

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		1,807,524.34
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,012,802.22
Saldo de Operación Inicial	1,012,802.22
Depósitos / Abonos (+)	79 4,361,943.08
Retiros / Cargos (-)	312 4,219,251.76
Saldo Final (+)	1,155,493.54
Saldo de Operación Final	1,155,493.54
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		SEP01 10:44 PRAC 7382 FOLIO:9538 Ref. *****9773					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 2868427380 Ref. 0012551009					

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913235513 Ref. 0012551018		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975978998 Ref. 0012551027		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010917PAGO DEL MES DE AGOSTO Ref. 001662893 014 00014320566106999762 BNET01001709010001662893 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		5,880.79			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426244 Ref. 0012551088		557.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427380 Ref. 0012551097		513.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478166560 Ref. 0012551106		687.92			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0057069009		2,320.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0057069016		2,785.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Ref. 0057069023		3,329.94			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0057069030		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0057069038		2,552.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0057069045		9,576.25			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0057069052		6,188.94			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0057069062		5,184.80			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0057069069		5,231.60			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010917PAGO DE FACTURA 1581 Ref. 001697042 021 00021333003590821497 BNET01001709010001697042 BENJAMIN GUZMAN SILVA		525.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917PAGO DE FACTURAS Ref. 001697776 002 00002348044911327239 BNET01001709010001697776 CESAR HERNANDEZ CARDENAS		4,332.59			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010917PAGO DE FACTURA 73F01 Ref. 001699102 021 00021348003610406305 BNET01001709010001699102		6,496.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,919.00			
		0010917ABONO A FACTURA 8224 Ref. 001700022 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001709010001700022					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,018.40			
		0010917PAGO DE FACTURAS 239 Y 248 Ref. 001700938 002					
		00002348044911732251					
		BNET01001709010001700938					
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,053.05			
		BNET 0103956091 Ref. 0088217010					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,048.00			
		0010917PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO Ref. 001703638 137					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,079.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0088217042					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426686 Ref. 0088217051					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,276.68			
		BNET 0155255201 Ref. 0088217060					
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0			3,048.00		
		0010917PAGO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO Ref. 001703638 137					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.00			
		BNET 2982881772 Ref. 0088217076					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2682628538 Ref. 0063418009					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,041.94		
		Ref. 12375					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,733.28			
		BNET 1532446456 Ref. 0008631009					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2952165767 Ref. 0010221009					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		398.00			
		BNET 2676992250 Ref. 0010221018					
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,101.78		919,004.14	919,004.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 386					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,048.00			
		BNET 2774198298 Ref. 0008366007					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,236.40			
		BNET 2868425590 Ref. 0066986009					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 1156778429 Ref. 0008366016					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,325.00			
		BNET 0103956091 Ref. 0066986016					
04/SEP	04/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		15,691.00			
		REF:01464070400886170907 CIE:0578869 Ref. UIA:1151634					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,048.00			
		0040917PAGO DE LA 2DA QUINCENA Ref. 001835021 137					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL 0 0040917PAGO DE LA 2DA QUINCENA Ref. 001835021 137			3,048.00		
04/SEP	04/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150900961170907 CIE:0578869 Ref. UIA:1172644		14,161.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040917PAGO DE TRANSPORTE Ref. 001853399 014 00014320566106999762 BNET01001709040001853399 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040917PAGO DE FACTURA 5326 Ref. 001853769 002 00002348044911343006 BNET01001709040001853769 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		200.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0045805032		6,960.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100201170908 CIE:0578869 Ref. UIA:1707233		2,766.00			
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 12:43 MEXICO			9,351.75		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947785364 Ref. 0012239009		600.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426880 Ref. 0034551009		1,500.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12395			20,994.72		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12396			792.00	891,070.21	881,718.46
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538280460 Ref. 0088150011		3,048.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726858708 Ref. 0088150021		9,500.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0088150028		1,590.15			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0061813009		1,500.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0073617007		7,648.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0073617014		13,265.47			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156778429 Ref. 0092043009		7,081.64			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12404			16,625.31		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12405			1,102.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671776 4244583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			133,425.00	998,589.26	998,589.26

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12407			10,640.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12408			13,300.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12409			9,310.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12410			10,640.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12411			2,660.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12412			18,620.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12413			9,310.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12414			10,640.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12415			19,950.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12416			13,300.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12417			7,980.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12418			1,330.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12419			21,280.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12420			11,970.00	1,159,519.26	1,159,519.26
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		3,120.40			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0004914007		3,279.74			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0004914014		4,097.25			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0028648015		790.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0028648022		10,165.80			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0028648029		5,000.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0028648036		3,944.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0028648048		3,100.01			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070917PAGO DE FACTURAS 249, 250 Y 25 Ref. 002278636 002 00002348044911732251 BNET01001709070002278636		3,149.40			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,018.00			
		0070917PAGO DE FACTURAS 9011,12,13,14 Ref. 002279045 002					
		00002348044912295739					
		BNET01001709070002279045					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,118.00			
		0070917PAGO DE FACTURA 439DD3 Ref. 002279475 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001709070002279475					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,392.00			
		0070917PAGO DE FACTURA 1329 Ref. 002279841 021					
		00021348063455776081					
		BNET01001709070002279841					
		ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,713.50			
		0070917PAGO DE FACTURA 8226,8227,8507 Ref. 002280487 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001709070002280487					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,000.00			
		0070917ABONO A FACTURA FC4840 Ref. 002281532 002					
		00002333700939419326					
		BNET01001709070002281532					
		EFREN MURILLO ESTRELLA					
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		21.70			
		CUENTA: 0110488747 BNET Ref. 0099992002					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1510407569 Ref. 0012462009					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426279 Ref. 0012462018					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,389.16			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462025					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,039.88			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462032					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,316.39			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462039					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,261.35			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462046					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,876.38			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462053					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,731.62			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462060					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,279.96			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462067					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,396.63			
		BNET 0195578019 Ref. 0012462074					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0168449775 Ref. 0015906015					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,410.00		966,908.09	966,908.09
		BNET 0460782696 Ref. 0015906033					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,071.33		
		Ref. 12448					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,508.24		
		Ref. 12449					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			840.00		
		Ref. 12450					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			
		0080917PAGO DEL MES DE AGOSTO 17 Ref. 002442226 002					
		00002348701205763703					
		BNET01001709080002442226					
		DAYANA EYEREL FLORES ZAMORANO					
08/SEP	08/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,287.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2946408591 Ref. 0093890007					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,117.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0006069007					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,808.63		
		Ref. 12455					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42.00		
		Ref. 12456					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		BNET 1493653889 Ref. 0016176009					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 2868427615 Ref. 0016176018					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		996,774.29	996,774.29
		BNET 2868425957 Ref. 0016176027					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		400.00			
		0000040HOSPEDAJE KAMUEL Ref. 002647121 002					
		00002348044911343006					
		BNET01001709110002647121					
		M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		585.00			
		0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002648092 014					
		00014320566106999762					
		BNET01001709110002648092					
		JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		546.00			
		BNET 2913235513 Ref. 0072464024					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0032490009					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,278.80			
		BNET 0460293369 Ref. 0056370009					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,975.84			
		BNET 0460293369 Ref. 0056370018					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		958.24			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195578019 Ref. 0044375008					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00		950,230.41	950,230.41
		BNET 2868426228 Ref. 0044375017					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			
		BNET 2946408591 Ref. 0087549009					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,023.00			
		BNET 2868426988 Ref. 0087549018					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,271.73			
		0000040PAGO FACTURAS DIFERENCIA Ref. 002760195 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001709120002760195					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,819.00		
		Ref. 12471					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,323.08			
		BNET 1476847021 Ref. 0082734009					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1502764571 Ref. 0032994009					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,130.15			
		BNET 0169570543 Ref. 0041193010					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,218.00			
		BNET 2868426848 Ref. 0035719010					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		170,000.00			
		0000040PRESTAMO AGUA POTABLE Ref. 002826004 002					
		00002348044912225521					
		BNET01001709120002826004					
		AGUA POTABLE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,434.24			
		0000040SANTANA CHIAHUTEMPAN Ref. 002826347 002					
		00002348700922350908					
		BNET01001709120002826347					
		BERTA ROSA PAZ SOTO					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 0194097750 Ref. 0035719048					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,160.50		778,488.71	778,488.71
		0000040DIFERENCIA Ref. 002827390 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001709120002827390					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,710.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0011406007					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,941.09			
		BNET 2868426740 Ref. 0011406014					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,737.00			
		BNET 2949848487 Ref. 0011406026					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,390.60			
		BNET 2868426740 Ref. 0034907008					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		767.53			
		BNET 2868426740 Ref. 0034907015					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0092777014		9,683.52			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0092777021		7,789.82			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12487			26,643.52		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12488			48,546.56		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12489			30,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12490			237.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12491			3,001.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12492			1,629.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12493			500.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0041001012		1,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0041001029		211,758.27			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427674 Ref. 0071874012		3,258.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 04514111411 Ref. 0085996009		2,135.44			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0037867009		600.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 000000110CLJ OXXO COLIMA Ref. 005275190 014 00014090655018207961 2017091340014 HDH0000489660260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,268.00	611,542.52	611,542.52
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0078909018		2,662.50			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12501			8,464.03		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12502			2,662.50		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12503			1,794.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12504			200.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12505			52.60		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12506			8.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 387					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0089311009		2,784.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0089311018		5,500.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426848 Ref. 0089311027		812.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170914LAYMEJSP 1673906 4254712 Ref. 005340877 112 00112180000028267099 51553575 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,536,999.90	4,145,965.05	4,145,965.05
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 001774017 002 00002348701123601992 BNET01001709150001774017 JOSE MA. PEREZ LEON		4,485.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 260 Ref. 001777881 002 00002348044911732251 BNET01001709150001777881 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		4,663.20			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0048720024		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0025646009		958.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0025646018		6.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0053203011		10,423.60			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0068902009		3,432.55			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0068902020		25,000.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674200 4256187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			583.18		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0057900009		6,611.14			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682628287 Ref. 0040742024		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0053983007		3,048.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888719950 Ref. 0053983020		1,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917PAGO DE FACTURA 782 Ref. 001862362 002 00002348044912145847 BNET01001709150001862362 MARLIN COBIAN ZAMORA		984.25			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150917PAGO DE FACTURA B9990C Ref. 001863197 021 00004213166068205255 BNET01001709150001863197 ABEL MICHEL ISORIA		2,459.20			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		8,176.79			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 Ref. 0073632036		36,925.86			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2717902166 Ref. 0039118007		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166766137 Ref. 0039118022		2,110.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12531			5,585.14		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0039118032		2,000.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12533			9,029.17		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12534			300.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12535			1,306.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12536			800.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12537			120.00		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		763,000.31			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		133,006.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01509171 SEPTIEMBRE Ref. 001900989 137 00137348102817255270 BNET01001709150001900989 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,340.08			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150917NOMINA 1 SEPTIEMBRE Ref. 001901373 137 00137348102866334935 BNET01001709150001901373 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		1,333.33			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0098933172		16,339.34			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0098933179		7,205.43			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0098933186		20,386.02			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0098933193		11,117.95			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0085128008		10,067.57			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0085128015		18,105.77			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0085128027		15,660.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3203981		150.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060701004170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3206005		150.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3208733		153.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3218501		1,228.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090301361170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3220558		271.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901296170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3222494		1,508.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208170915 CIE:0578869 Ref. UIA:3223935		150.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01509171 SEPT Ref. 001930682 137 00137333102916719994 BNET01001709150001930682 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		3,463.15			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01509171 SEPTIEMBRE Ref. 001930963 137 00004169160359429405 BNET01001709150001930963 CLARA MAGNO MONTES		3,048.00		3,022,722.00	3,022,722.00
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0096601007		87,666.26			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0096601014		756.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0096601021		6,640.10			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426619 Ref. 0093954009		5,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000040VIATICOS KAMUEL Ref. 002002676 014 00014320566106999762 BNET01001709180002002676 JOSE KAMUEL ZEPEDA MORENO		585.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040HOSPEDAJE KAMUEL Ref. 002003397 002 00002348044911343006 BNET01001709180002003397 M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		400.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,978.40			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1161087983 Ref. 0075875042					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000402 FACTURAS Ref. 002006169 002 00002348044912315868 BNET01001709180002006169 DELIA PEÑA ZAMORA		3,983.66			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040RESTO DE FACTURA 4840 Ref. 002007570 002 00002333700939419326 BNET01001709180002007570 EFREN MURILLO ESTRELLA		13,500.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994229 Ref. 0096067010		3,353.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PAGO BANDA TRADICIONAL Ref. 002012661 002 00005256788097519896 BNET01001709180002012661 HORACIO CASTORENA RUIZ		15,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040PRESENTACION MARIACHI JUVENIL Ref. 002013243 002 00005204165256810296 BNET01001709180002013243 FRANCISCO ALONSO JIMENEZ GUERRERO		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674339 4256514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,025.24		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0038901009		4,663.20			
18/SEP	18/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201708 247230 Ref. 261B142714		108,670.21			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427577 Ref. 0007938009		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172DYX760017534416 CIE:0844985 Ref. UIA:2083048		151,014.00		2,650,037.41	2,650,037.41
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0073375011		3,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 ALBERTO ESTANISLAO Ref. 0012121016			3,340.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134136098 Ref. 0073375020		15,410.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0012121040			25,178.02		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0017014007		5,200.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 DEPOSITO Ref. 0012121049			42.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040GASTOS A COMPROBAR Ref. 002126282 021 00004910896094909779 BNET01001709190002126282		10,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE DE JESUS CHAGOLLAN QUINTERO					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0017014038		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COMPR EFRAIN CASIL Ref. 0027721012			8,000.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 COMPR ESTEBAN BENC Ref. 0072163011			9,500.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 Ref. 0042589011		6,484.50			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0079150010		370.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0020082009		370.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975985390 Ref. 0019906009		1,740.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0019906020		562.00		2,647,960.93	2,647,960.93
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0092834040		14,704.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0092834054		10,976.63			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427674 Ref. 0083845029		2,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427291 Ref. 0015628009		2,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0015628016		35,000.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0015628028		2,025.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426848 Ref. 0015628037		1,392.00		2,579,863.30	2,579,863.30
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0039636019		3,836.02			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12598			8,461.76		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12599			12,634.22		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12600			8,641.09		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12601			84.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12602			502.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12603			3,305.60		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460782696 Ref. 0098007009		10,846.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,540.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2905679974 Ref. 0098007018					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,200.00			
		0000040GACETAS INFORMATIVAS Ref. 002367738 002					
		00002333700939419326					
		BNET01001709210002367738					
		EFREN MURILLO ESTRELLA					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,800.00			
		0000040LONAS Ref. 002368108 002					
		00002333700939419326					
		BNET01001709210002368108					
		EFREN MURILLO ESTRELLA					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2868426813 Ref. 0098007056					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		10,735.80		2,568,534.15	2,568,534.15
		0210917PAGO TONERS PARA PRESIDENCIA Ref. 002373072 072					
		00072320004868645382					
		BNET01001709210002373072					
		SERVI QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,718.94			
		BNET 0155255201 Ref. 0081382009					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,728.00			
		BNET 0197647255 Ref. 0072454009					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,760.02			
		BNET 2982881772 Ref. 0072454018					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,500.00			
		BNET 2868426872 Ref. 0035110009					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,282.00			
		BNET 0152542536 Ref. 0035110018					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,195.80			
		0000040FACTURA 065 Ref. 002467488 002					
		00002348700918931247					
		BNET01001709220002467488					
		ALFREDO VELEZ SALDIVAR					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,980.00			
		0000040FACTURA 4127 Ref. 002468182 021					
		00021348040214936140					
		BNET01001709220002468182					
		ANDREW BAUTISTA BARBOSA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,249.30			
		00000408 FACTURAS Ref. 002469139 002					
		00002348044911327239					
		BNET01001709220002469139					
		CESAR HERNANDEZ CARDENAS					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,667.66			
		BNET 0150236969 Ref. 0035110079					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,380.40			
		0000040FACTURA 0BB Ref. 002471155 137					
		00137348102622857889					
		BNET01001709220002471155					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 622 Ref. 002471851 002 00002348044911961792 BNET01001709220002471851 EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO		2,076.40			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0035110117		4,592.33			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 Ref. 0035110126		6,995.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000404 FACTURAS Ref. 002475704 021 00021348040577341540 BNET01001709220002475704 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		7,184.99			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0019052024		8,352.04			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000406 FACTURAS Ref. 002478910 002 00002348044911732251 BNET01001709220002478910 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		7,963.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 14920 Ref. 002479910 002 00002348700315328589 BNET01001709220002479910 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		1,147.99			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443748391 Ref. 0019052062		1,090.01			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040FACTURA 583 Ref. 002481574 002 00002348701123601992 BNET01001709220002481574 JOSE MA. PEREZ LEON		2,875.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00000403 FACTURAS Ref. 002482443 021 00021348003610406305 BNET01001709220002482443 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,824.60			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0019052100		4,689.99			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191256033 Ref. 0019052109		1,368.80			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040FACTURA A14 Ref. 002485215 021 00021348040202716495 BNET01001709220002485215 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		1,624.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000406 FACTURAS Ref. 002486404 002 00002348044912295739		5,557.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001709220002486404					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,595.74			
		BNET 0192479125 Ref. 0019052156					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,596.00			
		00000403 FACTURAS Ref. 002489438 002					
		00005204165125876098					
		BNET01001709220002489438					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 2613313093 Ref. 0098835052					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,332.00			
		00000403 FACTURAS Ref. 002493338 002					
		00002348044911809061					
		BNET01001709220002493338					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,787.00			
		BNET 0110414263 Ref. 0098835076					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,780.30			
		BNET 0452409275 Ref. 0082968009					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,890.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0012006009					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,560.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0026828009					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,727.54		
		Ref. 12642					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,663.00	2,470,939.78	2,470,939.78
		Ref. 12643					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2736194699 Ref. 0096594010					
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,516.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
25/SEP	25/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00			
		CUENTA: 0109240756 BNET Ref. 0025357014					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 2868426686 Ref. 0011777009					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		2,425,423.78	2,425,423.78
		BNET 2947785364 Ref. 0011777018					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,369.24			
		BNET 0195578019 Ref. 0013372010					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,612.92			
		BNET 0195578019 Ref. 0013372019					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,011.43			
		BNET 0195578019 Ref. 0013372028					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,110.12			
		BNET 0195578019 Ref. 0013372037					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,491.68			
		BNET 0195578019 Ref. 0013372046					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,040.70			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426597 Ref. 0013372055					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:4640460					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:4648446					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:4653638					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:4658995					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:4663550					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:4668312					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		868.00			
		REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:4675275					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:4679950					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,499.00			
		REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:4684482					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:4688915					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:4692666					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		349.00			
		REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:4696417					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		401.00			
		REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:4700355					
26/SEP	26/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		616.00			
		REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:4706768					
26/SEP	26/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		599.00			
		REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:4723499					
26/SEP	26/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		14.00			
		REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:4728339					
26/SEP	26/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		599.00			
		REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:4732332					
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:4892679					
26/SEP	26/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		600.00			
		REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:4899323					
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		135,459.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,700.28			
		0260917BONO SERV PUB 2017 Ref. 002798898 137					
		00137348102817255270					
		BNET01001709260002798898					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,620.07			
		0260917BONO SERV PUB 2017 Ref. 002799124 137					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348102866334935 BNET01001709260002799124 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0003581007		5,507.30			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0053091019		15,537.52			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 DEP 250917 Ref. 0029852016			12,083.21		
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0407165		120.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0415635		4,840.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0422532		150.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215170924 CIE:0578869 Ref. UIA:0451858		78.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0473803		2,915.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0556215		435.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464081200901170924 CIE:0578869 Ref. UIA:0573881		7,696.00			
26/SEP	26/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269862 BNET Ref. 0012482018			7,696.00		
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090500569170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0604208		343.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091001086170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0621490		2,869.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464091100319170924 CIE:0578869 Ref. UIA:0653521		76.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600397170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0694276		8,228.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464100600401170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0702251		3,821.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464130400929170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0719092		189.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464131001955170929 CIE:0578869 Ref. UIA:0726473		150.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201177170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0737242		9,038.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140201193170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0744579		8,676.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180170924 CIE:0578869 Ref. UIA:0752170		188.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150102304170929 CIE:0578869 Ref. UIA:0772310		189.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,228.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464880200115170924 CIE:0578869 Ref. UIA:0784718					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,283.00			
		REF:01464090801101170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0791813					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,690.00			
		REF:01464900600549170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0819270					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		120.00			
		REF:01464920500192170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0827519					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		360.00			
		REF:01464930900229170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0833778					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,107.00			
		REF:01464940200667170923 CIE:0578869 Ref. UIA:0840708					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		182.00			
		REF:01464940700732170924 CIE:0578869 Ref. UIA:0846329					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,028.01			
		0000040PAGO DIFERENCIA FACTURA 14920 Ref. 002837839 002					
		00002348700315328589					
		BNET01001709260002837839					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,200.40			
		BNET 2868426740 Ref. 0024541085					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		213.00			
		REF:01464140101113170923 CIE:0578869 Ref. UIA:1042591					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,397.83		
		Ref. 12709					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,780.00		
		Ref. 12710					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,357.00	2,127,879.90	2,127,879.90
		Ref. 12711					
27/SEP	27/SEP	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 1		3,463.15			
		0260917NOMINA 2 SEPTIEMBRE Ref. 612377480 137					
27/SEP	27/SEP	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 1		3,340.08			
		0260917NOMINA 2 SEPTIEMBRE Ref. 612377491 137					
27/SEP	27/SEP	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 1		2,242.07			
		0260917NOMINA 2 SEPTIEMBRE Ref. 612377502 137					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,070.68		
		SP 1677022 4268812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		910.00			
		BNET 2868426740 Ref. 0060889009					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,069.19	2,135,064.47	2,135,064.47
		Ref. 12717					
28/SEP	28/SEP	T06 TEF ENVIADO BANCOPPEL 1		3,048.00			
		0260917PAGO NOMINA 2 SEPTIEMBRE Ref. 612953624 137					
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		8,965.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		22,000.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			
		0000040TALLER DE MARIACHIS Ref. 001613079 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700983201708 BNET01001709280001613079 CHRISTIAN IVAN GONZALEZ TORRES					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000040TALLER BALLET FOLKLORICO Ref. 001614605 002 00002333022550095195 BNET01001709280001614605 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000040VETERINARIO Ref. 001615642 072 00004915668334014628 BNET01001709280001615642 ISMAEL CHAGOLLAN FIGUEROA		1,000.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		41,368.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427585 Ref. 0079513168		470.79			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0007244018		3,423.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12727			8,981.18		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12728			502.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12729			200.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12730			16.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12731			8.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12732			500.00	2,058,696.86	2,058,696.86
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		123,967.01			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		779,236.31		1,155,493.54	1,155,493.54

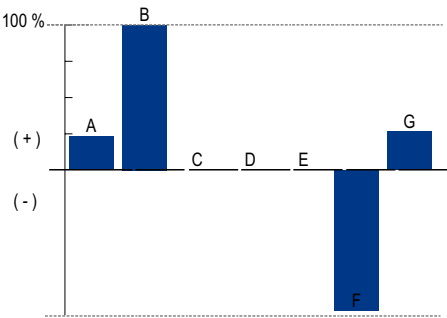
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,219,251.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	312
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,361,943.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	79

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,012,802.22	23.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,361,943.08	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 (-)	-4,219,251.76	-96.72%	F
Saldo Final	1,155,493.54	26.49%	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:**

1C86537A-45A6-4FA9-AEB2-BA942DBA9A78

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

crW4kahVwTAoA0lu3EZ26ix6LukUdXLC/05eFBVxEb2WMDZyQhfoKo/+nV1GDaVruz/8XiwViaGbfxq+BNVLFJHIZJzUE12ylLsS64whMAUh+GJs87+8f+Is+9lrBvqxRkdly/CRvVOAW3mdxKI2XPDPZ/Sg8F6wpMyioNC0PSW9Ws1Wpt1dbhW9jAUxl/eM3pEFG5g4GqXW6wr5t5pd7tuQAbvu3e0AWvmRurZbKq27EvUMDYKAVoUBGg8hG73G1yy//STsLvUpEsTPwYK1WABqcY1UzJJJGesnfEqwMHaamtO6WCMriVOzleWCCujb7uuvH9yDO0M19ZSuvoa1dg==

Sello SAT

nwBet6g1jVAqpg7O5QU+ZUXyYURh2m2n72WzvK8RHri2OOYVc5EdVTixC9p/8fS2/HJkHoFp6x4vhUXgl17OqLOQM30Mr6yO4+BakTwYd21nNRDVQGOFBAR9dbf+cela4K6WU/JJUGsJ8zfCvkBuKCN0EhleT6oJ0qZRLv40m6bsHXQtfHYw2RMMq/PJsjD4ufwHu4vDE29DBsY3039KnQ+322vDco0C7GA9bvnS4DAoHmlr7ldXOJmrdS4GDxU+ALOEfm/zqq3P0rZODZC82HfYo4BxKVna0WTezBi2OCPdSSCGuO/u9owF0zSzNiTDgsmvBCQb9ieHSeeUaoJSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:15:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1C86537A-45A6-4FA9-AEB2-BA942DBA9A78|2017-09-30T00:15:16|crW4kahVwTAoA0lu3EZ26ix6LukUdXLC/05eFBVxEb2WMDZyQhfoKo/+nV1GDaVruz/8XiwViaGbfxq+BNVLFJHIZJzUE12ylLsS64whMAUh+GJs87+8f+Is+9lrBvqxRkdly/CRvVOAW3mdxKI2XPDPZ/Sg8F6wpMyioNC0PSW9Ws1Wpt1dbhW9jAUxl/eM3pEFG5g4GqXW6wr5t5pd7tuQAbvu3e0AWvmRurZbKq27EvUMDYKAVoUBGg8hG73G1yy//STsLvUpEsTPwYK1WABqcY1UzJJJGesnfEqwMHaamtO6WCMriVOzleWCCujb7uuvH9yDO0M19ZSuvoa1dg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:11:10

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales