

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C.	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		681,009.73
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	12	32
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	68	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,244.84
Saldo de Operación Inicial		134,244.84
Depósitos / Abonos (+)	87	6,999,137.36
Retiros / Cargos (-)	401	6,938,400.41
Saldo Final (+)		194,981.79
Saldo de Operación Final		194,981.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		75.00		
DEL 01MAY16 AL 31MAY16							
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		12.00		
16%							
01/JUN	01/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00	
JUN01 12:43 PRAC 7384 FOLIO:4702 Ref. *****9773							

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

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259		13,320.88		
01/JUN	01/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,583.68		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6261		1,610.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6262		509.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6263		1,790.40		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0089184018	78,960.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105702291 BNET Ref. 0089184020		78,960.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010616MATERIAL DE APOYO PARA LA BIBL Ref. 002100241 002	1,483.50			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198880603 Ref. 0094213040	10,000.00		162,488.30	162,488.30
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833877523 Ref. 0085129010	4,391.80			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6269		34,462.61		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6270		4,180.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880647268 Ref. 0098816009	2,500.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425515 Ref. 0098816019	4,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0098816029	4,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0098816039	5,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2833877523 Ref. 0098816049	2,110.00		179,129.11	179,129.11
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000031EVENTO DIA DE LAS MADRES Ref. 002047030 002	2,160.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0014949026	4,060.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000032SERVICIOS MPALES Ref. 002049077 002	3,944.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0014949073	800.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030616RENTA JUNIO GUARDERIA CADI Ref. 002058243 044	11,440.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1205308283 Ref. 0002991031	26,041.84			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0083051012		1,100.00		
03/JUN	03/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464070400886160605 CIE:0578869 Ref. UIA:3376417	11,797.00			
03/JUN	03/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150900961160605 CIE:0578869 Ref. UIA:3407460	12,232.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,626.00		
REF:01464960100201160606 CIE:0578869 Ref. UIA:3422738						
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		851,547.09	
2543304XXXX999999 SP 1529074 3648981 Ref. 005191445 037						
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		22,364.61	
2543393XXXX999999 SP 1529208 3649353 Ref. 005192152 037						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,610.00		
BNET 1497681151 Ref. 0083791022						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,900.00		
BNET 2868426813 Ref. 0083791032						
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,493.53	
Ref. 6290						
03/JUN	03/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,670.00	
Ref. 6291						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00		
BNET 2868428018 Ref. 0034712010						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,000.00		
BNET 1134136098 Ref. 0034712020						
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,248.00		
0030616LAMINADO Y PINTURA RAM 39 Ref. 002142369 002						
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,712.00		
BNET 0194466225 Ref. 0034712040						
03/JUN	03/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	5,958.66		
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036						
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,850.00		
0030616APOYO A PERSONAL DEL MODULO DE Ref. 002154319 072						
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,550.00		
0030616APOYO A PERSONAL DEL MODULO DE Ref. 002156894 072						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,048.00		
BNET 1287616716 Ref. 0062838013						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00		
BNET 2868426457 Ref. 0062838029						
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,345.60		
0060616MANTENIMIENTO COPIADORA DE TES Ref. 002065678 002						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	21,987.68		
BNET 0195578019 Ref. 0048491018						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,635.35		
BNET 0195578019 Ref. 0048491028						
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZETJ760617-BD2 Ref. 243						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,475.00		
BNET 2774198298 Ref. 0063143009						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,759.26		
BNET 2774198298 Ref. 0063143018						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		
BNET 2930913235 Ref. 0030188014						
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		
BNET 1180024473 Ref. 0030188024						
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,500.00		
0060616PROGRAMA NUTRICCION CONTRA OBE Ref. 000011116 002						
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 245						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6311		3,213.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6312		520.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313		3,877.50		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,149.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MGR850101 -SY5 Ref. 240	3,149.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	5,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6317		28,789.10		
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464000601230160605 CIE:0578869 Ref. UIA:4793910	2,546.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01463010303397160605 CIE:0578869 Ref. UIA:4803469	310.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01463091101980160605 CIE:0578869 Ref. UIA:4812489	173.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150900758160609 CIE:0578869 Ref. UIA:4829946	137.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464121200950160611 CIE:0578869 Ref. UIA:4846182	1,064.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060801459160611 CIE:0578869 Ref. UIA:4855785	297.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100600354160611 CIE:0578869 Ref. UIA:4862143	497.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464800200560160612 CIE:0578869 Ref. UIA:4872241	226,931.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464931001155160612 CIE:0578869 Ref. UIA:4878951	6,723.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0000057019	9,628.00			
07/JUN	07/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110600638160609 CIE:0578869 Ref. UIA:0103015	5,984.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0027051018	14,606.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0062380011	3,640.31			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0062380041	2,000.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6332		39,792.38		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6333		1,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6334		2,000.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1534668 3674190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		123,667.00	767,446.62	767,446.62
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6336		5,051.21		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6337		658.00		
08/JUN	08/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6338		300.00		
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427062 Ref. 0000875009	4,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425957 Ref. 0000875019	9,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0000875029	2,320.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080616CUBRIENDO VAC AFANADORA DEL RA Ref. 002085665 002	2,419.00		755,716.83	755,716.83
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0050960009	36,396.78			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0040963010	11,039.84			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0042308010	9,213.60			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0042308020	6,600.04			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0042308037	1,074.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0090616GUARDERIA CADI Ref. 002043716 021	2,550.01			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0090616APOYO MODULO DE MAQUINARIA Ref. 002044208 127	2,340.00			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199364196 Ref. 0042308078	3,438.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0090616MATERIAL O.P. Y ALUMBRADO Ref. 002045968 021	560.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0090616PASTO PARA EL JARDIN MPAL. Ref. 002047821 021	16,700.00			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0026917025	3,767.68			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0026917037	2,500.00			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0072930009	3,138.20			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163085716 Ref. 0072930019	9,327.80			
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	4,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616LONA PARA EVENTO CONGRESO Ref. 002057108 002	2,022.40			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197725043 Ref. 0072930045	2,284.40			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544973 Ref. 0072930055	2,054.86			
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0072930065	9,783.48			
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616BOTAS PARA SPM Ref. 002059659 002	5,000.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,758.00		
0090616PINTURA PARA TRABAJOS SPM Ref. 002061216 002						
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 246						
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 247						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,300.00		
BNET 0150291129 Ref. 0021381012						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,046.00		
BNET 0172060043 Ref. 0021381022						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,001.00		
BNET 0192972484 Ref. 0047775009						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,000.00		
0090616AGUA PURIFICADA Ref. 002069410 021						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,592.87		
BNET 0149465952 Ref. 0088352025						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,265.00		
0090616APOYO A CASA COM PTA. DE BARRO Ref. 002070873 002						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,013.00		
BNET 0153858200 Ref. 0033827009						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,400.00		
0090616CAJA DE VELOCIDADES VEHICULO D Ref. 002080824 002						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00		
BNET 0154257596 Ref. 0033827050						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,463.60		
BNET 0199364196 Ref. 0033827060						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,000.00		
BNET 2868425892 Ref. 0033827070						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,242.91		
BNET 0452409275 Ref. 0033827080						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,640.00		
BNET 2613313093 Ref. 0033827090						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,027.92		
BNET 0169570543 Ref. 0033827100						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,845.40		
BNET 1287616716 Ref. 0033827110						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00		
BNET 0192479125 Ref. 0081589009						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,000.00		
0090616EVENTO SESION SOLEMNE Ref. 002085438 002						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,060.00		
0090616REFACCIONES VARIAS Ref. 002085807 002						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,840.00		
0090616HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 002086219 002						
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,828.00		
0090616REFACCIONES OBRAS PUBLICAS Ref. 002086857 021						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,903.00		
BNET 2868427658 Ref. 0012756009						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 2868427542 Ref. 0012756019						
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	34,704.44		
BNET 0195578019 Ref. 0012756029						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0012756038	54,921.14			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090616ABONO FACT 147 Ref. 002089107 021	4,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616MATERIALES VARIOS OBRAS PUB Ref. 002089339 002	8,318.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616RETIRO DE EMPEDRADO EN MARCELI Ref. 002089655 002	4,640.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616APOYO SERVICIOS DE SOLDADURA V Ref. 002089898 002	4,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616PINTURA PARA PREPA FOSA CECYT Ref. 002090221 002	4,233.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090616MATERIAL ELECTRICO JARDIN MPAL Ref. 002090474 002	6,806.88			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6396		31,006.50		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198880603 Ref. 0012756087	10,000.00		373,081.48	373,081.48
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6398		34,855.15		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6399		1,282.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6400		200.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100616VIATICOS MAESTRO DE CORO Ref. 002037790 002	540.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0000247026	19,996.35			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0000247035	20,334.51			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991920 Ref. 0096763009	500.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709046828 Ref. 0096763019	200.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0096763029	20,487.59			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952338211 Ref. 0088365009	20,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100616UNIFORMES PROM E Y DES SOC Ref. 002115874 002	1,700.00			
10/JUN	10/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	3,924.53			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899258205 Ref. 0061432053	627.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100616APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002124075 072	1,850.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100616APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002124835 072	850.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950418188 Ref. 0063825009	2,590.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 157075301570753 SERVICIO CAMIONETA HI Ref. 002183067 002	10,967.09		304,851.56	304,851.56

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0086801014	2,300.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6416		22,672.36		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6417		1,573.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6418		1,158.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154172132 Ref. 0029428009	1,691.28			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0034706009	10,527.96			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0081555009	532.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6422		29,605.54		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6423		2,283.00	347,092.22	347,092.22
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140616SERVICIOS DE SOLDADURA Y REPAR Ref. 002025745 002	1,800.00			
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 11:59 PRAC 7384 FOLIO:9647 Ref. *****9773		5,000.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6426		6,239.40		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6427		869.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425876 Ref. 0098707014	3,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140616COMPRA CAMISETAS PARA DPTO DES Ref. 002116813 002	1,720.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140616VIATICOS MAESTRO DE CORO Ref. 002117207 002	540.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140616SUBSIDIO JUNIO 2016 Ref. 002118177 002	83,941.68		268,198.94	268,198.94
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0074291127		1,050,000.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	134,484.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	708,745.71			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0024672040	7,909.17			
15/JUN	15/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110301568160617 CIE:0578869 Ref. UIA:3875388	1,443.00			
15/JUN	15/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110301576160617 CIE:0578869 Ref. UIA:3884892	2,111.00			
15/JUN	15/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130400775160617 CIE:0578869 Ref. UIA:3893329	2,268.00			
15/JUN	15/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130500991160618 CIE:0578869 Ref. UIA:3902283	136.00			
15/JUN	15/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960600726160618 CIE:0578869 Ref. UIA:3949517	136.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	201,674.55		
0150616SUBSIDIO DIF JUNIO 16 Ref. 002105822 002						
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	6,605.00		
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036						
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,112.34	
Ref. 6443						
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		819.00	
Ref. 6444						
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
Ref. 6445						
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	
Ref. 6446						
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		
BNET 2930913235 Ref. 0046733024						
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00		
BNET 1180024473 Ref. 0046733034						
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,500.00		
0150616PAGO NUTRIOLOGA PROGRAMA NUTRI Ref. 002142079 002						
15/JUN	15/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,207,099.02	3,473,216.87
SP 1537512 3685854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						3,473,216.87
16/JUN	16/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,050,000.00		
CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0029592007						
16/JUN	16/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		
CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0029592010						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	42,613.26		
BNET 2868426740 Ref. 0029592033						
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,444.82		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 250						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,800.00		
BNET 2868426872 Ref. 0021389030						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,640.00		
BNET 1134136098 Ref. 0021389040						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		
BNET 2868426716 Ref. 0021389054						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00		
BNET 2893963853 Ref. 0021389064						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	443.10		
BNET 2947785364 Ref. 0021389084						
16/JUN	16/JUN	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	5,988.85		
REF:04010715416209375202 CIE:1267639 Ref. UIA:4122569						
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00		1,329,286.84
BNET 2955244145 Ref. 0021389117						1,329,286.84
17/JUN	17/JUN	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	9,465.14		
REF:04010714154909199206 CIE:1267639 Ref. UIA:4780897						
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,274.32		
BNET 0195578019 Ref. 0009604010						
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	22,926.70		
BNET 0195578019 Ref. 0009604020						
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	50,530.69		
BNET 0195578019 Ref. 0009604040						
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	28,685.81		
BNET 0195578019 Ref. 0009604050						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0009604060	5,530.96			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194370007 Ref. 0009604075	10,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616INSTALACIONES ELECTRICAS SPM Ref. 002016568 002	2,823.91			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0009604102	30,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0045685025	785.57			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616SERV P. M. GUARDERIA Y OTROS Ref. 002018821 002	1,948.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0045685055	1,088.64			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616MATERIALES Y TRASLADO REMOLQUE Ref. 002020817 002	4,872.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616MATERIALES DPTOS. VARIOS Ref. 002022740 002	13,765.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198880603 Ref. 0054847009	14,800.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616MOVIMIENTO DE BALASTRE AL RELL Ref. 002025812 021	8,920.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VAR Ref. 002026647 021	1,658.80			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616REFACCIONES Y LUBRICANTES VEHI Ref. 002028631 002	9,120.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616EVENTO SESION SOLEMNE Ref. 002044183 002	10,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104948300 Ref. 0067725026	879.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0067725036	7,800.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616ARCHIVERO SINDICATURA Y ANAQUE Ref. 002047236 002	2,918.40			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149465952 Ref. 0067725062	2,548.15			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192972484 Ref. 0067725076	4,345.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0067725085	3,306.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0067725099	10,160.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616PINTURA SERVICIOS PUBLICOS MUN Ref. 002053701 002	10,308.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616VENTANAS Y PUERTAS AULA DE MAE Ref. 002058394 002	7,360.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0037753027	5,817.42			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163085716 Ref. 0037753036	10,685.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616GACETA DE REGLAMENTOS Ref. 002062834 002	3,480.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0037753066	1,273.18			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0088448009	5,568.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0088448019	2,891.88			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0088448031	20,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616HERRAMIENTAS OBRAS P Ref. 002072905 002	7,793.75			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0088448047	20,684.60			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616PISTA DE ATLETISMO UDG Ref. 002074512 002	3,263.96			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616BOTAS PARA SERV PUB MPALES. Ref. 002076023 002	10,000.00			
17/JUN	17/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161JNX270012900471 CIE:0844985 Ref. UIA:1074590	168,339.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616PLANTAS Y ARBOLES PARA EL JARD Ref. 002077163 021	4,111.00			
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201605 282692 Ref. 169B125645	108,453.48			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170616TRAMITES DE LICENCIAS Ref. 002079224 127	700.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0044449009	2,955.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0044449027	10,000.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0044449040	6,030.50			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0023686016	11,444.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0023686032	9,888.15			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0044449050	9,773.88			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VAR Ref. 002095471 002	1,682.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616AMPLIFICADOR COMUN. SOC. Ref. 002096824 021	1,380.40			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616MATERIAL DE LIMPIEZA SPM Ref. 002098578 021	1,763.20			
17/JUN	17/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0170616MATERIAL DE LIMPIEZA SPM Ref. 002098578 021		1,763.20		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170616MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VAR Ref. 002100133 002	5,419.20			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6516		16,223.83		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6517		1,585.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6518		5,940.03		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6519		6,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6520		400.00		
17/JUN	17/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1538699 3690470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		231.53		
17/JUN	17/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1538342 3688981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		98,420.03		
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170616APOYO OPERADOR MODULO DE MAQUI Ref. 002146502 072	1,250.00			
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170616APOYO OPERADOR MODULO DE MAQUI Ref. 002146996 072	1,850.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426511 Ref. 0080848056	484.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426422 Ref. 0080848066	484.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426465 Ref. 0080848076	484.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425280 Ref. 0080848086	689.00		725,391.77	725,391.77
20/JUN	20/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEMF490814-A72 Ref. 249	440.80			
20/JUN	20/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 10:54 PRAC 7384 FOLIO:2132 Ref. *****9773		3,000.00		
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427852 Ref. 0072780009	5,307.87			
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6532		22,815.07		
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533		182.00		
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6534		510.00		
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6535		568.00		
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6536		214.00		
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165923190 Ref. 0018331009	6,000.00		740,932.17	740,932.17
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427909 Ref. 0018012017	3,500.00			
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426198 Ref. 0018012027	3,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426244 Ref. 0018012037	3,500.00			
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0018012047	5,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427526 Ref. 0018012057	1,500.00			
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000024ALIMENTOS PERSONAL Ref. 002010164 002	1,205.00			
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882663198 Ref. 0018012083	2,901.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	540.00		719,786.17
0000026VIATICOS Ref. 002011200 002						719,786.17
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,782.52	
Ref. 6546						
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00	
Ref. 6547						
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		208.00	
Ref. 6548						
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00	
Ref. 6549						
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,110.00		
BNET 2833877523 Ref. 0068244009						
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,378.13		
BNET 2676993443 Ref. 0083920009						
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,338.78	
Ref. 6552						
22/JUN	22/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,454.00	
Ref. 6553						
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00		
BNET 2709046828 Ref. 0034938009						
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,909.60		759,676.74
BNET 2709046828 Ref. 0034938019						759,676.74
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	45,681.00		
BNET 2868425876 Ref. 0033510009						
23/JUN	23/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,371.96		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 260						
23/JUN	23/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		630.00	
Ref. 6558						
23/JUN	23/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,645.62	
Ref. 6559						
23/JUN	23/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		433.00	
Ref. 6560						
23/JUN	23/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	725,332.40
Ref. 6561						725,332.40
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00		
REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:2595835						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,499.00		
REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:2602996						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00		
REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:2610652						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00		
REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:2617142						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	388.00		
REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:2623467						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	549.00		
REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:2629286						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	399.00		
REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:2634610						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,499.00		
REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:2640451						
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,499.00		
REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:2650846						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:2657590	799.00			
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:2664453	799.00			
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:2670240	1,684.00			
24/JUN	24/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:2675695	1,499.00			
24/JUN	24/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333670432 CIE:0182251 Ref. UIA:2682405	600.00			
24/JUN	24/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671545 CIE:0182251 Ref. UIA:2702755	834.00			
24/JUN	24/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671645 CIE:0182251 Ref. UIA:2709058	600.00			
24/JUN	24/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333671845 CIE:0182251 Ref. UIA:2714514	610.00			
24/JUN	24/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505333673371 CIE:0182251 Ref. UIA:2720773	598.00			
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193061795 Ref. 0091419025	800.00			
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994709 Ref. 0091419035	4,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000028CUBRIR VACACIONES Ref. 002089187 002	2,788.00			
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0091419062	1,922.99			
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709046828 Ref. 0091419072	1,800.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464001000884160625 CIE:0578869 Ref. UIA:2969252	189.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464020301739160625 CIE:0578869 Ref. UIA:2981781	6,280.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464021100427160626 CIE:0578869 Ref. UIA:2999546	3,027.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464030900312160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3016255	3,522.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464040300232160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3026606	500.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464050100215160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3047077	257.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060501528160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3085566	11,709.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060601590160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3097545	2,052.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060900635160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3108138	4,083.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464061101361160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3119920	68.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464070802453160625 CIE:0578869 Ref. UIA:3131910	3,748.00			
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464080600611160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3144867	240.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464080801692160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3153360	4,298.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464081200897160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3165041	7,813.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464081200901160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3181850	6,044.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464081201206160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3241590	21,915.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090200646160625 CIE:0578869 Ref. UIA:3266571	6,872.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090200654160625 CIE:0578869 Ref. UIA:3285205	1,855.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464091100319160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3295490	221.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100302485160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3313838	2,767.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464140301180160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3328138	541.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0076308010	4,986.15		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464810800492160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3337257	2,639.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0076308020	750.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464880200115160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3350699	411.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0076308030	5,022.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464891100147160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3364207	7,682.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464920500192160625 CIE:0578869 Ref. UIA:3378177	878.00		
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000029VIATICOS Ref. 002127767 002	540.00		
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000030APOYO Ref. 002128656 072	1,550.00		
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000032APOYO Ref. 002129447 072	1,150.00		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464940700732160626 CIE:0578869 Ref. UIA:3411463	330.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426783 Ref. 0076308087	806.56		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464950700650160624 CIE:0578869 Ref. UIA:3430515	3,127.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0076308097	806.56		
24/JUN	24/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960100162160625 CIE:0578869 Ref. UIA:3438787	583.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425515 Ref. 0076308107	765.00		
24/JUN	24/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871577123 Ref. 0076308117	1,052.00		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0063040009	477.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262	2,088.00		574,524.14	574,524.14
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0038388009	20,670.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0038388018	11,151.05			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 Ref. 0011779009	1,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426546 Ref. 0011779020	3,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426716 Ref. 0011779030	500.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839489711 Ref. 0038712009	20,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952338211 Ref. 0038712019	1,133.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676994377 Ref. 0038712029	958.00		516,112.09	516,112.09
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263	7,098.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634		27,580.07		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6635		1,619.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6636		3,043.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6637		752.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638		7,019.96		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639		16.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0021676009	9,539.03			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0021676019	3,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0021676029	5,130.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 Ref. 0021676039	540.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194097750 Ref. 0021676049	4,330.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000032REPARACION PIPAS Ref. 002024409 002	1,624.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000033AGUA PURIFICADA Ref. 002025067 021	994.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000034ALIMENTOS Ref. 002025691 127	2,250.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000034PLANTAS JARDIN Ref. 002026178 021	10,000.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199364196 Ref. 0021676105	3,862.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000034OXIGENO INDUSTRIAL Ref. 002036662 021	500.01			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000035MADERA VARIAS OBRAS Ref. 002037263 002	3,340.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000035FORD NO 22 Ref. 002037755 002	2,500.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0075475042	4,524.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0075475052	10,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0075475062	4,066.96			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000035MATERIALES VARIOS Ref. 002040316 002	3,647.94			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0075475084	40,000.00			
28/JUN	28/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:3973651	799.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0075475158	2,642.03			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881015370 Ref. 0075475168	6,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425663 Ref. 0075475178	1,500.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893970299 Ref. 0075475188	6,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163085716 Ref. 0053221009	10,954.75			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0053221019	7,373.52			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000036MATERIALES Ref. 002057212 021	2,850.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000037PRODUCTOS VARIOS Ref. 002057854 002	10,391.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150291129 Ref. 0018035009	1,710.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000037AULA MTROS CECITEJ Ref. 002060976 002	7,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191753711 Ref. 0018035032	5,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0018035042	1,138.02			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000036AGUA Ref. 002063275 021	2,198.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0018035064	7,806.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000036IMPRESA GARCIA Ref. 002064543 021	3,456.80			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0067084009	2,177.28			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,000.00		
0000036	ABONO	FACTURA	Ref. 002072984 002			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,900.00		
0000036	REPARACION	JUEGOS	Ref. 002074604 002			
28/JUN	28/JUN	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0		2,900.00	
0000036	REPARACION	JUEGOS	Ref. 002074604 002			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,000.00		
BNET 0198880603			Ref. 0009998021			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,614.50		
0000036	MATERIALES	VARIOS	Ref. 002075757 002			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,563.25		
BNET 0192479125			Ref. 0009998043			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	8,560.00		
0000036	ABONO	FACTURA	Ref. 002076934 021			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	300.00		
BNET 0195217385			Ref. 0009998065			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,002.00		
BNET 2955244145			Ref. 0009998075			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	2,691.20		
0000036	RETRO	NO. 01	Ref. 002078716 021			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	744.72		
0000036	RECOGEDORES		Ref. 002079284 002			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00		
BNET 2868425876			Ref. 0083821009			
28/JUN	28/JUN	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	8,298.28		
REF:04010784155009307250			CIE:1267639 Ref. UIA:0102685			
28/JUN	28/JUN	P14	QUALITAS COMPANIA DE G	7,300.41		
REF:04010784227309305263			CIE:1267639 Ref. UIA:0109230			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,682.00		
0000036	FORD	BLANCA	Ref. 002092379 021			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,130.00		
0280616	DINA	NO 30	Ref. 002092988 002			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,580.00		290,731.82
0000036	PARCHES	LLANTAS	Ref. 002093357 002			
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,093.78	
			Ref. 6692			
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		560.00	
			Ref. 6693			
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	
			Ref. 6694			
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	
			Ref. 6695			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,044.00		
0000036	RETRO	NO 02	Ref. 002015451 021			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,652.00		
0000036	CEINJURE		Ref. 002016990 002			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,594.65		
BNET 0195578019			Ref. 0078950034			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,401.14		
BNET 0195578019			Ref. 0078950045			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,530.78		
BNET 0195578019			Ref. 0078950055			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0078950065	19,151.66			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0078950075	12,700.93			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0047029009	21,446.48			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036RENTA CASA SEDER Ref. 002024658 002	2,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0053664009	7,540.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036REPARACION JUEGOS Ref. 002083062 002	2,900.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002084230 002	5,553.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6708		19,338.31		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6709		5,050.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6710		1,000.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1540067 3694984 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,271.60	244,030.87	244,030.87
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0019390002		950,000.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719295518 Ref. 0019390012	843.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	22,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	55,723.15			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626406440 Ref. 0028488080	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036APOYO PASANTE MEDICINA Ref. 002087641 002	1,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000036PAGO VETERINARIO MENSUAL Ref. 002088736 072	1,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036PENSIONJUNIO2016 Ref. 002089761 002	5,806.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036PENSIONJUNIO2016 Ref. 002090907 002	5,864.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	696,519.49			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036TALLERMARICHISJUNIO2016 Ref. 002092079 002	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0059523041	7,909.17			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	141,688.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036TALLERJAZZJUNIO2016 Ref. 002094283 002	3,800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036TALLERFOLKLORICOJUN16 Ref. 002095518 002	3,800.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	3,500.00			
0000036TALLER ALIENTO JUN16 Ref. 002096812 021							
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000.00			
0000036PAGOCOROMPAL JUN16 Ref. 002097869 002							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	19,575.00			
BNET 2774198298 Ref. 0059523188							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
BNET 2868427917 Ref. 0059523197							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00			
BNET 2868426201 Ref. 0082845009							
30/JUN	30/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,613.93		
Ref. 6732							
30/JUN	30/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		155.00		
Ref. 6733							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00			
BNET 0168449775 Ref. 0093679015							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	496.00			
BNET 2676993443 Ref. 0093679060							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	532.00			
BNET 2868426228 Ref. 0093679080							
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	640.00			
0300616PRETAMO ANTICIPO DE NOMINA Ref. 002197700 002							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00			
BNET 2930913235 Ref. 0023585029							
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,500.00			
0300616PROGRAMA NUTRICION CONTRA OBE Ref. 002200613 002							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00			
BNET 1180024473 Ref. 0023585050							
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,400.00			
BNET 1170385530 Ref. 0023585061							
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	1,114.00			
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036							
30/JUN	30/JUN	R02	REEMBOLSO DE NOMINA		4,391.80	194,981.79	194,981.79
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036							

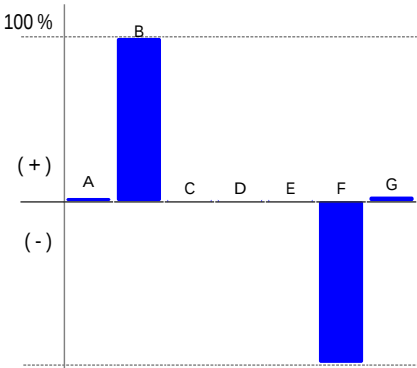
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,938,400.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	401
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,999,137.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,244.84	1.91 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6,999,137.36	100.00 %	B
Comisiones (-)	-75.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,938,400.41	-99.13 %	F
Saldo Final	194,981.79	2.78 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001972697739 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
A9606FEF-705D-4BE4-9777-1A44D2EBA8B3	00001000000300892090

Sello Digital
gONrtESSPxpvfWz0gXAjGQJJ1U3lrN8nQCb9rbUm/EPR6+GDnlhhMF7UH/ GC6l0sZ6Dh9AaRjPuHZOZrDtPXaZUTXcjXDd0tiSzpyBSDaUbgInAbUUpcfTQvTa9Ve/Or14q3nx063DFsQ76aGoSnjVGDto+/d/6fMYgx3n/pKNQ=

Sello SAT
Jr+kcPGCSOdCSmOZJ+zf8ajYACrle82TziHlysciBaMba/XJAe0fv3neayWL/Bu9+4o2WbD1YIMVCOM1W6MxtOIFZ5V/a33 +CltMnFS0gFXAs1x4HfGZN5PzarpaYJpCF2eY0AH6W6YwHOwfUlcMfANaOpCzQ8hnAS+bK6uh5ws=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T01:08:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 A9606FEF-705D-4BE4-9777-1A44D2EBA8B3 2016-07-01T01:08:09 gONrtESSPxpvfWz0gXAjGQJJ1U3lrN8nQCb9rbUm/EPR6 +GDnlhhMF7UH/GC6l0sZ6Dh9AaRjPuHZOZrDtPXaZUTXcjXDd0tiSzpyBSDaUbgInAbUUpcfTQvTa9Ve/Or14q3nx063DFsQ76aGoSnjVGDto+/ d/6fMYgx3n/pKNQ= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:02:10