

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		474,194.83
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		83,110.86
Saldo de Operación Inicial		111,235.86
Depósitos / Abonos (+)	64	4,054,293.35
Retiros / Cargos (-)	316	3,803,019.68
Saldo Final (+)		362,509.53
Saldo de Operación Final		362,509.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:4561315		599.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0011439010		3,000.00		107,636.86	107,636.86

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:2363658		399.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:2370819		799.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2378134		1,499.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:2383898		1,499.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:2391521		1,499.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:2397362		799.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:2402433		799.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2408098		868.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:2413037		799.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:2418340		1,499.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:2423256		799.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:2428745		549.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:2434102		349.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:2438524		399.00			
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:2457048		399.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0094406019		7,980.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0019766017			400,000.00		
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		62,191.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040PAGO FINIQUITO Ref. 002979122 137 00004169160359429405 BNET01001711030002979122 CLARA MAGNO MONTES		2,540.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886171105 CIE:0578869 Ref. UIA:2753729		14,303.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961171105 CIE:0578869 Ref. UIA:2760880		15,565.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201171106 CIE:0578869 Ref. UIA:2769250		2,738.00			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		3,399.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0068298009		6,121.01			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0068298018		10,296.77			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0068298027		4,702.99			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0068298036		17,374.52			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0068298045		11,998.10			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0052614009		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426546 Ref. 0052614031		3,000.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153812472 Ref. 0033114009		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0063975009		8,000.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876887996 Ref. 0063975018		3,500.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PARALIBROS Ref. 001545824 002 00002348701205763703 BNET01001711030001545824 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951358448 Ref. 0004860009		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427291 Ref. 0004860018		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0004860036		11,747.60			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2706046649 Ref. 0004860054		2,565.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426848 Ref. 0004860063		595.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13212			6,609.15		
03/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV03 14:47 MEXICO			28,125.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13214			17,849.39		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13215			500.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13216			544.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13217			132.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0032901009		1,776.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0075964009		1,600.00			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736194745 Ref. 0075964016		1,200.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031117FABRICACION MANGUERAS RETRO Ref. 001606743 002 00005204165125876098 BNET01001711030001606743 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,480.00		340,269.41	312,144.41
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0068417036		11,957.25			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427283 Ref. 0068417045		8,698.17			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0035373009		4,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		21,643.55			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13228			5,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13229			2,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13230			22,000.00		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061117PAGO DE FACTURA F6BB4 Ref. 001724245 002 00002348700333213744 BNET01001711060001724245 MAGDA ROCIO MORALES GARIVO		23,878.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426880 Ref. 0063899009		2,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991289 Ref. 0063899018		16,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061117PAGO DE FACTURA 5586 Ref. 001757264 002 00002348044911343006 BNET01001711060001757264 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061117PAGO DE GASOLINA Y ALIMENTOS Ref. 001758268 014 00014320566106999762 BNET01001711060001758268 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		1,390.26			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535079454 Ref. 0030257009		2,778.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0030257018		3,085.19			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,984.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868427453 Ref. 0098861009					
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		8,988.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,399.77		
		Ref. 13240					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			926.00		
		Ref. 13241					
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,584.00		
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		6,040.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 0195217385 Ref. 0045284037					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868425310 Ref. 0050525009					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,049.00	442,885.76	442,885.76
		SP 1687006 4313568 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		0071117VIATICOS Ref. 001870690 072					
07/NOV	07/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			1,500.00		
		0071117VIATICOS Ref. 001870690 072					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0024381021					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,807.74			
		BNET 2868426740 Ref. 0024256012					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2868425787 Ref. 0024256021					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,339.79		
		Ref. 13252					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			842.00		
		Ref. 13253					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			184.01		
		Ref. 13254					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,538.00			
		BNET 2868427437 Ref. 0074856009					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,592.97		409,312.85	409,312.85
		0071117PAGO POR CUBRIR VACACIONES Ref. 001933744 002					
		00005204163736385898					
		BNET01001711070001933744					
		HUMBERTO DIAZ CONTRERAS					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2676993443 Ref. 0069776009					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.82			
		BNET 2868427887 Ref. 0069776018					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,167.00			
		BNET 1182301938 Ref. 0069776027					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		665.00			
		BNET 2868425914 Ref. 0069776036					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0081117TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 002026117 021 00021348040606801702 BNET01001711080002026117 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,595.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0085672018		1,900.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425795 Ref. 0009400009		9,000.00		383,085.03	383,085.03
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143531023 Ref. 0088717009		3,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426848 Ref. 0013632009		5,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446953514 Ref. 0077115009		1,320.42			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425698 Ref. 0007327009		8,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040ABONO DEL 50 PORCIENTO Ref. 002163615 137 00137348102622857889 BNET01001711090002163615 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		14,750.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0011733009		12,238.84			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0011733018		16,227.08			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0011733027		11,018.37			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0011733036		12,045.04			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426708 Ref. 0060886009		6,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0044829012		400.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0044829024		6,774.40			
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 14:34 MEXICO			28,125.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13278			11,490.09		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13279			294.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0087915010		1,595.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0087915017		31,097.90			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0087915024		5,450.54			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0087915031		5,340.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0087915040		2,900.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0087915049		6,620.20			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0087915058		3,656.70			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0087915067		2,134.40			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117ABONO A FACTURA 4DE4E Ref. 002194806 002 00002333700939419326 BNET010017111090002194806 EFREN MURILLO ESTRELLA		2,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117PAGO DE FACTURA 642 Ref. 002195549 002 00002348044911961792 BNET010017111090002195549 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		220.40			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117PAGO DE FACTURA 74 Y 75 Ref. 002196286 002 00002348044912315868 BNET010017111090002196286 DELIA PEÑA ZAMORA		1,762.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0091117PAGO DE FACTURA 1684,1685,1699 Ref. 002197317 021 00021333003590821497 BNET010017111090002197317 BENJAMIN GUZMAN SILVA		4,640.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0091117PAGO DE FACTURA 42848 Ref. 002198160 002 00002342042454836654 BNET010017111090002198160 CORAGAS SA DE CV		999.00		257,803.83	229,678.83
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 002284690 137 00137333102916719994 BNET01001711100002284690 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		6,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427666 Ref. 0049421024		2,540.00			
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		4,004.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO PRIMA VACACIONAL Ref. 002287250 021 00004910897050093038 BNET01001711100002287250		546.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE SANTANA LOERA					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,336.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0034013009					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,756.00			
		0000040FACTURA 11 Ref. 002296634 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001711100002296634					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,568.00			
		0000040FACTURA 7324E Ref. 002297443 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001711100002297443					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,000.00			
		0000040ABONO A FACTURA 14919 Ref. 002300212 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001711100002300212					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,733.84			
		BNET 0452409275 Ref. 0061666009					
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		4,105.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,822.15			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
		BNET 2868425426 Ref. 0065532010					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		562.00			
		BNET 2868426252 Ref. 0017313009					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,023.00			
		BNET 2676991289 Ref. 0017313018					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2959254978 Ref. 0064875009					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,250.00			
		0000040FACTURAS 80 81 Ref. 002386981 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001711100002386981					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,023.00		207,634.84	207,634.84
		BNET 2868425876 Ref. 0047379009					
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,642.05			
		CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0085924002					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2868426643 Ref. 0078670009					
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		150.00			
		REF:01464060701004171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0159775					
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		150.00			
		REF:01464090301361171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0176000					
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,652.00			
		REF:01464090901296171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0183634					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0190553		1,370.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0197494		150.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0203918		149.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979171113 CIE:0578869 Ref. UIA:0210584		149.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0131117GASTOS A COMPROBAR APERTURA BA Ref. 002585352 060 00060320000988448307 BNET01001711130002585352 J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ		5,000.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0096326027		3,000.00		185,222.79	185,222.79
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2774198298 PAGO TRANSMISION Ref. 0010807012			6,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000040ARRENDAMIENTO GUARDERIA NOVIEM Ref. 002642616 044 00044320010043947982 BNET01001711140002642616 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ		11,440.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FORMATOS REGISTRO CIVIL Ref. 002643039 002 00002320006712105658 BNET01001711140002643039 COMPUTER FORMS SA DE CV		27,840.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 5 Ref. 002643410 021		2,995.12			
14/NOV	14/NOV	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000040FACTURA 5 Ref. 002643410 021			2,995.12		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975985390 Ref. 0001951052		638.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002644193 002 00002348044911343006 BNET01001711140002644193 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002645025 014 00014320566106999762 BNET01001711140002645025 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,190.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13330			6,496.57		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,134.97		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13331					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,151.57		
		Ref. 13332					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		
		Ref. 13333					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,018.00		
		Ref. 13334					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 13335					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		87,666.26			
		BNET 0110121002 Ref. 0034062009					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			87,666.26		
		CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0034062011					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,180.43			
		0141117SERVICIO A HIGHLANDER Ref. 002739737 002					
		00002320650421411995					
		BNET01001711140002739737					
		DALTON AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,058.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 389					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		157,012.27	157,012.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 390					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,953,941.66		
		0171115LAYMEJSP 1689345 4322559 Ref. 005363752 112					
		00112180000028267099					
		52570917					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		21,022.64			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		775,329.17			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		98,992.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,438.00			
		01511171 NOV EVENTUAL Ref. 002941007 137					
		00004169160359429405					
		BNET01001711150002941007					
		CLARA MAGNO MONTES					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,463.15			
		0151117NOMINA 1 NOVIEMBRE Ref. 002942220 137					
		00137333102916719994					
		BNET01001711150002942220					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,340.08			
		0151117NOMINA 1 NOVIEMBRE Ref. 002942500 137					
		00137348102817255270					
		BNET01001711150002942500					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,242.07			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0151117NOMINA 1 NOVIEMBRE Ref. 002942815 137 00137348102866334935 BNET01001711150002942815 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151117PATRULLA 1 Ref. 002946958 002 00002348044911732251 BNET01001711150002946958 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		15,080.00		1,189,046.82	1,189,046.82
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 001519882 021		1,990.00			
16/NOV	16/NOV	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 001519882 021			1,990.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0043966009		3,352.52			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2695578973 Ref. 0043966018		368.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 001578490 021 00004213166074628136 BNET01001711160001578490 AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA		2,400.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161117NOMINA 1 NOVIEMBRE Ref. 001584478 021 00004213166075791628 BNET01001711160001584478 EDUARDO GONZALEZ SOTO		1,805.30			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426694 Ref. 0034212009		2,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0034212018		2,890.60			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427763 Ref. 0078430009		2,872.00			
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690343 4326418 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			254.17	1,173,612.57	1,173,612.57
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427623 Ref. 0079005020		5,000.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959469141 Ref. 0079005029		1,252.80			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:3351744		799.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:3361182		399.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:3367793		1,499.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:3374129		1,499.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:3379926		799.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:3388176		349.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:3395172		799.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:3404027		399.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:3414763		549.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:3420571		1,499.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:3427259		1,499.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:3434013		399.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:3440899		799.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:3456948		868.00			
17/NOV	17/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:3472073		799.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0048898013		5,092.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0048898023		4,856.45			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0048898031		3,186.39			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0048898039		30,000.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0048898046		976.04			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0048898058		4,000.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0048898067		5,266.40			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0048898076		5,204.77			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191256033 Ref. 0048898095		725.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192635186 Ref. 0048898104		1,799.97			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172Y4Q140018189453 CIE:0844985 Ref. UIA:3696110		148,011.00			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201710 892768 Ref. 321B124308		109,769.35			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0069912009		11,111.17			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0069912018		9,117.83			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0069912027		21,373.86			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0069912036		12,064.26			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117PAGO DE FACTURAS 573E,ED25,24 Ref. 001758475 002 00005204165125876098 BNET01001711170001758475 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		6,960.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171117PAGO DE FACTURA C0741 Y AF2E Ref. 001759611 021 00021348040570728607 BNET01001711170001759611 MA. BERENICE GOMEZ SANTANA		3,780.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117PAGO DE FACTURA 520 Y 523 Ref. 001761034 002 00002348700759523076 BNET01001711170001761034 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		1,885.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117ABONO A FACTURA 14919 Ref. 001761867 002 00002348700315328589 BNET01001711170001761867 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		4,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171117PAGO DE FACTURAS 1339 Y 1340 Ref. 001763219 021 00021348040577341540 BNET01001711170001763219 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,019.98			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117PAGO DE FACTURA 685 Ref. 001764059 002 00002348700915365502 BNET01001711170001764059 GRACIELA SARAY GIL		4,407.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117ABONO A FACTURA 4DE2E Ref. 001770728 002 00002333700939419326 BNET01001711170001770728 EFREN MURILLO ESTRELLA		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117PAGO DE FACTURA 644 Ref. 001771304 002 00002348044911961792 BNET01001711170001771304 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		990.18			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171117PAGO DE FACTURA 12,14,18 Ref. 001772876 002 00002348044911732251 BNET01001711170001772876 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,389.44			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198925356 Ref. 0059087071					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2868425574 Ref. 0059087092					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,144.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0059087101					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0059087110					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,212.13			
		BNET 2868426813 Ref. 0059087119					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 2907026455 Ref. 0059087138					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,674.80			
		0171117PAGO DE FACTURA 15BB,4C81,6C4E Ref. 001783286 137					
		00137348102622857889					
		BNET01001711170001783286					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,923.19			
		BNET 2868426813 Ref. 0008342010					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,357.20			
		0171117PAGO DE FACTURA 274 Ref. 001786437 002					
		00005204164553004190					
		BNET01001711170001786437					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		795.01			
		0171117PAGO DE FACTURA B0CD Y 68EA Ref. 001787424 002					
		00002348700138091844					
		BNET01001711170001787424					
		RICARDO NAVA RUBIO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,584.56			
		0171117PAGO DE FACTURA C5964 Ref. 001788423 127					
		00127348013242859609					
		BNET01001711170001788423					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,353.87		
		Ref. 13413					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,426.10		
		Ref. 13414					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		
		Ref. 13415					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,362.34		
		Ref. 13416					
17/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,694.78		
		NOV17 14:54 MEXICO					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70,000.00			
		BNET 0460293369 Ref. 0018856009					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2868426686 Ref. 0026423014					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 2868426643 Ref. 0026423026					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1690650 4327134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,621.76		
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		9,051.00		701,016.64	697,321.86
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 001947466 014 00014342605972335253 BNET01001711210001947466 J JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ		4,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		7,747.30			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0068170009		16,445.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0068170031		1,580.81			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0042076012		11,848.21			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13428			11,951.28		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13429			84.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13430			500.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0013454009		600.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0013454018		1,000.00		670,330.60	670,330.60
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002092167 014 00014320566106999762 BNET01001711220002092167 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040HOSPEDAJE KAMUEL Ref. 002092809 002 00002348044911343006 BNET01001711220002092809 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040ABONO TRABAJO REGISTRO CIVIL Ref. 002093256 002 00002348044911809061 BNET01001711220002093256 RUBEN PUEBLA RUELAS		11,617.51			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 5 Ref. 002094152 021 00004213166057574109 BNET01001711220002094152 MARIA ELSA MURILLO MORENO		2,995.12			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 002094506 021		1,990.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004213166075791313 BNET01001711220002094506 ROSA ELVIRA GARCIA NAVA					
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3077965		150.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3102726		1,460.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090500569171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3109799		333.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090801101171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3118280		1,272.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001086171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3125507		4,458.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3163325		8,525.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3170167		2,951.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400929171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3178769		185.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140101113171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3198217		220.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3204510		11,013.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3210890		9,036.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464900600549171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3240391		6,223.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464930900229171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3246210		372.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667171123 CIE:0578869 Ref. UIA:3266813		10,664.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0056706009		4,393.02			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0066541009		25,000.00		566,487.95	566,487.95
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0095718015		3,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0095718024		753.00			
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110577898 BNET Ref. 0050327002			70,000.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427313 Ref. 0013202009		3,500.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426244 Ref. 0013202018		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215171125 CIE:0578869 Ref. UIA:1863477		887.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		111.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464091100319171125 CIE:0578869 Ref. UIA:1881836					
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		601.00			
		REF:01464140301180171125 CIE:0578869 Ref. UIA:1894035					
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,389.00			
		REF:01464880200115171125 CIE:0578869 Ref. UIA:1903506					
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		471.00			
		REF:01464940700732171125 CIE:0578869 Ref. UIA:1911338					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,135.44			
		BNET 0451411411 Ref. 0032203012					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,344.49			
		BNET 2868426740 Ref. 0055811018					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,565.22		
		Ref. 13466					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,363.89		
		Ref. 13469					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53.00		
		Ref. 13470					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,270.01			
		BNET 1161087983 Ref. 0098090009					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 13472					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17.00		
		Ref. 13473					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2959254978 Ref. 0039231009					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2689274936 Ref. 0020844009					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1545863465 Ref. 0020844018					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00		723,325.12	723,325.12
		BNET 2676993443 Ref. 0042325009					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2923549607 Ref. 0010159009					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0013212009					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,140.06			
		BNET 0195578019 Ref. 0013212018					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,489.72			
		BNET 0195578019 Ref. 0013212027					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,131.20			
		BNET 0195578019 Ref. 0013212036					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,554.08			
		BNET 0195578019 Ref. 0013212045					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,693.60			
		BNET 0195578019 Ref. 0013212054					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2736194745 Ref. 0072502009					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,080.89			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0150236969 Ref. 0042213009					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,852.02			
		00000402 FACTURAS Ref. 002436767 021					
		00021348040577341540					
		BNET01001711240002436767					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,562.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0004573024					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,149.40			
		00000405 FACTURAS Ref. 002439917 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001711240002439917					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,062.40			
		00000405 FACTURAS Ref. 002440764 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001711240002440764					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2676991920 Ref. 0029377009					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		616.00			
		BNET 2868426325 Ref. 0029377052					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		557.00			
		BNET 2868427739 Ref. 0029377061					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		426.00			
		BNET 2868427844 Ref. 0029377070					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		973.00			
		BNET 2868426872 Ref. 0029377079					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,668.68			
		BNET 2774198298 Ref. 0029377097					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,755.59			
		BNET 2774198298 Ref. 0014664010					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2947785364 Ref. 0057679009					
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		155.00			
		REF:01464001000884171124 CIE:0578869 Ref. UIA:0605803					
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,107.00			
		REF:01464020301739171124 CIE:0578869 Ref. UIA:0615417					
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,451.00			
		REF:01464070802453171124 CIE:0578869 Ref. UIA:0624272					
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		246.00			
		REF:01464920500192171124 CIE:0578869 Ref. UIA:0649968					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,481.16			
		BNET 0193230058 Ref. 0002424009					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,713.40		546,459.92	546,459.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 392					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
		BNET 0452409275 Ref. 0040090023					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868428018 Ref. 0094830018					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,000.00			
		0000040PAGO CUBRIR TALLERES Ref. 002679954 021					
		00004213166075792782					
		BNET01001711270002679954					
		ALONDRA ISEL SEVILLA					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		392.42			
		BNET 2868425841 Ref. 0041251038					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,139.43			
		0000040CUBRIR VACACIONES Ref. 002681637 002					
		00005204163736385898					
		BNET01001711270002681637					
		HUMBERTO DIAZ CONTRERAS					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,023.00			
		BNET 2948809771 Ref. 0041251062					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 1538280460 Ref. 0041251071					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,574.18			
		BNET 2868426740 Ref. 0027553018					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,739.41			
		BNET 2868426740 Ref. 0027553027					
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		150.00			
		REF:01464131001955171127 CIE:0578869 Ref. UIA:4569444					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		BNET 2868427615 Ref. 0029819009					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		575.00			
		BNET 2706046614 Ref. 0029819018					
27/NOV	27/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		303.00		514,839.48	514,839.48
		REF:01464150102304171127 CIE:0578869 Ref. UIA:0160842					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,070.68		
		SP 1691416 4330087 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,050.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0043261009					
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			150.00		
		NOV28 14:27 MEXICO					
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12.52		
		NOV28 14:28 MEXICO					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,394.32		
		Ref. 13522					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,762.30		
		Ref. 13523					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 13524					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,304.75		
		Ref. 13525					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			139.00		
		Ref. 13526					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			618.00		
		Ref. 13527					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13528			67.00	578,308.05	578,145.53
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0041051024		7,000.00			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0035589002			800,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0291117PAGO NOMINA BASE Y EVENTUAL Ref. 002932580 021 00021348040606801702 BNET01001711290002932580 MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO		841,204.85			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		25,500.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		7,594.85			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0094435048		4,600.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		55,337.00		437,071.35	437,071.35
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0099217012		15,283.21			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		26,032.76			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0301117PAGO NOMINA 2 NOVIEMBRE Ref. 001640228 137 00004169160359429405 BNET01001711300001640228 CLARA MAGNO MONTES		3,048.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		31,148.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0099217110		3,930.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109240756 BNET Ref. 0024209002		7,892.05			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0009930045		1,470.41			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0009930054		470.79			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,539.38			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,885.30			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 001770062 021		2,400.00			
30/NOV	30/NOV	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0000040PAGO NOMINA Ref. 001770062 021			2,400.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		13,841.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0009930183		7,179.70			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13550			37,059.80		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13551			10,108.22		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13552			156.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040REFACCIONES RETRO 01 Ref. 001790209 021 00021320040592508292 BNET01001711300001790209 PROPULSION MECANICA DE OCCIDENTE SA DE C		2,165.24			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511980963 Ref. 0071433009		1,000.00		362,509.53	362,509.53

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 11:11 MEXICO	0.00	28,125.00	0.00	0.00

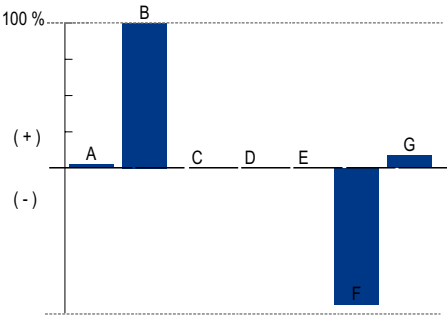
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,803,019.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	316
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,054,293.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,235.86	2.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,054,293.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,803,019.68	-93.80%	F
Saldo Final	362,509.53	8.94%	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:**

B2B7A61A-1FDC-4D32-A5BB-6C7CAC104991

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LCollISO43tOO7GpR87VWKqHmcaG643C1aPnFUxzlQjwPDiYv5UI+gTJpJlwb/s1S5LpmkvkjHtQre/JisjnT4dIGZf8t/AP9wvYwwsTCjRrIE8tpbtm6MAHsAYBSrbyeSPcTsOOzq+kXFFGrhh7hHx44+GknbV/ngugKbwRt/SOOHBif+IJC3Qp4zpi2gPg/nczNvSg9n8Asvm/LGRRLbvoelVcPwfgUuvVujz3hgJi8chiw2WS4MjKutlmTyvgyr1IZYoWmC1vnSC6cJUUhBkyUveuGnTyxB+TuZKo8nbonjFQh4Tb2qj3eyxA1qVybJi6jATPPy0KQ315UiA==

Sello SAT

dE18ZGfKoeiKbqOz8a60yupgqvPMx6wN7LYVrcxg6XsPX++zFqH+VOLqOaDrxJWOX2aqpmtoLzQDeghkfKdgNjng2BylcmZMyVjGtT2EQIAyo2TOq2iXB0+x6TnmhGJCvqCVbrJ85A7Nz65mUuDMewEeFYaA8WpyGD8uO4LrTnto4tFt5rEkq1zmmvw4d3XnAHfo5hWvgsD9byNZf4bgFSYWnPY9ljfZ4qbJPv6Rjkejt+MTUqkUpQmnEDm+6eaBEX+2VwC0Y389+QpOyDD1sFoIwnbUt4Db4Gyc6ULzUMxrZz6wmWX01wd0IEXn9VD7vW5iliCiSVG18GPYawMww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T06:49:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B2B7A61A-1FDC-4D32-A5BB-6C7CAC104991|2017-12-01T06:49:50|LCollISO43tOO7GpR87VWKqHmcaG643C1aPnFUxzlQjwPDiYv5UI+gTJpJlwb/s1S5LpmkvkjHtQre/JisjnT4dIGZf8t/AP9wvYwwsTCjRrIE8tpbtm6MAHsAYBSrbyeSPcTsOOzq+kXFFGrhh7hHx44+GknbV/ngugKbwRt/SOOHBif+IJC3Qp4zpi2gPg/nczNvSg9n8Asvm/LGRRLbvoelVcPwfgUuvVujz3hgJi8chiw2WS4MjKutlmTyvgyr1IZYoWmC1vnSC6cJUUhBkyUveuGnTyxB+TuZKo8nbonjFQh4Tb2qj3eyxA1qVybJi6jATPPy0KQ315UiA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:45:08