2868426325 Ref. 0078424009						
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00		
BNET 2868426848 Ref. 0078424019						
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,600.00		
BNET 2868426708 Ref. 0078424029						
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		
BNET 2868427585 Ref. 0027722009						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,132.00		85,340.96 85,340.96
0000038SERVICIO Ref. 002071789 014						
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		27,272.61	
BNET 2774198298 TESORERIA 091116 Ref. 0051489048						
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		108.00	
BNET 2774198298 LICENCIAS 091116 Ref. 0051489071						
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00		
BNET 2774198298 Ref. 0042313077						
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		108,721.57 108,721.57
BNET 2868426503 Ref. 0076634009						
11/NOV	11/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00	
CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0080625002						
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,450.00		
00000392 FACTURAS Ref. 002018379 002						
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	4,365.08		
00000394 FACTURAS Ref. 002019056 021						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,944.00		
BNET 2955244145 Ref. 0080625036						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,800.00		
BNET 0450348503 Ref. 0080625046						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,018.32		
BNET 0191256033 Ref. 0080625056						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,748.10		
BNET 0107132484 Ref. 0080625066						
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,978.30		
000003913 FACTURAS Ref. 002021766 002						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,566.60		
BNET 0192479125 Ref. 0080625088						
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,394.00		
0000039FACTURA FA7 Ref. 002023308 002						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,169.31		
BNET 0452409275 Ref. 0080625110						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,429.00		
BNET 0195843189 Ref. 0030950009						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,978.12		
BNET 0195578019 Ref. 0091470009						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,843.62		
BNET 0195578019 Ref. 0091470019						
11/NOV	11/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		40.00	
NOV11 10:53 PRAC 2999 FOLIO:9874 Ref. *****9773						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,281.50		
BNET 0197647255 Ref. 0016169009						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,680.01		
BNET 2982881772 Ref. 0016169019						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	965.00		
BNET 0194097750 Ref. 0016169029						
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,120.00		
0000039FACTURA 3103 Ref. 002036000 021						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,113.60		
BNET 0199364196 Ref. 0016169052						
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	50,000.00		
BNET 0154257596 Ref. 0016169063						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0059165009	5,182.90		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0023915009	6,038.38		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000393 FACTURAS Ref. 002042768 002	5,482.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0023915031	1,392.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0023915041	1,508.01		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000039FACTURA 743 Ref. 002045308 021	3,738.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0023915063	10,000.00		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000397 FACTURAS Ref. 002047059 002	7,012.20		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 00000392 FACTURAS Ref. 002047754 021	6,496.00		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000393 FACTURAS Ref. 002048751 002	3,940.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287616716 Ref. 0045104010	2,436.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193061795 Ref. 0045104047	1,000.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0045104077	429.14		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425426 Ref. 0026176009	3,000.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425590 Ref. 0026176019	1,500.00		
11/NOV	11/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	995.00		
11/NOV	11/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	6,221.16		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0092168009	1,749.85		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039APOYO MAQUINARIA Ref. 002120905 072	650.00		
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000039APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002121920 072	1,550.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899258205 Ref. 0092168043	1,000.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020402009	5,150.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020402020	9,562.02		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425965 Ref. 0020402030	100.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0097445027	11,148.32		
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8505		22,230.30	

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8506		6,831.34	
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8507		1,210.00	
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8508		80.00	
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172047454 Ref. 0067828011	1,656.40		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0067828021	6,305.31		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975985390 Ref. 0090740017	1,972.00		75,053.96 75,053.96
14/NOV	14/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109073922 BNET Ref. 0006098027	40,800.00		34,253.96 34,253.96
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8513		22,594.32	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8514		137.00	
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMF490814-A72 Ref. 306	3,555.40		
15/NOV	15/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0082508002		845,000.00	
15/NOV	15/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	158,442.50		
15/NOV	15/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	680,986.23		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0058416009	10,694.00		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930913235 Ref. 0078235009	2,500.00		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180024473 Ref. 0078235021	2,500.00		
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000039NUTRIOLOGO Ref. 002142758 002	2,500.00		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0060116009	3,150.00		
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M Ref. 005328674 112		2,042,990.93	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8525		27,315.33	
15/NOV	15/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8526		40.00	
15/NOV	15/NOV	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,903.00	2,110,906.41 2,110,906.41
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427666 Ref. 0012968025	2,903.00		
16/NOV	16/NOV	S37	0080352017 003036 Ref. 7		1,312.34	
16/NOV	16/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0020938006	845,000.00		
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0016952009	138.04		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0066902011	3,861.61		
16/NOV	16/NOV	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201610 571752 Ref. 321B144209	106,130.79		
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8534		52,503.71	
16/NOV	16/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8535		55.00	
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161116SUBSIDIO IMM NOVIEMBRE Ref. 002107789 002	83,941.68		
16/NOV	16/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162UEF400014423459 CIE:0844985 Ref. UIA:3105256	163,496.00		959,306.34
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0095147009	616.00		
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0087027009	3,000.00		
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0087027021	4,920.00		950,770.34
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181116SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 002023323 002	201,674.55		
18/NOV	18/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,526.08	
18/NOV	18/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8545		14,166.59	
18/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0031738020	1,500.00		
18/NOV	18/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	4,934.00		
18/NOV	18/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	4,492.65		
18/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0043725061	8,880.02		
18/NOV	18/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8550		9,158.01	
18/NOV	18/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090901296161114 CIE:0578869 Ref. UIA:4987411	1,153.00		756,986.80
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0022674020	1,744.00		
22/NOV	22/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0061145002	700,000.00		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166018289 Ref. 0061145012	2,500.00		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0045364010	7,050.00		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0045364062	1,506.12		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425957 Ref. 0045364076	2,000.00		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0045364086	3,357.39		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8559		44,300.34	

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8560		130.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8561		2,250.00	85,509.63	85,509.63
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427429 Ref. 0066135009	1,500.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464020700218161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1707904	142.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464080500901161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1728111	2,531.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090500569161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1739716	2,545.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090801101161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1748692	1,268.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464091001086161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1774905	1,623.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100600397161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1826616	12,656.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100600401161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1834580	3,040.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130400929161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1842093	228.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464140101113161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1849287	209.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464140201177161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1863367	9,590.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464140201193161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1870495	9,014.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464900600549161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1902824	5,955.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464930900229161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1909314	356.00			
23/NOV	23/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464940200667161124 CIE:0578869 Ref. UIA:1924538	6,330.00			
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0079752019	5,077.00		23,445.63	23,445.63
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0041137009	1,250.00			
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8579		13,522.59		
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8580		140,000.00		
24/NOV	24/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0059590002	100,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0065844010	1,589.72			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241116SERVICIO DE SOLDADURA Ref. 002108652 002	2,400.00		71,728.50	71,728.50
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0028356009	2,030.00			
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0028356019	7,045.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
25/NOV	25/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	9,936.17		
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036						
25/NOV	25/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	2,148.69		
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	600.00		
0000039APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002147666 072						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	600.00		
0000039APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002148469 072						
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		70,000.00	
Ref. 8590						
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		98,783.42	
SP 1586271 3890218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,832.49	
SP 1586099 3890023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,271.60	
SP 1586940 3892394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	30,000.00		
BNET 2676993648 Ref. 0005124014						
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,660.83		
BNET 2898011540 Ref. 0005124053						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,649.20		
0251116SERVICIOS Y REFACCIONES Ref. 002173003 002						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,408.00		
3545539TESORERIA5 Ref. 002173685 002						
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,920.00		
BNET 2982881772 Ref. 0005124099						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	760.00		
0251116HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 002175551 002						
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	540.00		
0251116TRANSPORTE DE MTRO DE CORO Ref. 002176645 014						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	184.00		
REF:01464001000884161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4102901						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	5,746.00		
REF:01464070802453161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4105035						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	5,889.00		
REF:01464020301739161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4106949						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	72.00		
REF:01464920500192161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4108885						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	643.00		
REF:01464960100162161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4110953						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	11,071.00		
REF:01464090200646161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4112471						
25/NOV	25/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,244.00		
REF:01464090200654161125 CIE:0578869 Ref. UIA:4114627						
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,181.05		136,288.07
BNET 0195578019 Ref. 0021001061						136,288.07
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,320.18		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 307						
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,044.20		
BNET 2774198298 Ref. 0005958009						
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	18,093.23		
BNET 2774198298 Ref. 0005958023						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308	4,992.99			
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8613		21,384.83		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8614		16,009.53		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8615		14,405.49		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8616		80.00		
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8617		3,290.00		
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425914 Ref. 0013280071	626.00			
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426678 Ref. 0031556009	616.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464040300232161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3432682	399.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464080600611161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3433386	270.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464021100427161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3434080	1,794.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464091100319161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3434992	101.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464061101361161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3435730	71.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464880200115161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3436433	1,104.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464940700732161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3437071	315.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464050100215161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3437820	939.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464140301180161126 CIE:0578869 Ref. UIA:3438480	655.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150102304161128 CIE:0578869 Ref. UIA:3439018	166.00			
28/NOV	28/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464131001955161128 CIE:0578869 Ref. UIA:3439711	142.00			
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0031556112	386.00		142,423.32	142,423.32
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:4666937	399.00			
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:4675980	799.00			
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:4689432	1,499.00			
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:4700014	1,499.00			
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:4711025	1,499.00			
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:4719528	799.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:4731243	799.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:4744620	799.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:4767565	799.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:4814865	1,499.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:4840330	799.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:4855895	549.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:4863760	418.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:4871999	399.00		
29/NOV	29/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:4880865	399.00		
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:4900489	661.00		
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4913106	601.00		
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4928781	599.00		
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4945370	599.00		
29/NOV	29/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4955467	599.00		
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0051264009	3,173.03		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8653		12,845.27	
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8654		480.00	
29/NOV	29/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2774198298		199,503.62	
29/NOV	29/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2946408591		217,210.86	553,277.04
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PRESTAMO AL AGUA POTABLE Ref. 002027839 002	416,714.48		
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0017972061		900,000.00	
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PAGO INSTRUCTOR DE DANZA FOLCL Ref. 002163852 002	3,800.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PAGO INSTRUCTOR DANZA JAZZ Ref. 002165504 002	3,800.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PAGO INSTRUCTOR DE TROMPETAS Ref. 002172213 002	2,500.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PAGO PENSION POR JUBILACION Ref. 002174072 002	5,864.00		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301116PAGO PENSION POR JUBILACION Ref. 002175843 002	5,806.00		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	89,563.41		
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	687,901.62		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301116PAGO INSTRUCTOR DE TALLER DE M Ref. 002185617 014	4,000.00		
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	159,457.50		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020036089	10,914.00		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020036098	5,035.04		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0020036107	3,800.00		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8673		18,915.09	
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0078812009	455.16		
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0078812018	864.59		
						71,716.33 71,716.33

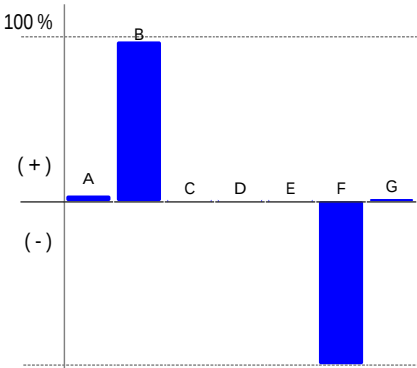
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,564,120.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	265
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,444,474.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	191,362.60	3.43 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,444,474.12	97.84 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,564,120.39	-100.00 %	F
Saldo Final	71,716.33	1.28 %	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. de Cuenta	0197269773
No. de 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 Cd. 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, México, D.F. 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. de Cuenta	0197269773
No. de 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
BMV	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. de Cuenta	0197269773
No. de 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:**

841A402D-6056-4E2D-B90A-CB9D26F2D611

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

H6rRfR7K+I07Iq5vAhZzP24xzTRMPqKtMrlFtorz/WJqgCwBeN1wZ/
vvNmGOt8hZ7kb8w9rd5IBFG8teYOQnwIGXT8kBYU5guiPwNDxgrk68OXhbD12LY2snvw2JrHXh5pBZRCTQGgPPFg3QeR5I8QTGppjA/NCaw4
+S7KPDoo=

Sello SAT

uRT+r/MUVMOtME0jIFBj96PyKo5UesSQccailc0RnftJ5Mfy3qQDAOydcTpsrJndFQ7XnwwWAeALrZCFRQ78/n7gH9djGa4qg5M6ouFjgp0/
jSBpNRS5rPAi9ovSU7eMAHCN7Aa4sliF88mD2+ip0w9z6UzGcfxHmpN+AP+mE0=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-01T03:12:47**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|841A402D-6056-4E2D-B90A-CB9D26F2D611|2016-12-01T03:12:47|H6rRfR7K+I07Iq5vAhZzP24xzTRMPqKtMrlFtorz/WJqgCwBeN1wZ/
vvNmGOt8hZ7kb8w9rd5IBFG8teYOQnwIGXT8kBYU5guiPwNDxgrk68OXhbD12LY2snvw2JrHXh5pBZRCTQGgPPFg3QeR5I8QTGppjA/NCaw4
+S7KPDoo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:08:03