

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,620,662.21
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,155,493.54
Saldo de Operación Inicial		1,155,493.54
Depósitos / Abonos (+)	57	4,778,976.68
Retiros / Cargos (-)	379	5,823,234.36
Saldo Final (+)		83,110.86
Saldo de Operación Final		111,235.86
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/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949848487 Ref. 0098093009		1,130.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0098093016		6,301.33			

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/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0098093023		3,510.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0093415017		9,596.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0093415024		8,989.23			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0093415039		2,500.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0093415046		24,954.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017PAGO DE TALLER SEPTIEMBRE Ref. 002231112 002 00005204164633379992 BNET01001710020002231112 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017PAGO DE PENSION SEPTIEMBRE Ref. 002233417 002 00002348901117852353 BNET01001710020002233417 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,157.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Ref. 002233961 002 00002348701205763703 BNET01001710020002233961 DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO		1,500.00			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		22,338.00		1,064,717.98	1,064,717.98
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678403 4275739 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			538,306.41		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893970299 Ref. 0050271014		4,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0050271023		1,722.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031017ALIMENTOS OFICIALIA MAYOR Ref. 002311396 021		3,480.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948809771 Ref. 0050271046		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0031017ALIMENTOS OFICIALIA MAYOR Ref. 002311396 021			3,480.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031017PLAYERA PARA TRABAJADORES DE S Ref. 002312145 002 00002348700001545100 BNET01001710030002312145 JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS		2,170.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031017PAGO SEGUNDA PARTE IMPRESION 2 Ref. 002313443 002 00002333700939419326 BNET01001710030002313443 EFREN MURILLO ESTRELLA		4,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0050271087		3,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0050271099		26,632.30			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031017PAGO FAC 5411 Y 5448 Ref. 002339093 002 00002348044911343006 BNET01001710030002339093 M ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031017VIATICOS TRASLADOS MTRO CORO Ref. 002339839 014 00014320566106999762 BNET01001710030002339839 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		1,016.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951358448 Ref. 0031074035		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:0182644		399.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031017TALLER METALES Ref. 002342282 002 00002348901787558029 BNET01001710030002342282 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426570 Ref. 0031074077		1,528.37			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198523223 Ref. 0031074086		2,204.00		1,536,952.72	1,536,952.72
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888719950 Ref. 0015016010		378.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041017PAGO EVENTO SEDESOL Y CONTROL Ref. 002463000 002 00002348044912315868 BNET01001710040002463000 DELIA PEÑA ZAMORA		5,155.04			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426015 Ref. 0022498012		16,654.23			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983835162 Ref. 0022498021		3,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0022498028		6,331.86			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0022498035		7,493.93			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0022498042		10,767.43			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0022498049		13,216.53			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0022498057		6,039.06			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,301.80		1,460,614.84	1,460,614.84

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0022498064					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,890.01			
		BNET 2868426740 Ref. 0092921014					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		636.41			
		BNET 2868426740 Ref. 0092921021					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,106.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0092921028					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,960.00			
		0051017PAGO FAC BBAD89 Ref. 002565965 021					
		00004213166068205255					
		BNET01001710050002565965					
		ABEL MICHEL ISORDIA					
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000.00		
		ACEROS Y TUBULARES D E LA COSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00221406					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,809.80			
		BNET 2868426740 Ref. 0093335014					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,187.93		
		Ref. 12779					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,048.81		
		Ref. 12780					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,407.50		
		Ref. 12781					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,044.86		
		Ref. 12782					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.00		
		Ref. 12783					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,428.00		
		Ref. 12784					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,434.00		
		Ref. 12785					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 12786					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 12787					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,182.80			
		0051017PAGO DE FACTURA 180FE Ref. 002606579 021					
		00021348040570728607					
		BNET01001710050002606579					
		MA. BERENICE GOMEZ SANTANA					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,752.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0072009049					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,346.00			
		BNET 0194235010 Ref. 0072009056					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,883.60			
		0051017PAGO DE FACTURAS Ref. 002607977 137					
		00137348102622857889					
		BNET01001710050002607977					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109240527 BNET Ref. 0072009085		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1679320 4279985 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			304,012.00	1,773,811.32	1,773,811.32
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0055844009		2,405.50			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0055844016		35,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040GACETAS DE DIF Ref. 002710529 002 00002333700939419326 BNET01001710060002710529 EFREN MURILLO ESTRELLA		7,482.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURAS 4 Ref. 002711845 002 00002348044911732251 BNET01001710060002711845 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		7,255.80			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 8546 Ref. 002714254 002 00002348044911809061 BNET01001710060002714254 RUBEN PUEBLA RUELAS		5,193.49			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002715340 002 00005204165125876098 BNET01001710060002715340 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		4,908.80			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0018078070		39,094.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURAS 1020-1024 Ref. 002717715 021 00021348003610406305 BNET01001710060002717715 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,320.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0018078094		10,123.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0005180010		6,470.35			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040APOYO MES OCTUBRE Ref. 002724267 002 00005256780208986999 BNET01001710060002724267 ARNOLDO LORENZO RAMIREZ MARTINEZ		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0005180034		3,654.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0005180043		4,320.70			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0055291009		2,245.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0055291019		16,592.06			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0084101009		2,900.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 790C9 Ref. 002734617 021 00021348040526411078 BNET01001710060002734617 NICOLAS MICHEL MARIZ		2,270.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000402 FACTURAS Ref. 002735488 021 00021348040261351862 BNET01001710060002735488 RICARDO ENCISO CRUZ		2,784.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002736934 002 00002348700138091844 BNET01001710060002736934 RICARDO NAVA RUBIO		1,216.03			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0084101061		1,070.06			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110414263 Ref. 0087987010		1,270.00			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110577898 BNET Ref. 0017503006		100,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040ABONO FACTURA 14919 Ref. 002750871 002 00002348700315328589 BNET01001710060002750871 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		6,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 621 Ref. 002767484 002 00002348044911732251 BNET01001710060002767484 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		12,760.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0037915011		1,777.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539493808 Ref. 0037915026		2,835.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0037915041		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040CUBRIR VACACIONES Ref. 002782894 002 00005204163736385898 BNET01001710060002782894 HUMBERTO DIAZ CONTRERAS		2,549.69			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040CUBRIR JUAN VENTURA Ref. 002783695 002 00005204163736385898 BNET01001710060002783695		438.37			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HUMBERTO DIAZ CONTRERAS					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12823			25,723.23		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12824			1,111.00		
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		1,750.00			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		3,645.76			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		2,000.00		1,503,314.94	1,503,314.94
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0037633022		5,000.00		1,498,314.94	1,503,314.94
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 4DD Ref. 002961637 021 00021333040239840323 BNET01001710090002961637 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		1,480.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463010303397171007 CIE:0578869 Ref. UIA:3237894		313.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01463091101980171007 CIE:0578869 Ref. UIA:3246155		186.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070400886171006 CIE:0578869 Ref. UIA:3284325		12,516.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600354171012 CIE:0578869 Ref. UIA:3292102		718.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110600638171008 CIE:0578869 Ref. UIA:3299725		9,439.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464121200950171012 CIE:0578869 Ref. UIA:3308008		1,866.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900758171008 CIE:0578869 Ref. UIA:3315807		150.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961171006 CIE:0578869 Ref. UIA:3323749		13,123.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201171007 CIE:0578869 Ref. UIA:3398846		2,455.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0038843055		8,800.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0079021009		1,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12841			45,283.65		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12842			42.00		
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150800681171016 CIE:0578869 Ref. UIA:3643409		3,678.00		1,487,916.59	1,487,916.59
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101017ALIMENTOS OFICIALIA MAYOR Ref. 001568870 021		3,480.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004213166057574109 BNET01001710100001568870 MARIA ELSA MURILLO MORENO					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426244 Ref. 0012186009		1,500.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0012186018		7,131.90			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161873407 Ref. 0012186027		3,005.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0003374009		2,296.49			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12849			13,760.17		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12850			8,864.00	1,493,127.37	1,493,127.37
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0016232009		1,675.23			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0026352009		628.52			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0055148009		3,319.58			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0055148018		6,380.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400775171015 CIE:0578869 Ref. UIA:4365867		3,304.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301568171015 CIE:0578869 Ref. UIA:4372380		1,576.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0079270059		5,206.08			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110301576171015 CIE:0578869 Ref. UIA:4450710		7,900.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130500991171016 CIE:0578869 Ref. UIA:4456298		149.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960600726171016 CIE:0578869 Ref. UIA:4486042		431.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0028243009		3,352.50			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0096733009		994.40			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0040765058		16,533.23			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0040765065		9,189.00		1,432,488.83	1,432,488.83
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0028741009		2,500.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0028741018		300.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		211,758.27			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0108374570 Ref. 0073056010					
12/OCT	12/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G		11,723.38			
		REF:04012827083414111206 CIE:1267639 Ref. UIA:0967934					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,440.00			
		0121017RENTA GUARDERIA OCTUBRE Ref. 001808340 044					
		00044320010043947982					
		BNET01001710120001808340					
		GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GOMEZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,048.00			
		0121017NOMINA 1 OCTUBRE Ref. 001816369 137					
		00004169160359429405					
		BNET01001710120001816369					
		CLARA MAGNO MONTES					
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		126,902.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		771,316.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,463.15			
		0121017NOMINA 1 OCTUBRE Ref. 001816973 137					
		00137333102916719994					
		BNET01001710120001816973					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,340.08			
		0121017NOMINA 1 OCTUBRE Ref. 001817133 137					
		00137348102817255270					
		BNET01001710120001817133					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,242.07			
		0121017NOMINA 1 OCTUBRE Ref. 001817317 137					
		00137348102866334935					
		BNET01001710120001817317					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
12/OCT	12/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00		
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0030002002					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,530.01			
		BNET 2982881772 Ref. 0030002011					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,055.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0068427009					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		950.00			
		0000040FACTURAS 70,71 Ref. 001825854 002					
		00005204165210098392					
		BNET01001710120001825854					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		835.20			
		BNET 0104470095 Ref. 0068427033					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,380.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 001826805 021					
		00021333040239840323					
		BNET01001710120001826805					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 4230 Ref. 001827308 021 00021348040214936140 BNET01001710120001827308 ANDREW BAUTISTA BARBOSA		2,610.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0068427071		30,000.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0055641009		7,005.90			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0034762009		7,678.72			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0034762018		5,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 270 Ref. 001831248 002 00002348044911732251 BNET01001710120001831248 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,234.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001831759 002 00005204165125876098 BNET01001710120001831759 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		11,192.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0034762056		8,490.99			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0034762065		10,572.51			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0034762074		14,472.37			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0034762083		8,047.34			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0034762092		9,780.57			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0034762101		5,000.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0039593009		1,000.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736194745 Ref. 0039593018		7,000.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0039593027		5,000.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425906 Ref. 0039593042		300.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913235513 Ref. 0039593051		150.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427305 Ref. 0039593060		300.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425868 Ref. 0039593069		300.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426074 Ref. 0039593078		484.32			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426694 Ref. 0039593087		2,102.89			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536730434 Ref. 0024122009		3,330.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994229 Ref. 0024122018		3,353.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0024122027		4,213.78			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0024122036		616.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0092030018		4,689.02			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0092030027		3,086.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959254978 Ref. 0062870009		1,200.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425523 Ref. 0062870018		553.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12912			21,466.07		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12913			14,619.93		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12914			500.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12915			1,046.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0031250009		3,448.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0031250018		500.00		444,626.96	444,626.96
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171013LAYMEJSP 1681058 4288302 Ref. 005514922 112 00112180000028267099 52038427 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,092,163.57	3,536,790.53	3,536,790.53
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0046586013		2,048.85			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871817825 Ref. 0064821012		13,222.50			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 Ref. 0064821021		1,773.15			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0064821030		417.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0034831012		1,200.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		8,844.79			

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					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500598879 Ref. 0069987036		1,250.00		3,508,034.24	3,508,034.24
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201709 076620 Ref. 290B102427		105,400.01			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0045444006		300,000.00			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0045444009		1,000,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425825 Ref. 0045444018		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0045444039		87,666.26			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017CARATULAS PARA CUENTA PUBLICA Ref. 002456149 002 00002320700120519116 BNET01001710170002456149 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		5,104.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172OSK570017835485 CIE:0844985 Ref. UIA:3706329		149,201.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0068688012		18,423.20			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0068688021		2,509.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426503 Ref. 0068688040		2,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2706047807 Ref. 0080267009		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12937			34,792.27		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12938			31,655.11		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12939			330.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12940			586.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12941			1,163.00	1,900,257.15	1,900,257.15
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0089546033		8,145.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427739 Ref. 0064097049		7,000.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464030900312171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1701381		2,839.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0057165015		2,000.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060501528171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1720730		14,902.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,089.00			
		REF:01464060601590171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1728628					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,424.00			
		REF:01464060900635171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1735020					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,370.00			
		REF:01464080801692171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1742070					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,441.00			
		REF:01464081200897171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1748550					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		30,723.00			
		REF:01464081201206171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1755732					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,731.00			
		REF:01464810800492171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1764191					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,906.00			
		REF:01464891100147171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1771539					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,622.00			
		REF:01464950700650171022 CIE:0578869 Ref. UIA:1778568					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,650.52			
		0000040FACTURA 780E2 Ref. 002594009 014					
		00014320605569505502					
		BNET01001710180002594009					
		MARIO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 1483817849 Ref. 0098263024					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400.00			
		0000040FACTURA 5472 Ref. 002595061 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001710180002595061					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		585.00			
		0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002595509 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001710180002595509					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		270.00			
		0000040FACTURA 64 Ref. 002595890 002					
		00002348044912315868					
		BNET01001710180002595890					
		DELIA PEÑA ZAMORA					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,500.00			
		00000402 FACTURAS Ref. 002596406 021					
		00021320040575728691					
		BNET01001710180002596406					
		FRANCISCO DANIEL ROCHA GALINDO					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		758.00			
		REF:01464021100427171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2239424					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		508.00			
		REF:01464040300232171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2249115					
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		78.00			
		REF:01464050100215171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2263305					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080600611171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2271270		229.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200901171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2277825		7,611.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2289166		74.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100302485171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2296250		1,461.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2304137		306.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2312937		1,322.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732171026 CIE:0578869 Ref. UIA:2320164		313.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682178 4293331 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			648.68		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0046658009		6,793.51			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12973			10,692.46		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682704 4294914 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,618.17	1,814,465.43	1,814,465.43
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0050756009		3,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0043972009		13,015.20			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886009		14,044.72			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886018		8,245.73			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886027		12,021.04			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886036		12,034.68			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886045		10,630.74			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886054		14,442.06			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886063		22,999.48			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0044886072		8,616.50			
19/OCT	19/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110577898 BNET Ref. 0057382011		100,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0079892007		30,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0079892081		24,020.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0079892093		7,493.50			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0067944009		4,933.50			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0067944018		3,880.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA BD5 Ref. 002724513 002 00002348700918931247 BNET01001710190002724513 ALFREDO VELEZ SALDIVAR		2,238.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0067944042		500.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA E417 Ref. 002725419 021 00021333040239840323 BNET01001710190002725419 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		1,890.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0067944066		1,980.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURAS 1643-G,1644-G Ref. 002726423 021 00021333003590821497 BNET01001710190002726423 BENJAMIN GUZMAN SILVA		3,180.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0067944090		20,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0071657009		3,606.65			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040FACTURA B85B Ref. 002728643 137 00137348102622857889 BNET01001710190002728643 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,306.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0071657033		13,982.59			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0071657042		1,202.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0071657051		4,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 2 Ref. 002730237 002 00002348044911732251 BNET01001710190002730237 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		5,834.80			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040ABONO FACTURA 14919 Ref. 002730651 002 00002348700315328589 BNET01001710190002730651 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		3,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 592 Ref. 002731075 002 00002348701123601992 BNET01001710190002731075 JOSE MA. PEREZ LEON		220.40			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA 1017 Ref. 002731628 021 00021348003610406305 BNET01001710190002731628 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,398.80			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0071657117		3,503.20			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000403 FACTURA Ref. 002732784 002 00002348700759523076 BNET01001710190002732784 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		3,652.01			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461355449 Ref. 0071657141		2,992.80			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURAS 271,272 Ref. 002733802 002 00005204164553004190 BNET01001710190002733802 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		2,215.60			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002734170 002 00005204165125876098 BNET01001710190002734170 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,364.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0071657193		948.04			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PAGO RESTO FACTURA 303E0 Ref. 002735959 002 00002348044911713704 BNET01001710190002735959 GUSTAVO GONZALEZ NUÑEZ		7,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 Ref. 0043739009		5,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0061743009		19,435.00		1,408,638.39	1,408,638.39
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0059734007		3,233.50			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425450 Ref. 0059734018		2,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0027513009		754.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002910778 021 00004910896094909779 BNET01001710200002910778		10,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE DE JESUS CHAGOLLAN QUINTERO					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0027513033		715.01			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040CUBRIR VACACIONES Ref. 002914276 002 00005204163736385898 BNET01001710200002914276 HUMBERTO DIZ CONTRERAS		3,629.47			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506441289 Ref. 0027513072		3,005.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425477 Ref. 0027513087		822.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426082 Ref. 0027513096		605.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0027513105		1,516.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983835162 Ref. 0033535009		546.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13026			12,032.40		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13027			11,577.33		
20/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:47 MEXICO			500.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426260 Ref. 0033535018		562.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426074 Ref. 0033535027		605.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13031			1,248.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13032			114.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13033			42.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899258205 Ref. 0033535036		200.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13035			300.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13036			300.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425841 Ref. 0033535045		196.21			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871786148 Ref. 0033535054		1,778.54			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0033535063		1,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0033535072		200.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0033535081		1,150.00		1,401,734.39	1,401,234.39
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676993443 Ref. 0048275009		800.00		1,400,934.39	1,400,934.39
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0088234012		10,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURAS 5500,5528 Ref. 001713758 002 00002348044911343006 BNET01001710240001713758 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		600.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 001714378 014 00014320566106999762 BNET01001710240001714378 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		1,170.00			
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		3,209.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0021604083		1,340.70			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053674009		2,070.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053674018		3,000.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986037410 Ref. 0032949009		6,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000040PAGO JULIAN Ref. 001727153 137 00137348102866334935 BNET01001710240001727153 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,058.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426899 Ref. 0072017009		2,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13053			15,947.89		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13054			35,063.94	1,419,498.52	1,419,498.52
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425760 Ref. 0011127009		441.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426899 Ref. 0011127018		654.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0052504009		5,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0081502009		5,161.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510407569 Ref. 0039696009		1,000.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 5288 Ref. 001846698 002		449.99			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911343006 BNET01001710250001846698 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427488 Ref. 0027745018		5,500.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0027745027		4,155.55		1,397,136.98	1,397,136.98
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0090865021		29,465.40			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0045754009		2,900.00			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0053586009		460.01			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0085918009		286.05			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0088991009		1,370.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13068			27,660.56		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13069			23,185.54		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13070			3,473.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13071			126.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13072			42.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13073			1,520.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13074			220.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0067385009		3,190.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684602 4302994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,070.68		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425663 Ref. 0054832010		8,000.00		1,418,763.30	1,418,763.30
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0049610008		10,862.72			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0049610015		13,018.94			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0049610022		13,129.26			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0049610029		20,175.99			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0062756009		2,372.33			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,244.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0197647255 Ref. 0063685009					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,420.05			
		BNET 2982881772 Ref. 0063685018					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00			
		BNET 0194097750 Ref. 0001862011					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,484.96			
		BNET 0173040453 Ref. 0001862020					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,956.00			
		0000040FACTURA 1660-G Ref. 002084934 021					
		00021333003590821497					
		BNET01001710270002084934					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0154257596 Ref. 0001862044					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,807.28			
		000004014 FACTURAS Ref. 002086450 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001710270002086450					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,020.40			
		BNET 1483817849 Ref. 0001862068					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,439.80			
		BNET 0150236969 Ref. 0001862077					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,080.22			
		BNET 0150544973 Ref. 0030431009					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,192.89			
		BNET 0105359848 Ref. 0055924009					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,005.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0055924018					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,460.27			
		0000040FACTURA A 1307 Ref. 002094403 021					
		00021348040577341540					
		BNET01001710270002094403					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 0153858200 Ref. 0055924044					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,595.60			
		00000404 FACTURAS Ref. 002096508 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001710270002096508					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0000040ABONO A FACURA 14919 Ref. 002097306 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001710270002097306					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,549.60			
		00000407 FACTURAS Ref. 002098109 021					
		00021348003610406305					
		BNET01001710270002098109					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,398.80			
		BNET 2955244145 Ref. 0055924096					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,378.00			
		0000040FACTURA 519 Ref. 002099825 002					
		00002348700759523076					
		BNET01001710270002099825					
		JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00			
		0000040FACTURA 9282 Ref. 002100582 002					
		00002348044912295739					
		BNET01001710270002100582					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,654.00			
		0000040FACTURA 2939D Ref. 002101486 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001710270002101486					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		655.00			
		BNET 0169570543 Ref. 0055924148					
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		9,000.00			
		CUENTA: 0197269803 BNET Ref. 0015484033					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,858.00			
		0000040FACTURA1337,1338 Ref. 002115512 021					
		00021348063455776081					
		BNET01001710270002115512					
		ROBERTO HERNANDEZ BERMUDES					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,245.50			
		00000403 FACTURAS Ref. 002116402 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001710270002116402					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,438.00			
		BNET 0460782696 Ref. 0057266009					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.92			
		BNET 0169146601 Ref. 0057266018					
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,966.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,127.04			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		6,680.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 2905679974 Ref. 0057266135					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2676993443 Ref. 0048591009					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		918.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0035316019					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,262.24		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13116					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,904.00		
		Ref. 13117					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00		1,206,474.97	1,206,474.97
		BNET 2959254978 Ref. 0045929010					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,658.00			
		BNET 0191758543 Ref. 0029556009					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426384 Ref. 0071504009					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0056579010					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,754.24			
		0000040PAGO DEVOLUCION Ref. 002385231 021					
		00004213166068206006					
		BNET01001710300002385231					
		NOE GUZMAN ESTRELLA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0000040TALLER DE DANZA JAZZ Ref. 002391245 002					
		00005204164633379992					
		BNET01001710300002391245					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1166018289 Ref. 0075618048					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,456.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,500.00			
		BNET 2893169278 Ref. 0075618084					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0000040TALLER DE DANZA FOLKLORICA Ref. 002395384 002					
		00002333022550095195					
		BNET01001710300002395384					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,950.00		
		FACT. 1834 BMRCASH Ref. REFBNTC00253006					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		0000040DIRECTOR CORO MUNICIPAL Ref. 002396113 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001710300002396113					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,000.00			
		0000040VETERINARIO Ref. 002396962 072					
		00004915668334014628					
		BNET01001710300002396962					
		ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		55,337.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,525.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0030624009					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.01		1,096,494.72	1,096,494.72

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2871786148 Ref. 0013202009					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,881.52			
		0000040FACTURA FBED Ref. 002510047 002					
		00002348044911644129					
		BNET01001710310002510047					
		MARICELA DE LA PAZ SANTANA HERNANDEZ					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,554.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0068527018					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		767,989.89			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		125,720.40			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,463.15			
		0311017NOMINA 2 OCTUBRE Ref. 002555761 137					
		00137333102916719994					
		BNET01001710310002555761					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,340.08			
		0311017NOMINA 2 OCTUBRE Ref. 002556341 137					
		00137348102817255270					
		BNET01001710310002556341					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,125.00		
		OCT31 11:11 MEXICO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,242.07			
		0311017NOMINA 2 OCTUBRE Ref. 002556753 137					
		00137348102866334935					
		BNET01001710310002556753					
		JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			982.00		
		Ref. 13142					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,048.00			
		0311017NOMINA 2 OCTUBRE Ref. 002558127 137					
		00004169160359429405					
		BNET01001710310002558127					
		CLARA MAGNO MONTES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,400.00			
		0000040PAGO NOMINA Ref. 002593019 021					
		00004213166074628136					
		BNET01001710310002593019					
		AZUCENA ALEJANDRA VAZQUEZ MAGAÑA					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		438.00			
		BNET 2709046704 Ref. 0024021033					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		0000040TALLER DE MUSICA METALES Ref. 002595661 002					
		00002348901787558029					
		BNET01001710310002595661					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,315.94			
		CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0083879002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000.00			
		CUENTA: 0197269811 BNET Ref. 0083879004					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,324.00			
		BNET 2709046828 Ref. 0083879013					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 2946408591 Ref. 0083879022					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,991.20			
		BNET 2774198298 Ref. 0083879031					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,190.00			
		0000040PAGO ARREGLO DE 2 PIANOS Ref. 002633974 002					
		00002320094300704334					
		BNET01001710310002633974					
		RAFAEL MACIAS HIDALGO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400.00			
		0000040FACTURA 5563 Ref. 002636079 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001710310002636079					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		308.00			
		0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002637209 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001710310002637209					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,828.00			
		0000040FACTURA 3737 G Ref. 002639010 072					
		00072320002738131478					
		BNET01001710310002639010					
		OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2747992726 Ref. 0083879105					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,110.00			
		BNET 1166766137 Ref. 0092741009					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,330.00			
		BNET 1536730434 Ref. 0092741018					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,353.00			
		BNET 2676994229 Ref. 0092741027					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,048.00			
		BNET 1538280460 Ref. 0092741036					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		470.79			
		BNET 2868427585 Ref. 0092741045					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,157.00			
		0000040PENSION OCTUBRE 2017 Ref. 002650436 002					
		00002348901117852353					
		BNET01001710310002650436					
		FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,277.78			
		BNET 2774198298 Ref. 0023994009					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,310.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0026220018					

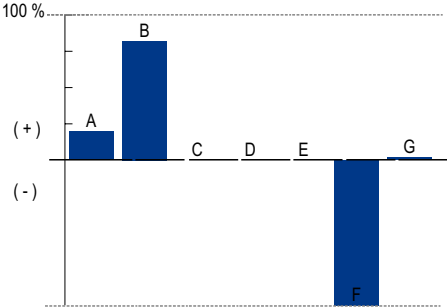
No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04012923899414389260 CIE:1267639 Ref. UIA:1547854		13,187.32			
31/OCT	31/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:1582625		599.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:1591007		599.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:1598410		606.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:1607441		599.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13170			16,715.28	111,235.86	83,110.86
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,823,234.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			379
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,778,976.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			57

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,155,493.54	19.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,778,976.68	82.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,823,234.36	-100.00%	F
Saldo Final	111,235.86	1.91%	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:**

343684F9-4473-46DA-B6FB-3EC01D481959

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dMT1cXik6xmOcRY6fQIVYYp7ZEZpK0RPg+9q6XMNN2KuvDaruML7/37OIJC5ywnUf2pLfABUS+Gh6FTb41D7N
PWWq9nrHF8LifGEOaO4pWcRSQZ9wQQFP1+XqcRY1qcCRoyD5Lm22+3BXyHWfimGaR1436++OCmf533K1wg
64B/BrUPY3STrsatLZO3G7pZopZIWFb7kKPwJezMOcUQSkHF90QIXzqc0Zf+zmWsnaLhDJBLI8f4rjJCKfM8jPa1ay
dnNwzD8G6MeYdDewsVe41c4xCM1u4mLm2bzBIsjt5E8+OaXMMaJoqbiwt817rbWSYjzPbmumDHFqwTv0yDlq==

Sello SAT

ncdij9HqumN2liJ6JR+00tqyNTwguUcfc+nV1wfjtUqe3ScsInWV4OFkG4tuYoYo0bdObc4o6pqNJ2gxv8w3AKDYu
Kq9plnpsexXv1frLdQ/+6NQPtK0jBgnKPEu5rKb9qYdzGYpckvz87pc5OGueQk0t67o5cvQtLdhR0fUrWKeAn9mwXvJ
yqTkOT4BFIw97Oqa8utZj67YhQhdV7rWto9jlbwgwTgvfhr96bbcU41jif0P0QUhblebmDzKmTuX4dqYCucqBxxZ6Ns
cJUPP8Xr1K5Z51TyolHdwHdJT3yb8envLCpdBVFliwzhRczPczlt5I9GP2a0tEf6D/fq==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:35:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|343684F9-4473-46DA-B6FB-3EC01D481959|2017-11-01T00:35:52|dMT1cXik6xmOcRY6fQIVYYp7ZEZpK0RP
g+9q6XMNN2KuvDaruML7/37OIJC5ywnUf2pLfABUS+Gh6FTb41D7NPWWq9nrHF8LifGEOaO4pWcRSQZ9wQQF
P1+XqcRY1qcCRoyD5Lm22+3BXyHWfimGaR1436++OCmf533K1wg64B/BrUPY3STrsatLZO3G7pZopZIWFb7kKPw
JezMOcUQSkHF90QIXzqc0Zf+zmWsnaLhDJBLI8f4rjJCKfM8jPa1aydnNwzD8G6MeYdDewsVe41c4xCM1u4mLm2b
zBIsjt5E8+OaXMMaJoqbiwt817rbWSYjzPbmumDHFqwTv0yDlq==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:27:56

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales