

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		493,429.24
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		163,620.30
Saldo de Operación Inicial		163,620.30
Depósitos / Abonos (+)	64	5,879,847.05
Retiros / Cargos (-)	329	5,852,104.75
Saldo Final (+)		191,362.60
Saldo de Operación Final		191,362.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		112.00			
<i>DEL 01SEP16 AL 30SEP16</i>								
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		17.92			
<i>16%</i>								
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
<i>BNET 2868426503</i>			<i>Ref. 0000978026</i>					

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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949848487 Ref. 0000978036	1,613.00			
03/OCT	03/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031016PROGRAMA CONTRA EL BULLYNG Ref. 002094170 002	2,500.00			
03/OCT	03/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031016BETERIA PARA AMBULANCIA Ref. 002095690 002	3,800.00			
03/OCT	03/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7958		105,085.14		
03/OCT	03/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7959		218.00		
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198880603 Ref. 0000978132	5,252.00			
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893963853 Ref. 0000978142	3,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880647268 Ref. 0000978163	534.00			
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0000978174	12,150.00			
03/OCT	03/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031016SERVICIOS DE LLANTERA Ref. 002101098 002	1,989.96			
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952499207 Ref. 0069605026	1,972.00			
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426872 Ref. 0069605036	2,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950246131 Ref. 0069605052	12,444.00		219,038.56	219,038.56
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0082787010	1,967.71			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0082787037	6,550.00			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 Ref. 0082787051	1,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0082787061	6,990.22			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470011177 Ref. 0082787070	844.00			
04/OCT	04/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041016REPARACION SIN FIN Ref. 002086803 002	5,428.80			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676991947 Ref. 0082787093	3,342.02			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269909788 Ref. 0017487009	2,800.00			
04/OCT	04/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871817825 Ref. 0017487019	784.00			
04/OCT	04/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041016HOSPEDAJE MTRO CORO Ref. 002094091 002	190.00			
04/OCT	04/OCT	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041016TRASLADO MTRO CORO Ref. 002094461 014	284.00		188,857.81	188,857.81
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7979		80.00		
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7980		21,376.48		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	9,921.00			
<i>REF:01464150900961161007 CIE:0578869 Ref. UIA:1444839</i>						
05/OCT	05/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,405.00			
<i>REF:01464960100201161008 CIE:0578869 Ref. UIA:1449745</i>						
05/OCT	05/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	14,046.00			
<i>REF:01464070400886161007 CIE:0578869 Ref. UIA:1455773</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,470.00			
<i>BNET 2736194745 Ref. 0063919045</i>						
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	17,888.88			
<i>0051016AGOSTO Y SEPT PORTAL TRANSPARE Ref. 002057247 072</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00			
<i>BNET 2868426880 Ref. 0021547009</i>						
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,386.51		
<i>Ref. 7987</i>						
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,585.00		
<i>Ref. 7988</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,321.33			
<i>BNET 2774198298 Ref. 0080502009</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00			
<i>BNET 2868426015 Ref. 0080502018</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00			
<i>BNET 2868427518 Ref. 0080502028</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	23,140.08			
<i>BNET 2774198298 Ref. 0080502040</i>						
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,740.00		138,353.51	138,353.51
<i>BNET 0192479125 Ref. 0080502061</i>						
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00			
<i>BNET 1153769909 Ref. 0086925010</i>						
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,982.57			
<i>BNET 2868426740 Ref. 0037805009</i>						
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,800.00			
<i>BNET 2868425256 Ref. 0037805019</i>						
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,000.00			
<i>0000038DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL Ref. 002077523 014</i>						
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,209.57		
<i>Ref. 7998</i>						
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,193.00		
<i>Ref. 7999</i>						
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00		
<i>Ref. 8000</i>						
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		107,488.83		
<i>SP 1570089 3822632 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		123,447.00		
<i>SP 1570213 3822866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		391,162.85	758,572.19	758,572.19
<i>SP 1569966 3822464 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>						
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,582.00			
<i>0000038FACTURA B7055 Ref. 002045290 002</i>						
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,342.14			
<i>BNET 0192479125 Ref. 0091712021</i>						
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	25,000.00			
<i>BNET 0154257596 Ref. 0091712031</i>						

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154257596 Ref. 0091712041	25,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURAS Ref. 002050094 002	10,483.26			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198880603 Ref. 0091712063	4,872.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 Ref. 0091712073	4,250.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 Ref. 0091712083	8,990.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151718320 Ref. 0091712093	10,420.19			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURAS Ref. 002054722 002	18,981.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURAS 9454 10957 Ref. 002058260 002	8,036.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 Ref. 0067925021	13,166.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0008443009	11,392.92			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURAS 210 238 Ref. 002062948 002	16,366.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0008443031	22,450.03			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107132484 Ref. 0008443041	25,138.59			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0078399009	110.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 Ref. 0078399019	7,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0078399029	22,191.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426988 Ref. 0078399039	3,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002109653 072	950.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002110412 072	1,250.00			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	2,537.00			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	5,475.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427615 Ref. 0052554009	497.06			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426813 Ref. 0085725009	3,793.60		494,298.40	494,298.40
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0099350009	20,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8031		15,637.67		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8032		710.00		

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8033</i>		1,368.00		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 297</i>	7,540.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2709046828 Ref. 0049652009</i>	30,000.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2706046614 Ref. 0080516031</i>	15,000.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166766137 Ref. 0080516041</i>	2,110.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426716 Ref. 0080516051</i>	3,300.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000038CADECO Ref. 002082677 002</i>	3,017.31			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0071961009</i>	3,274.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8041</i>		15,932.07		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8042</i>		520.00	444,224.83	444,224.83
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0071761009</i>	8,198.19			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0071761019</i>	2,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868425523 Ref. 0001809009</i>	5,000.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2896892086 Ref. 0070226009</i>	2,081.67			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1291751751 Ref. 0070226019</i>	2,335.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2682628538 Ref. 0070226029</i>	3,105.86			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427569 Ref. 0070226039</i>	2,660.83			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2706046320 Ref. 0042568009</i>	3,528.33			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038ORDEN DE PAGO Ref. 002057477 021</i>	4,800.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427631 Ref. 0073926009</i>	2,419.17			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8053</i>		32,246.94		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8054</i>		40.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8055</i>		1,154.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8056</i>		509.00	442,045.72	442,045.72
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2774198298 Ref. 0024879010</i>	3,200.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168449775 Ref. 0024879025</i>	15,000.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,862.00			
		<i>BNET 2774198298 Ref. 0077303010</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	18,844.10			
		<i>BNET 0195578019 Ref. 0024621009</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	25,623.77			
		<i>BNET 0195578019 Ref. 0024621019</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,261.08			
		<i>BNET 0195578019 Ref. 0024621029</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,527.88			
		<i>BNET 0195578019 Ref. 0024621039</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,428.60			
		<i>BNET 1161087983 Ref. 0024621049</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,417.50			
		<i>BNET 2881884158 Ref. 0029448019</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	400.00			
		<i>BNET 2868427305 Ref. 0029448029</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,660.83			
		<i>BNET 2950744034 Ref. 0029448039</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,660.83			
		<i>BNET 2951083724 Ref. 0029448049</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,660.83			
		<i>BNET 2898011540 Ref. 0029448059</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,600.00			
		<i>BNET 2676993443 Ref. 0029751009</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,730.00			
		<i>BNET 2882663198 Ref. 0029751019</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	736.00			
		<i>BNET 2871972081 Ref. 0029751029</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,640.00			
		<i>BNET 2905679974 Ref. 0088610022</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,419.17			
		<i>BNET 2868427666 Ref. 0088610032</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	725.00			
		<i>BNET 2868425965 Ref. 0088610042</i>				
	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,150.40			
		<i>0000038FACTURA BB53 Ref. 002076813 002</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,747.70			
		<i>BNET 2951358448 Ref. 0084590015</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	14,633.22			
		<i>BNET 2774198298 Ref. 0084590036</i>				
	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,220.00		284,896.81	284,896.81
		<i>BNET 2774198298 Ref. 0084590046</i>				
	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	590.00			
		<i>BNET 2868426635 Ref. 0065815009</i>				
	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	626.00			
		<i>BNET 2868425914 Ref. 0065815020</i>				
	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	371.76			
		<i>BNET 2868425841 Ref. 0065815030</i>				
	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	647.38			
		<i>BNET 2868426031 Ref. 0065815040</i>				
	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,081.67			
		<i>BNET 2706047807 Ref. 0065815050</i>				

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427658 Ref. 0065815060</i>	2,419.17			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2888719950 Ref. 0065815070</i>	2,625.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2717902166 Ref. 0065815080</i>	2,625.00			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0083277007</i>		840,000.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2736194699 Ref. 0065815090</i>	2,660.83			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427844 Ref. 0065815100</i>	2,030.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427844 Ref. 0035721009</i>	324.80			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>	694,964.84			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038FACTURA F1843 Ref. 002062965 021</i>	6,070.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>	132,088.46			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676991815 Ref. 0039367010</i>	2,871.67			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1180024473 Ref. 0061682009</i>	2,500.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2930913235 Ref. 0061682019</i>	2,500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000038APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002076101 072</i>	1,200.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000038APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002077046 072</i>	1,500.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426082 Ref. 0068658009</i>	457.70			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0068658019</i>	6,342.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0068658029</i>	5,035.04			
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>OCT13 14:25 PRAC 7382 FOLIO:2974 Ref. *****9773</i>		3,000.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0068658039</i>	6,891.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0068658049</i>	5,303.13			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8106</i>		25,191.86		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8107</i>		10,978.60		
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8108</i>		1,310.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426635 Ref. 0049789043</i>	8,516.44			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191256033 Ref. 0049789068</i>	1,989.40			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426066 Ref. 0049789078	322.60			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131016190 Ref. 002109365 002	190.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131016VIATICOS PARA TRASLADO Ref. 002114441 014	560.05			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 Ref. 0057712022	796.02		268,277.31	268,277.31
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0141016ANT AGU JESUS CHAG REG CHIAUTE Ref. 002067103 021	10,000.00			
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1572239 3833503 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,530,518.79	2,788,796.10	2,788,796.10
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174819500 BNET Ref. 0042453006	840,000.00			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0042453010	950,000.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110600638161009 CIE:0578869 Ref. UIA:1894662	7,447.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108374570 Ref. 0096859009	201,674.55			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130400775161016 CIE:0578869 Ref. UIA:2212530	2,674.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0096859025	495.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 Ref. 0096859051	1,000.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110301576161016 CIE:0578869 Ref. UIA:2269245	2,888.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464110301568161016 CIE:0578869 Ref. UIA:2281224	1,476.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464960600726161017 CIE:0578869 Ref. UIA:2295084	142.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464130500991161017 CIE:0578869 Ref. UIA:2306216	142.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060801459161013 CIE:0578869 Ref. UIA:2309582	429.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464121200950161013 CIE:0578869 Ref. UIA:2317975	1,342.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060501528161023 CIE:0578869 Ref. UIA:2324950	12,020.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464150900758161009 CIE:0578869 Ref. UIA:2332033	141.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464891100147161023 CIE:0578869 Ref. UIA:2336290	9,616.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464160701524161017 CIE:0578869 Ref. UIA:2344749	1,073.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100600354161013 CIE:0578869 Ref. UIA:2353725	481.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060900635161023 CIE:0578869 Ref. UIA:2418020	5,100.00			
17/OCT	17/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464060601590161023 CIE:0578869 Ref. UIA:2432815	2,507.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	26,243.00			
<i>REF:01464081201206161023 CIE:0578869 Ref. UIA:2472514</i>								
17/OCT	17/OCT	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	3,274.00			
<i>REF:01464080801692161023 CIE:0578869 Ref. UIA:2494338</i>								
17/OCT	17/OCT	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	3,122.00			
<i>REF:01464150800681161017 CIE:0578869 Ref. UIA:2528163</i>								
17/OCT	17/OCT	X01		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	104,896.17			
<i>PAGO SUA H6311824385 201609 444058 Ref. 291B123216</i>								
17/OCT	17/OCT	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	3,004.00			
<i>REF:01464810800492161023 CIE:0578869 Ref. UIA:3005442</i>								
17/OCT	17/OCT	P14		RECAUDACION DE IMPUE G	166,514.00			
<i>REF:02162L3E410014117477 CIE:0844985 Ref. UIA:3121547</i>								
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	5,657.00			
<i>BNET 2952338211 Ref. 0018396017</i>								
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	8,000.00			
<i>BNET 2952338211 Ref. 0018396042</i>								
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00			
<i>BNET 2868426198 Ref. 0053419022</i>								
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	4,300.96			
<i>BNET 2868426813 Ref. 0047132009</i>								
17/OCT	17/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,789.54		
<i>Ref. 8147</i>								
17/OCT	17/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		40.00		
<i>Ref. 8148</i>								
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00			
<i>BNET 1148567255 Ref. 0009734009</i>								
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	4,784.00		455,182.96	455,182.96
<i>BNET 2952338211 Ref. 0009734031</i>								
18/OCT	18/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,432.79			
<i>0000038CUBRIR VACACIONES RASTRO Ref. 002022757 002</i>								
18/OCT	18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	2,200.00			
<i>BNET 2868426872 Ref. 0053640020</i>								
18/OCT	18/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,500.00			
<i>0000038PROGRAMA CONTRA EL BULLING Ref. 002023668 002</i>								
18/OCT	18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	484.00			
<i>BNET 2868426457 Ref. 0053640041</i>								
18/OCT	18/OCT	R01		PAGO DE NOMINA	28,228.32			
<i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>								
18/OCT	18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	689.00			
<i>BNET 2868425256 Ref. 0053640084</i>								
18/OCT	18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00			
<i>BNET 2709046828 Ref. 0023312014</i>								
18/OCT	18/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2.00			
<i>CUENTA: 0105702291 BNET Ref. 0032588002</i>								
18/OCT	18/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,202.19			
<i>0000038REFACCIONES D6 Ref. 002047290 002</i>								
18/OCT	18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,840.00			
<i>BNET 2676991947 Ref. 0075400009</i>								
18/OCT	18/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,157.58			
<i>0000038VALVULA SELONOIDE CARTUCHO Ref. 002058761 002</i>								
18/OCT	18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,403.50			
<i>BNET 2774198298 Ref. 0070743030</i>								

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2774198298 Ref. 0070743040</i>	15,522.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426279 Ref. 0070743049</i>	4,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0048760009</i>	2,950.00			
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1573066 3837248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		105,783.65		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1573492 3838132 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		29.53		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8168</i>		72.00	484,456.76	484,456.76
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1161892061 Ref. 0055055009</i>	2,854.17			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426074 Ref. 0055055019</i>	457.70			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2871824635 Ref. 0055055029</i>	262.50			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166766137 Ref. 0055055039</i>	2,110.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166766137 Ref. 0055055049</i>	732.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1444386876 Ref. 0055055059</i>	2,854.17			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1492351005 Ref. 0055055069</i>	2,428.75			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1492351005 Ref. 0055055079</i>	2,512.50			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1172047454 Ref. 0038823009</i>	4,000.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1172047454 Ref. 0038823022</i>	1,100.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427860 Ref. 0038823032</i>	3,015.83			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427763 Ref. 0038823042</i>	2,735.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676993443 Ref. 0038823052</i>	400.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0191016HOSPEDAJE DE KAMUEL INSTRUCT D Ref. 002011682 002</i>	190.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0191016VIATICOS AL INSTRUCT DE COROM Ref. 002012129 014</i>	284.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0107132484 Ref. 0018874009</i>	20,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8185</i>		120.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8186</i>		7,354.85		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8187</i>		31,081.72		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1134136098 Ref. 0006477014</i>	16,855.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195578019 Ref. 0013385009</i>	80,000.00		380,221.71	380,221.71
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2774198298 Ref. 0029750027</i>	2,217.32			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426716 Ref. 0099409009</i>	3,257.39			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195217385 Ref. 0099409019</i>	1,300.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2874807995 Ref. 0099409029</i>	3,000.00			
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>	3,284.00			
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036</i>	11,535.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108054355 Ref. 0086840009</i>	5,160.87			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197647255 Ref. 0086997009</i>	5,093.50			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2982881772 Ref. 0086997019</i>	8,265.01			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0152542536 Ref. 0086997029</i>	5,258.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194097750 Ref. 0088416009</i>	967.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038FACTURAS Ref. 002081478 021</i>	6,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038FACTURAS Ref. 002082218 021</i>	6,960.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038FACTURA 3013 Ref. 002082708 021</i>	2,240.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000038FACTURA 63 Ref. 002083089 002</i>	749.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038FACTURAS 1261, 1262 Ref. 002083666 021</i>	2,720.01			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153944123 Ref. 0088416080</i>	5,454.90			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154257596 Ref. 0088416090</i>	53,146.60			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>00000382 FACTURAS Ref. 002085361 002</i>	1,545.07			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483817849 Ref. 0088416123</i>	3,120.40			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447813937 Ref. 0088416133</i>	3,962.56			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0088416143</i>	5,568.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0150236969 Ref. 0088416153</i>	5,043.80			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2928017441 Ref. 0077925009</i>	742.40			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>00000382 FACTURAS Ref. 002088025 002</i>	3,159.00		230,471.88	230,471.88

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO <i>Ref. IN 4203492036</i>	7,935.00			
21/OCT	21/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO <i>Ref. IN 4203492036</i>	2,913.49			
21/OCT	21/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO <i>Ref. IN 4203492036</i>	1,488.00			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 <i>Ref. 0026635078</i>	8,479.58			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURA A240 <i>Ref. 002011670 002</i>	6,386.00			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 <i>Ref. 0026635099</i>	8,527.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000038FACTURA 745 <i>Ref. 002012869 021</i>	5,727.98			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153858200 <i>Ref. 0026635121</i>	5,500.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000386 FACTURAS <i>Ref. 002013882 002</i>	5,556.40			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000382 FACTURAS <i>Ref. 002014449 002</i>	5,691.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURA 943B <i>Ref. 002014974 002</i>	5,085.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURA M424 <i>Ref. 002018836 002</i>	1,170.00			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151718320 <i>Ref. 0057345023</i>	4,088.03			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 00000384 FACTURAS <i>Ref. 002020506 021</i>	4,565.20			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 <i>Ref. 0057345045</i>	6,728.00			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195217385 <i>Ref. 0057345055</i>	1,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000038FACTURA F89 <i>Ref. 002022389 021</i>	1,740.00			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURAS <i>Ref. 002023516 002</i>	5,201.35			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 <i>Ref. 0057345089</i>	4,905.99			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000382 FACTURAS <i>Ref. 002025462 002</i>	5,695.60			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 <i>Ref. 0092767009</i>	1,395.28			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000038FACTURA 1294 <i>Ref. 002027236 021</i>	5,063.40			
21/OCT	21/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038FACTURA 6455 <i>Ref. 002028839 002</i>	3,181.50			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 <i>Ref. 0092767043</i>	857.05			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 <i>Ref. 0056215009</i>	24,027.95			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 <i>Ref. 0006752010</i>	9,023.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056215019	48,719.05			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0056215029	25,734.42			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427194 Ref. 0044106009	811.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425973 Ref. 0044106019	900.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002084030 072	650.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000038APOYO MAQUINARIA SEDER Ref. 002085663 072	650.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8247		21,216.26		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8248		10,368.50		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8249		40.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8250		8,799.00	51,499.37	51,499.37
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946408591 Ref. 0012581009	15,000.00			
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0035839007		50,000.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000038TAQUIZA SINFONICA Ref. 002029737 002	2,000.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464001000884161024 CIE:0578869 Ref. UIA:3883980	263.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464020301739161024 CIE:0578869 Ref. UIA:3897729	6,021.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464021100427161027 CIE:0578869 Ref. UIA:3906970	1,784.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464040300232161027 CIE:0578869 Ref. UIA:3927330	397.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464050100215161027 CIE:0578869 Ref. UIA:3938110	202.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464061101361161027 CIE:0578869 Ref. UIA:3950200	71.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464070802453161024 CIE:0578869 Ref. UIA:3959000	2,728.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464080600611161027 CIE:0578869 Ref. UIA:3966094	258.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464081200901161027 CIE:0578869 Ref. UIA:3987159	5,597.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090200646161024 CIE:0578869 Ref. UIA:4002669	11,820.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464090200654161024 CIE:0578869 Ref. UIA:4011194	2,829.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464091100319161027 CIE:0578869 Ref. UIA:4019323	71.00			
24/OCT	24/OCT	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01464100302485161027 CIE:0578869 Ref. UIA:4026539	1,902.00			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464140301180161027 CIE:0578869 Ref. UIA:4035130</i>	130.00			
24/OCT	24/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464880200115161027 CIE:0578869 Ref. UIA:4042984</i>	1,024.00			
24/OCT	24/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464920500192161024 CIE:0578869 Ref. UIA:4049881</i>	95.00			
24/OCT	24/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464940700732161027 CIE:0578869 Ref. UIA:4057229</i>	143.00			
24/OCT	24/OCT	P14	BANCOMER LUZ/CFE G <i>REF:01464960100162161024 CIE:0578869 Ref. UIA:4063763</i>	624.00			
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0026202009</i>	850.00			
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8273</i>		21,479.88		
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8274</i>		159.76		
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8275</i>		1,271.00		
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8276</i>		500.00		
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1133522415 Ref. 0005229009</i>	1,600.00		69,501.01	69,501.01
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195578019 Ref. 0006094009</i>	23,013.75			
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426546 Ref. 0082245009</i>	3,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426597 Ref. 0093200009</i>	5,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0051727009</i>	4,950.00			
25/OCT	25/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8282</i>		3,637.44		
25/OCT	25/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8283</i>		80.00	37,254.70	37,254.70
26/OCT	27/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT26 14:11 MEXICO</i>		40,800.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8285</i>		5,160.87		
26/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,350.00		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8287</i>		8,408.29		
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8288</i>		160.00		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1576196 3847264 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		10,271.60		
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0261016MAT PARA RASTRO MPAL Ref. 002098966 072</i>	26,560.17			
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2774198298 Ref. 0021793021</i>	2,749.45		80,095.84	39,295.84
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426155 Ref. 0001138050</i>	6,908.79			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795413605 Ref. 0001138060	185.00			
27/OCT	27/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774198298 Ref. 0043452009	2,653.67			
27/OCT	27/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427437 Ref. 0014055009	2,417.50			
27/OCT	27/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426643 Ref. 0014055019	958.00			
27/OCT	27/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426864 Ref. 0014055029	900.00			
27/OCT	27/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8298		8,083.65		
27/OCT	27/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8299		500.00	74,656.53	74,656.53
28/OCT	28/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299	20,000.00			
28/OCT	28/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0054801002		950,000.00		
28/OCT	28/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106536425 BNET Ref. 0054801005		4,900.00		
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984751469 Ref. 0069249113	6,386.00			
28/OCT	28/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281016PENSION MES DE OCTUBRE 16 Ref. 002109463 002	5,864.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876842518 Ref. 0069249134	7,773.15			
28/OCT	28/OCT	R01		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	682,732.31			
28/OCT	28/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281016PENSION MES DE OCTUBRE 16 Ref. 002116236 002	5,806.00			
28/OCT	28/OCT	R01		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492036	153,674.50			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924712099 Ref. 0097369020	4,725.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425752 Ref. 0097369030	4,945.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426287 Ref. 0097369040	6,918.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426562 Ref. 0097369050	3,898.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425779 Ref. 0097369060	6,346.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426554 Ref. 0097369070	5,906.00			
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425434 Ref. 0097369080	8,826.00			
28/OCT	28/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281016MEDICO VETERINARIO MES DE OCTU Ref. 002125355 072	1,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8317		11,843.93		
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107132484 Ref. 0053122014	14,272.15			

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427518 Ref. 0053122024</i>	820.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2949848487 Ref. 0053122036</i>	1,613.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868427690 Ref. 0059330009</i>	541.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426546 Ref. 0046537009</i>	750.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868425965 Ref. 0046537019</i>	300.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281016APOYO MODULO DE MAQUINARIA Ref. 002186991 072</i>	650.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0281016APOYO OPERADOR DE MAQUINARIA Ref. 002187794 072</i>	1,250.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0047672023</i>	10,113.14		86,291.21	86,291.21
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0021026009</i>	19,575.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0021026018</i>	3,160.91			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PREDIAL 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00303607</i>		92,527.08		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0045547002</i>		150,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2868426813 Ref. 0045547012</i>	2,903.13			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000038FACTURA CFA4 Ref. 002162706 002</i>	3,790.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8335</i>		25,096.40		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8336</i>		184.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8337</i>		2,795.45		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8338</i>		454.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8339</i>		139.34		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0059721004</i>	92,527.08			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2982881772 Ref. 0059721014</i>	7,000.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0152542536 Ref. 0059721024</i>	2,025.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199364196 Ref. 0059721035</i>	1,600.80			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154257596 Ref. 0059721045</i>	30,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000038FACTURAS Ref. 002181547 002</i>	526.96			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000038FACTURA 1296 Ref. 002183317 021</i>	3,016.00		191,362.60	191,362.60

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

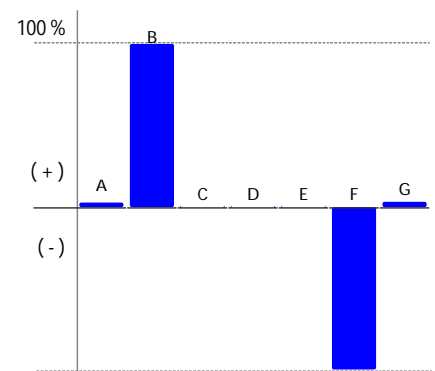
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,852,104.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	329
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,879,847.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	163,620.30	2.78 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,879,847.05	100.00 %	B
Comisiones (-)	-112.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,852,104.75	-99.52 %	F
Saldo Final	191,362.60	3.25 %	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:**

963C81EB-12A7-45E2-9322-AB52BB555B24

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DZ6cF5Q9XgtN0zGnaogMjlcSAAki2JNU677Fe1kEFUIrRS8AwRwH81f
+YETFa4CtNiu7i1hQnsNrMtBeiujvd2v3Ftt7wNkGyvWfSiei3bzsGep2E1i7cW0JA2e
+HwB28AZCGP4YINOVK6QmPNFeZ2AbEBhgDJKIqWGkqwqAYU=

Sello SAT

IMFfRPgJ//wZeFYNu6oUmmL97QfGA1snYuDMfsME5nLbmiP1QATvFWHfudJErPrBQCdd
+rSyDD6kdoijNVKeNZGKZjN1jKPSzsCYU9uLNvFO2awA6tJyVea5WPZ+MBvfaD7QkMip+6PxxwKRYrlg7W7jEODRL3EffJ2jZbwy/RFg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:08:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|963C81EB-12A7-45E2-9322-AB52BB555B24|2016-11-01T02:08:59|DZ6cF5Q9XgtN0zGnaogMjlcSAAki2JNU677Fe1kEFUIrRS8AwRwH81f
+YETFa4CtNiu7i1hQnsNrMtBeiujvd2v3Ftt7wNkGyvWfSiei3bzsGep2E1i7cW0JA2e
+HwB28AZCGP4YINOVK6QmPNFeZ2AbEBhgDJKIqWGkqwqAYU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:51:29