

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		504,986.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		863,915.54
Saldo de Operación Inicial		863,915.54
Depósitos / Abonos (+)	63	5,756,339.57
Retiros / Cargos (-)	284	6,325,832.05
Saldo Final (+)		294,423.06
Saldo de Operación Final		294,423.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144307348 Ref. 0000163012		1,160.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447876165 Ref. 0000163023		2,039.00			

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0000163038		1,818.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0000163044		916.50			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055771RENTA VIVIENDA MOD MAQUINARIA Ref. 002044568 002 00004766841208929599 BNET01001901020002044568 IMELDA GUEVARA SALINAS		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198116 Ref. 0091243012		6,000.00			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427321 Ref. 0091243034		2,000.00		847,982.04	847,982.04
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161243365 Ref. 0019899019		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0076193PAGO DE INSTRUCTOR MES DE DICI Ref. 002136510 002 00005204165308076193 BNET01001901030002136510 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0093160PAGO DE PENSION DICIEMBRE 2018 Ref. 002136889 021 00021348064660193160 BNET01001901030002136889 NICOLAS REYES SANTANA		6,952.05			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0079992PAGO DE IMPARTICION DE TALLER Ref. 002137299 002 00005204164633379992 BNET01001901030002137299 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19134			36,758.54		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19135			3,899.50		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0012731PAGO DE FACTURA A25E0400 Ref. 002175518 021 00021348040587412731 BNET01001901030002175518 GUILLERMO ERNESTO ROBLES CAMACHO		3,895.66			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0031901026		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. UIA:0494538		399.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. UIA:0517704		349.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. UIA:0526350		549.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. UIA:0534480		399.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. UIA:0558547		1,098.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. UIA:0566412		1,499.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. UIA:0575740		1,499.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. UIA:0583418		1,499.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. UIA:0592317		799.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. UIA:0600810		799.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. UIA:0609378		868.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. UIA:0614680		799.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. UIA:0623414		1,499.00			
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138748196 CIE:0035241 Ref. UIA:0627671		799.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426457 Ref. 0026177012		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030119ANTICIPO NOMINA Ref. 002193027 021 00021348064660194648 BNET01001901030002193027 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0026177065		8,120.00			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1786478 4787809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,238.00	873,256.37	873,256.37
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571729632 Ref. 0038604010		35,000.00			
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0038604012			35,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19158			24,704.67		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19159			4,518.00		
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 11:03 MEXICO			3,895.66		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0068814009		16,344.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197985 Ref. 0068814020		3,900.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0031720010		6,148.50			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,551.88			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868426015 Ref. 0068814025					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,167.00			
		BNET 1509198621 Ref. 0068814036					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 2868427070 Ref. 0068814048					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 1139068732 Ref. 0038592030					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,508.00			
		BNET 1509198761 Ref. 0063725012					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1571888846 Ref. 0063725023					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0055779APOYO CAMBIO TALLER Ref. 002361255 137					
		00137348103423574881					
		BNET01001901040002361255					
		GABRIELA PRECIADO RUBIO					
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,400.00			
		BNET 0168449775 Ref. 0063725043					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,950.00			
		0040119FLORES JARDINERAS FORO JARDIN Ref. 002362798 137					
		00137348103516471383					
		BNET01001901040002362798					
		MARIA MAGDALENA OLIVAREZ NARANJO					
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		11,833.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		472.00		764,100.12	760,204.46
		0055915TIEMPO EXTRA Ref. 002365553 021					
		00021348064662307569					
		BNET01001901040002365553					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,998.00		
		Ref. 19175					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,460.50		
		Ref. 19176					
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		9,408.00			
		REF:01464070400886190105 CIE:0578869 Ref. UIA:4257517					
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,339.00			
		REF:01464150900961190105 CIE:0578869 Ref. UIA:4270189					
07/ENE	07/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,163.00			
		REF:01464960100201190107 CIE:0578869 Ref. UIA:4280584					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,134.00			
		BNET 1510677942 Ref. 0050391012					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1139068732 Ref. 0050391018					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,336.00		758,178.62	758,178.62
		BNET 0109518320 Ref. 0037083012					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,484.00		
		Ref. 19183					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,318.46		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19184					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153170616 Ref. 0094746024		1,000.00			
08/ENE	08/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. UIA:3868469		797.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139068732 Ref. 0054596013		28,999.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518934940 Ref. 0054596023		500.00			
08/ENE	08/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021901CX570022487488 CIE:0844985 Ref. UIA:4781271		529,623.00			
08/ENE	08/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021901CY830022527463 CIE:0844985 Ref. UIA:4797408		154,203.00			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0038730008			155,000.00		
08/ENE	08/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021901CZ350022482479 CIE:0844985 Ref. UIA:4879677		155,100.00		85,759.08	85,759.08
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197969 Ref. 0008097011		14,600.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198736 Ref. 0008097020		600.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425787 Ref. 0008097029		7,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19196			1,856.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19197			12,504.76		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19198			27,725.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518934940 Ref. 0009664012		2,336.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540666 Ref. 0009664023		8,000.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572885085 Ref. 0009664034		5,000.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003600PASTEL POSADA AYUNTAMIENTO Ref. 002762151 021 00004213166092500036 BNET01001901090002762151 ALFREDO MACIAS DURAN		3,600.00		86,708.84	86,708.84
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19203			8,838.96		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19204			10,802.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191197630 Ref. 0025634013			4,005.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 Ref. 0096041010		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714600606 Ref. 0096041019		417.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456657516 Ref. 0061481011		497.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100119TALLER MUSICA SEP Y OCT Ref. 002919178 002 00002348901787558029 BNET01001901100002919178 LUCIO RIVERA COLMENARES		8,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747992726 Ref. 0033126025		8,000.00		89,440.80	89,440.80
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19211			8,818.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19212			11,584.76		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893813525 Ref. 0097101044		4,800.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197985 Ref. 0087598092		6,379.65			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509422105 Ref. 0057389012		7,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055785APOYO OPERADOR MAQUINARIA Ref. 001610962 002 00002320902309700243 BNET01001901110001610962 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000074ANTICIPO JUEGO CARPETAS Ref. 001612322 002 00002320700120519116 BNET01001901110001612322 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		1,500.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0023796058		13,318.71			
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		13,181.66		62,913.54	62,913.54
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19220			3,785.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19221			10,815.55		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0047419006			342,000.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0039693PAGO DE FACTURA FCRE27266 Ref. 001765462 021 00021320040208239693 BNET01001901140001765462 DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C		15,766.90			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960300901190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1564189		2,027.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		838.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464040301298190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1577378					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,388.00			
		REF:01464740600148190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1589511					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,577.00			
		REF:01464740600156190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1600786					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		18,880.00			
		REF:01464760600021190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1610180					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		272,604.00			
		REF:01464800200560190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1627593					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,812.00			
		REF:01464811100052190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1638186					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		13,540.00			
		REF:01464811100061190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1648273					
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,053.00			
		REF:01464931001155190112 CIE:0578869 Ref. UIA:1685101					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,440.00			
		BNET 2613313093 Ref. 0086447048					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2868426686 Ref. 0086447066					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,872.00		49,716.19	49,716.19
		BNET 1449326219 Ref. 0086447078					
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		6,281.00			
		REF:01464891100295190112 CIE:0578869 Ref. UIA:4055690					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,055.18		
		Ref. 19237					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,036.00		
		Ref. 19238					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,344.81			
		BNET 2868425884 Ref. 0056748010					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		448.27			
		BNET 2868426740 Ref. 0058184010					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,275.17			
		BNET 2868425310 Ref. 0058184019					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		875.76			
		BNET 1182301938 Ref. 0058184028					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 1508251145 Ref. 0058184037					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 2986363202 Ref. 0058184046					
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,228.00		
		PAGO LICENCIA CAJA CRISTOBAL CBMRCASH Ref. REFBNTC00533394					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 2868426716 Ref. 0030312010					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			2,440,686.47		
		0190115LAYMEJSP 1787522 4795770 Ref. 005465681 112					
		00112180000028267099					
		60138988					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571888846 Ref. 0030312022		4,848.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522942 Ref. 0077174010		7,812.10			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 Ref. 0077174019		7,995.11			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2818738432 Ref. 0042077010		2,688.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750091391 Ref. 0042077019		1,299.27			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00867242 QUINCENA DIC 18 Ref. 001967670 021 00021348064660186724 BNET01001901150001967670 ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA		5,409.19			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00820571 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001968526 137 00137348103425982057 BNET01001901150001968526 ILIANA IVETH CRUZ RIVERA		3,780.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00027761 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001969399 021 00021348064235802776 BNET01001901150001969399 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO		8,736.16			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00835941 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001970072 021 00021348064660183594 BNET01001901150001970072 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		3,998.16			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00075691 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001970988 021 00021348064662307569 BNET01001901150001970988 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,638.81			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00110181 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001971678 021 00021348064662311018 BNET01001901150001971678 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,566.55			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00139061 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001972293 021 00021348064662313906 BNET01001901150001972293 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		2,831.95			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00946481 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001972990 021 00021348064660194648 BNET01001901150001972990		236.75			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00210321 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001973576 021 00021348064785821032 BNET01001901150001973576 JOSE SANTANA LOERA		3,566.55			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00134551 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001974138 021 00021348064535713455 BNET01001901150001974138 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		4,165.15			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00586201 QUINCENA ENERO 2019 Ref. 001975301 002 00002348701433058620 BNET01001901150001975301 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS		8,736.16			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		907,856.72			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		200,468.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		145,883.49			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		131,851.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		55,959.25			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		40,395.00			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0026167177			10,440.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0062265007		233,463.48			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110121002 Ref. 0062265012		96,652.04		600,099.94	600,099.94
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19273			19,611.61		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19274			997.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19275			4,320.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000074RESTO JUEGS CARPETAS Ref. 002101515 002 00002320700120519116 BNET01001901160002101515 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		3,430.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0027967029		6,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 Ref. 0015509024		5,666.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0015509035		5,602.00		604,330.55	604,330.55
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 Ref. 0062935010		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0062935019		5,337.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0019485PAGO FACTURA 0F9B006E Ref. 002202779 002 00002348700857919485 BNET01001901170002202779 JOSE NAZARIO PULGARIN		25,288.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19283			83,919.18		
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 201812 682563 Ref. 17P131306		119,202.80			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952165767 Ref. 0075515028		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920128937 Ref. 0075515039		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0056098NORTEÑO EN CALLEJON FERIA Ref. 002267174 002 00005204160220537596 BNET01001901170002267174 NESTOR DANIEL SANDOVAL FLORES		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517311102 Ref. 0075515067		3,385.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000837UNIFORMES PERSONAL Ref. 002268465 002 00002348700001545100 BNET01001901170002268465 JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS		3,920.80			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		21,476.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170119ALIMENTOS Ref. 002275867 127 00127348013969338005 BNET01001901170002275867 ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES		1,225.02			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787752 4797184 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			96,600.82	588,015.93	588,015.93
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0055789APOYO OPERADOR MAQUINARIA Ref. 002373021 002 00002320902309700243 BNET01001901180002373021 MANUEL JIMENEZ SILVA		1,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712835 Ref. 0015768033		6,100.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0006000ELABORACION ADORNOS FERIA Ref. 002375044 137		6,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004169160414673971 BNET01001901180002375044 MARTHA PRECIADO RUBIO					
18/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 15:00 MEXICO			2,015.00	576,930.93	574,915.93
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0011201010		40,400.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19298			20,065.69		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19299			17,894.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427542 Ref. 0032275011		4,000.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950300856190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1104081		1,727.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464170100979190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1119680		217.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464000601248190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1137290		3,670.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464051000206190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1149687		1,466.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464060701004190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1169113		226.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070103369190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1179145		1,624.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090301361190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1190101		176.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901296190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1221055		113.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464090901318190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1234838		1,045.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110400345190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1245002		384.00			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464110900208190117 CIE:0578869 Ref. UIA:1254451		113.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198736 Ref. 0061586010		300.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0053584012		16,415.09		543,014.53	543,014.53
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750153656 Ref. 0057059010		1,920.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19315			7,631.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19316			77,435.26		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190122PAGO ASOC AGRICULTORES DEL VAL Ref. 005203055 021 00021348040570058458			8,270.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC049334					
		ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL VALL					
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000.00	637,430.79	637,430.79
		CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0045819024					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,183.00		
		Ref. 19319					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,389.33		
		Ref. 19320					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1478166560 Ref. 0049399011					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1509198337 Ref. 0049399020					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,160.00			
		BNET 0174615395 Ref. 0028760010					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,100.00			
		0040323PAGO DE FACTURA 4218 Ref. 002872139 021					
		00021333040239840323					
		BNET01001901230002872139					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		685,443.12	685,443.12
		BNET 2868426767 Ref. 0017721010					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,188.00		
		Ref. 19326					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,946.61		
		Ref. 19327					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85.00		
		Ref. 19328					
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00			
		CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0087255004					
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		634,662.73	634,662.73
		CUENTA: 0112546809 BNET Ref. 0087255007					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,132.00			
		BNET 1502303620 Ref. 0025807012					
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,281.00		
		0250119PAGO BTG LICENCIA MUNICIPAL 20 Ref. 005142133 002					
		00002348700119571943					
		085900341364302599					
		PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,360.00			
		BNET 1517806909 Ref. 0033837010					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,081.50			
		BNET 1526712843 Ref. 0093752010					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,261.82			
		BNET 1526712843 Ref. 0093752021					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,735.00			
		BNET 2731084348 Ref. 0040651011					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,300.00			
		BNET 1509198540 Ref. 0040651026					
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,763.17			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2920128937 Ref. 0040651035					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0063583PAGO DE FACTURA AAA15EE6 Ref. 001693136 002 00002333022550063583 BNET01001901250001693136 JAVIER GRAJEDA VARGAS		16,240.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030490PAGO DE FACTURA AAA1C115 Ref. 001693869 002 00005204160219330490 BNET01001901250001693869 FRANCISCO RUIZ LLAMAS		4,110.46			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518934940 Ref. 0040651071		500.01			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712827 Ref. 0040651080		320.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139068732 Ref. 0040651089		4,859.08			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000243PAGO DE 21 AL 25 ENERO 19 Ref. 001704163 002 00002320902309700243 BNET01001901250001704163 MANUEL JIMENEZ SILVA		750.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0098685PAGO DE TRICICLO PRESIDENCIA Ref. 001707797 021 00021348040445998685 BNET01001901250001707797 MARIA ANTONIA GARCIA GARCIA		4,700.00		569,830.69	569,830.69
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0078810010		1,155.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0050188013		3,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526712843 Ref. 0050188025		1,400.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19349			117,070.32		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19350			16,722.17		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19351			12,309.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19352			12,724.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165683610 Ref. 0083685013		29,680.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0083685024		3,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198523 Ref. 0091295012		4,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509197969 Ref. 0091295023		15,200.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464181100733190125 CIE:0578869 Ref. UIA:3226135		1,632.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464150800681181216 CIE:0578869 Ref. UIA:3242360		4,337.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940700732190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3255230		314.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464021100427190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3266395		576.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464880200115190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3306787		514.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100162190126 CIE:0578869 Ref. UIA:3317941		1,124.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464920500192190126 CIE:0578869 Ref. UIA:3329690		1,573.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464930900229190125 CIE:0578869 Ref. UIA:3338577		222.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464140301180190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3354142		387.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464001000884190126 CIE:0578869 Ref. UIA:3372127		56.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020301739190126 CIE:0578869 Ref. UIA:3382588		2,727.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464020700218190125 CIE:0578869 Ref. UIA:3556784		113.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464040300232190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3569291		1,221.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464050100215190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3582887		1,278.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464061101361190127 CIE:0578869 Ref. UIA:3595120		57.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070301357190125 CIE:0578869 Ref. UIA:3605690		1,372.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464070802453190126 CIE:0578869 Ref. UIA:3622432		56.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464080500901190125 CIE:0578869 Ref. UIA:3631200		3,472.00			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRULLO LICENCIA 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,508.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0093085007		13,326.71		638,371.47	638,371.47
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835053943 Ref. 0097274010		12,500.00			
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464960100189190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0893299		4,316.00			
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464950300864190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0902100		2,041.00			
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01464940200667190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0909667		12,540.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,226.00			
		REF:01464900600549190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0916938					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,309.00			
		REF:01464180500169190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0924176					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464151101468190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0934285					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,957.00			
		REF:01464141100188190125 CIE:0578869 Ref. UIA:0940005					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,578.00			
		REF:01464140701927190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1053756					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		11,983.00			
		REF:01464140201193190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1064393					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,012.00			
		REF:01464140201177190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1072940					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		412.00			
		REF:01464140101113190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1080486					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,887.00			
		REF:01464130400929190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1092223					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,815.00			
		REF:01464100600401190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1100649					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		10,054.00			
		REF:01464100600397190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1119591					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,081.00			
		REF:01464100302485190127 CIE:0578869 Ref. UIA:1127181					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		8,691.00			
		REF:01464100300814190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1142537					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		422.00			
		REF:01464091101447190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1152745					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		201.00			
		REF:01464091100319190127 CIE:0578869 Ref. UIA:1159807					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,035.00			
		REF:01464091001701190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1167892					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,603.00			
		REF:01464091001698190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1175713					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		113.00			
		REF:01464091001086190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1189980					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,263.00			
		REF:01464090801101190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1206040					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,181.00			
		REF:01464090500569190125 CIE:0578869 Ref. UIA:1214664					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		609.00			
		REF:01464090200654190126 CIE:0578869 Ref. UIA:1221341					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		14,289.00			
		REF:01464090200646190126 CIE:0578869 Ref. UIA:1231054					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,223.00			
		REF:01464081200901190127 CIE:0578869 Ref. UIA:1242054					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		398.00			
		REF:01464080600611190127 CIE:0578869 Ref. UIA:1250249					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19405			36,180.37		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19406			20,731.00		
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		229,366.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290119NOMINA FERIA Ref. 002019352 021 00021348064660186724 BNET01001901290002019352 ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA		5,409.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290119REPAR RETRO 2 Ref. 002020401 021 00021333040371200119 BNET01001901290002020401 JORGE ROJAS RODRIGUEZ		18,792.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537332394 Ref. 0090982077		4,592.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613313093 Ref. 0090982088		40,200.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133522415 Ref. 0090982099		17,400.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161087983 Ref. 0090982105		471.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290119ARTICULOS LIMPIEZA Ref. 002024347 002 00004766840194665092 BNET01001901290002024347 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		2,180.34			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789077 4805545 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,333.68		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789310 4806132 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			107,898.16	370,252.34	370,252.34
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425892 Ref. 0078302006		29,661.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19418			38,273.55		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19419			20,277.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478166560 Ref. 0023485012		600.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513564439 Ref. 0023485023		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789466 4806894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			104,452.90	499,994.79	499,994.79
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19423			21,826.45		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19424			15,575.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492351005 Ref. 0082519012		16,165.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0052353PAGO DE PENSION ENERO 2019 Ref. 002369555 002 00002348901117852353 BNET01001901310002369555 FRANCISCO JAVIER PELAYO ORTEGA		6,788.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2626406440 Ref. 0040562028		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0093160PAGO DE PENSION ENERO 2019 Ref. 002374481 021 00021348064660193160 BNET01001901310002374481 NICOLAS REYES SANTANA		7,300.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19429			55,729.46		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19430			8,440.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0092782PAGO DE INSTRUCTOR ENERO 19 Ref. 002444141 021 00004213166075792782 BNET01001901310002444141 ALONDRA ISEL SEVILLA		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0006381004			1,400,000.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		80,198.64			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0076193PAGO DE INSTRUCTOR ENERO 19 Ref. 002445794 002 00005204165308076193 BNET01001901310002445794 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		879,107.37			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0079992PAGO DE IMPARTICION DE TALLER Ref. 002447000 002 00005204164633379992 BNET01001901310002447000 ULISES FLORES BRAMBILA		3,800.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		204,853.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0095195PAGO DE IMPARTICION DE TALLER Ref. 002448319 002 00002333022550095195 BNET01001901310002448319 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,800.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		144,466.21			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		130,668.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2747992726 Ref. 0097867070		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		55,959.25			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036		44,370.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893169278 Ref. 0097867079		12,500.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425884 Ref. 0097867088		448.27			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0097867097		1,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161860135 Ref. 0006381244		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119PRESTAMO PERSONAL Ref. 002454010 021 00021348064660183594 BNET01001901310002454010 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		21,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0092782PAGO POR INSTRUCTOR ENERO 19 Ref. 002454222 021 00004213166075792782 BNET01001901310002454222 ALONDRA ISEL SEVILLA		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0058029PAGO IMPARTICION TALLER ENERO Ref. 002454993 002 00002348901787558029 BNET01001901310002454993 LUCIO RIVERA COLMENARES		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 Ref. 0011386037		448.27			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161243365 Ref. 0011386046		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002457456 021 00021348064235802776 BNET01001901310002457456 MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO		8,736.16			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002458862 021 00021348064660183594 BNET01001901310002458862 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		3,998.16			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509770814 Ref. 0085167012		1,155.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002459460 021 00021348064662307569 BNET01001901310002459460 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		3,638.81			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166018289 Ref. 0085167021		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002460053 021 00021348064662311018 BNET01001901310002460053 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		3,566.55			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876887996 Ref. 0085167030		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002460675 021 00021348064662313906 BNET01001901310002460675 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES REYES		2,831.95			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002461239 021 00021348064660194648 BNET01001901310002461239 MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY		5,236.75			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002462126 021 00021348064785821032 BNET01001901310002462126 JOSE SANTANA LOERA		3,566.55			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002462704 021 00021348064535713455 BNET01001901310002462704 GILBERTO GUADALUPE SARAY ENCISO		4,165.15			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002463253 002 00002348701433058620 BNET01001901310002463253 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS		8,736.16			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002464608 137 00137348103425982057 BNET01001901310002464608 ILIANA CRUZ RIVERA		3,780.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310119NOMINA 31ENE19 Ref. 002465476 021 00021348064660186724 BNET01001901310002465476 ALEXANDER HERNANDEZ MANCILLA		5,409.19			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750091391 Ref. 0048502030		1,299.27			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182301938 Ref. 0048502035		875.76			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425310 Ref. 0048502046		2,275.17		294,423.06	294,423.06

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

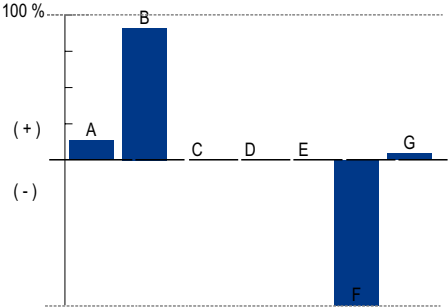
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,325,832.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	284
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,756,339.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	863,915.54	13.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,756,339.57	90.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,325,832.05	-100.00%	F
Saldo Final	294,423.06	4.65%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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, 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: 2320001972697739 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:**

AE95A894-3103-428F-AE63-9AC7C224FE16

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ANHm4QepBps2wmoaSiG1uUarEgfMZw67u/vwuPmUX4GZ8ZTbcetJW8TkRoeX5Xirp6e/ZVo8UPQIPxiAkWji/ZLN
Gs3xhpbcbx/13cDyVemFPIRRe4q6sC+d3JrFWpEvmVpHkJE/qozAYjMW+mlfHR3ng/PyFSqrHTOpkAF9VsgR0gOM
GIIOAaWyByJXSQT7AaPAYzgkZLfM7RKNqFiwwq9BKWsjylsLmU8jrALY315/tqfQVlwlRQN5cj2PLNUwS1+sLxWcf
Sx4OZeVjRWa0tNyl+hruulxRdchxX5WEdpXn72ewana5WCEy6NdqhJtOrsDHKC24e5J9kQds4JYRA==

Sello SAT

xvYjMHhHPcmGUT90dt+clENyr8LwFpM26gtBt9+3yK1Cnnlx44xq0K73j5MvwipqkPtwWEvb3zXrQGH3+6FIEH4Y72
b2Bo7FArgTISMhITplnpYdBAyHb5ASSZ8mEh6xISWjWIPhRymMpiA938ePfeiwl+NDVi9cU5uZxXjfVptOTvzt+P65P
W55MWOOL1jkk2+z7w4damVDhuscJeONfqPzVfmSumyhmaiwpf16OzqXmtLLDr4O7S0eIFSzVSKFH6XVcg3Cjyh
rEzzf97yRRQYcIKSrL4NiidiNfZ/ejhB/hLLMPFgKkByK5yu8ZJQpxoFBQhxlPGUwyg0yfkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-01T03:38:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AE95A894-3103-428F-AE63-9AC7C224FE16|2019-02-01T03:38:46|ANHm4QepBps2wmoaSiG1uUarEgfMZw6
7u/vwuPmUX4GZ8ZTbcetJW8TkRoeX5Xirp6e/ZVo8UPQIPxiAkWji/ZLNGs3xhpbcbx/13cDyVemFPIRRe4q6sC+d3Jr
FWpEvmVpHkJE/qozAYjMW+mlfHR3ng/PyFSqrHTOpkAF9VsgR0gOMGIIOAaWyByJXSQT7AaPAYzgkZLfM7RKN
qFiwwq9BKWsjylsLmU8jrALY315/tqfQVlwlRQN5cj2PLNUwS1+sLxWcfSx4OZeVjRWa0tNyl+hruulxRdchxX5WEdp
Xn72ewana5WCEy6NdqhJtOrsDHKC24e5J9kQds4JYRA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:33:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales