



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE  
HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,952,817.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>9.200</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15,472.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,335.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403,660.68
Saldo de Operación Inicial		403,660.68
Depósitos / Abonos (+)	74	8,117,771.53
Retiros / Cargos (-)	251	7,052,998.18
Saldo Final (+)		1,468,434.03
Saldo de Operación Final		1,468,434.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3,975.40		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201248AJUSTE PAGOS FACTURAS Ref. 0000420872 002		5,043.35		402,592.73	402,592.73

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700313701498 002601002401020000420872 COMBUEXPRESS					
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 941581		3,505.80			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 941581		560.92			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 941581		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 941581		132.80			
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,472.72			
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		3,347.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		700.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301248AUXILIAR DE INTENDENCIA Ref. 0000625919 021 00021348064785848853 002601002401030000625919 JESUS MICHEL COLIN		2,900.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		50,015.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054		5,739.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42350			5,692.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42351			15,064.56		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42352			17,592.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42353			10,184.90		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2271793 6878649 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,153.00		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0301248TRABAJO EVENT Ref. 0000675592 127 00127348013010652083 002601002401040000675592 HILDA GABRIELA RENTERIA VILLAVAZO		2,700.00		371,475.95	371,475.95
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525570843 Ref. REFBNTC00941581		477.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		4,182.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0401248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000761029 002		280.00		366,536.95	366,536.95

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700857919485					
		002601002401040000761029					
		JOSE NAZARIO PULGARIN					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,345.01		
		Ref. 42360					
05/ENE	05/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C		7,479.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:5490320					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.40			
		0501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000011149 002					
		00002348701446385047					
		002601002401050000011149					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,953.68			
		0501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000014703 021					
		00021348040681362253					
		002601002401050000014703					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,508.00			
		0501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000015039 002					
		00002348700800412078					
		002601002401050000015039					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		122,049.71			
		0501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000016697 002					
		00002333700313701498					
		002601002401050000016697					
		COMBUEXPRESS					
05/ENE	05/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		5,493.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,600.00			
		0501248CUCHILLAS Y MOTOBOMBA Ref. 0000065082 072					
		00072320010663932226					
		002601002401050000065082					
		ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLANO					
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,500.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		181,108.17	181,108.17
		0501248ESTACIONAMIENTO ENERO 24 Ref. 0000096370 137					
		00137348103047751873					
		002601002401050000096370					
		ARMANDO VELASCO MICHEL					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,298.25			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
08/ENE	08/ENE	P14 TELMEX		514.00			
		REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:6238622					
08/ENE	08/ENE	P14 TELMEX		514.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000032138701263 CIE:0035241 Ref. GUIA:6239555					
08/ENE	08/ENE	P14 CFE		8,184.00			
		REF:01464150900961240107 CIE:0578869 Ref. GUIA:6240912					
08/ENE	08/ENE	P14 CFE		11,788.00			
		REF:01464070400886240107 CIE:0578869 Ref. GUIA:6241692					
08/ENE	08/ENE	P14 CFE		4,452.00			
		REF:01464960100201240107 CIE:0578869 Ref. GUIA:6243400					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		120,000.00			
		0801248FACT 3202 Ref. 0000196370 072					
		00072320010663932226					
		002601002401080000196370					
		ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLANO					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1152346133 Ref. REFBNTC00941581					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,108.00			
		2868426767 Ref. REFBNTC00941581					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,428.00			
		REPARACION DUELA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,175.00			
		0801248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000224190 002					
		00002348701067480295					
		002601002401080000224190					
		DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,465.00		
		Ref. 42383					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,018.75		
		Ref. 42384					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,218.50	45,749.17	45,749.17
		Ref. 42385					
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3.39		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,469.00		
		BNET 0173040453 LICENCIAS MPALES Ref. 3787576658					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,479.00		
		MPIO EL GRULLO LIC MPAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00533394					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,673.50			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,050.22		
		Ref. 42390					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,187.00		
		Ref. 42391					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,847.50	106,111.78	106,111.78
		Ref. 42392					
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,557.77		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,850.00			
		1001248VOLTEO 11 OP Ref. 0000473301 021					

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333040239840323					
		002601002401100000473301					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,780.00			
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,869.87			
		T235CA1 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,999.71			
		1001248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000479840 002					
		00002348901671740189					
		002601002401100000479840					
		LAURA VIDARTE ZAMORA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,000.00			
		1001248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000482823 002					
		00002348900717702134					
		002601002401100000482823					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,111.40		
		Ref. 42400					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,598.75		
		Ref. 42401					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,132.00		
		Ref. 42402					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,712.20			
		0192046369 Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		949.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,720.00		109,950.92	109,950.92
		REGISTRO 8 LOTES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		1101248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000618016 137					
		00137348104945961353					
		002601002401110000618016					
		HECTOR ALFONSO RAMIREZ SANCHEZ					
11/ENE	11/ENE	P14 CFE		125.00			
		REF:01464230400225240119 CIE:0578869 Ref. GUIA:7780999					
11/ENE	11/ENE	P14 CFE		3,029.00			
		REF:01464000601248240119 CIE:0578869 Ref. GUIA:7781000					
11/ENE	11/ENE	P14 CFE		902.00			
		REF:01464950300856240119 CIE:0578869 Ref. GUIA:7781001					
11/ENE	11/ENE	P14 CFE		875.00			
		REF:01464051000206240119 CIE:0578869 Ref. GUIA:7781002					
11/ENE	11/ENE	P14 CFE		2,030.00			
		REF:01464070103369240119 CIE:0578869 Ref. GUIA:7781003					
11/ENE	11/ENE	P14 CFE		12,426.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01464180500169240119 CIE:0578869 Ref. GUIA:7781004				
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42414			13,047.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42415			25,033.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191197630 licencias municipia Ref. 0084671044			5,224.00	127,967.92	127,967.92
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,000,000.00		
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,029,190.61			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		252,638.24			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000872676 021 00021348064235759133 002601002401120000872676 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		4,233.60			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000872677 002 00002348701530353406 002601002401120000872677 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		3,968.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000872678 137 00137348103736547314 002601002401120000872678 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		2,548.80			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000872679 002 00002348700502903186 002601002401120000872679 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,822.40			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000872680 137 00137348104555836700 002601002401120000872680 SARA LEPE CANDELARIO		1,680.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,494.50			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875627 002 00002348904724346660 002601002401120000875627 JETZAEL MICHEL RAMOS		9,961.66			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875628 021 00021348064662313906 002601002401120000875628 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,380.37			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875629 127 00127348001573215416 002601002401120000875629 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		4,645.80			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875630 021 00021348064662311018 002601002401120000875630 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,194.90			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875631 021 00021348064785821032 002601002401120000875631 JOSE SANTANA LOERA		4,194.93			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875632 021 00021348065531931162 002601002401120000875632 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,194.93			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875633 021 00021348065350582394 002601002401120000875633 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,040.19			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875634 127 00127320013565654635 002601002401120000875634 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		17,232.15			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875635 002 00002348701537930673 002601002401120000875635 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		4,200.74			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875636 021 00021348064660183594 002601002401120000875636 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,626.34			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875637 021 00021348064785848853 002601002401120000875637 JESUS MICHEL COLIN		7,934.60			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875638 002 00002348904551348967 002601002401120000875638 ADAN QUILES PADILLA		4,179.93			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000875639 127 00127097001724140814 002601002401120000875639 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ				
12/ENE	12/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO RENTA CASA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,000.00			
12/ENE	12/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,900.00			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248MAT OBRA PASEO COMERCIAL Ref. 0000967308 002 00002333700864545035 002601002401120000967308 DEBORA MINERO ORDONEZ	900.00			
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CAJA ADI LICENCIA EL GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00692638		512.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2272851 6890882 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		82,160.01		
12/ENE	12/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	76,713.20			
12/ENE	12/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACC INTERNACIONAL EDUCACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,409.75			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1201248ORDENES DE PAGO Ref. 0000048993 021 00021348065350582394 002601002401120000048993 RICARDO FABIAN VALERA PARRA	3,084.00			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1201248ORDEN 3475 Ref. 0000048994 021 00021348064662311018 002601002401120000048994 JULIAN NUNEZ SANCHEZ	1,522.14			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000048995 002 00002348904987240697 002601002401120000048995 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS	3,612.00			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000048996 127 00127348013783692561 002601002401120000048996 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA	2,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1201248NOM 1ENE24 Ref. 0000054223 137 00137348104623749473 002601002401120000054223 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA	1,960.00			
12/ENE	12/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS PREMIOS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	14,176.00			
12/ENE	12/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	12,558.00			



<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.00				
		ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		787.00				
		1201248FAC 2287 Ref. 0000065783 021						
		00021348061959112363						
		002601002401120000065783						
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,986.14				
		FAC 123665 Y 123301 Y 123457 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,688.00				
		ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,943.40				
		1201248FAC 141AA8 Ref. 0000071871 021						
		00021348040629563548						
		002601002401120000071871						
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,220.00				
		1201248FAC 6658 Ref. 0000071872 002						
		00002348701300187080						
		002601002401120000071872						
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,000.00				
		1201248FAC 0C8DF Ref. 0000071873 021						
		00021348003610406305						
		002601002401120000071873						
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,500.00				
		1201248FAC 2476 Ref. 0000071874 002						
		00002348044911730046						
		002601002401120000071874						
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,290.15				
		PAGO 7 FAC PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,164.63				
		FAC 268813 Y 268812 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,730.27				
		FAC 55315 55317 55219 55197 61BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,696.60				
		FAC 4568 4567 4565 4563 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00				
		FAC 456 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,015.36				
		1201248FAC 1531 1532 1533 1534 Ref. 0000073912 002						
		00002348044911732251						
		002601002401120000073912						
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ						
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,112.75				
		1201248PAGO VARIAS FAC Ref. 0000074364 002						
		00002348044912295739						

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002401120000074364 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1201248FAC 18487 Ref. 0000074769 021 00021348040434002744 002601002401120000074769 RUBEN PUEBLA RUELAS	11,671.41			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248FACTURAS VARIAS Ref. 0000075425 002 00002348701909311862 002601002401120000075425 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	3,684.00			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248MA ELETRICO Ref. 0000076243 002 00002348700138091844 002601002401120000076243 RICARDO NAVA RUBIO	9,860.78			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000076855 002 00002333700313701498 002601002401120000076855 COMBUEXPRESS	135,294.27			
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248FAC 908 906 907 Ref. 0000077758 002 00002348701446385047 002601002401120000077758 ANDRES PEREZ ESPARZA	2,262.00			
12/ENE	12/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	22,800.00			
12/ENE	12/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC D1502 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	800.04		432,044.95	432,044.95
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 AURELIA TORREROS Ref. 4303003691		6,000.00		
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540069569 Emmanuel Villalvaz Ref. 4304649161		127.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0240115LAYMEJSP 2272506 6887060 Ref. 0114718247 112 00112180000028267099 101591141 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,155,541.91	
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362782 Miriam Ref. 4310011218		10,000.00		
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	321,418.00			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	28,189.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000421534 002 00002348905044125463 002601002401150000421534	3,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JACQUELINE ALVAREZ FLORES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501248TRABAJO FONTANERO Ref. 0000421697 127 00127348013029023535 002601002401150000421697 MIGUEL IBARRA GARCIA		4,250.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248DIFERENCIA FAC 11094 Ref. 0000428428 002 00002333700313701498 002601002401150000428428 COMBUEXPRESS		1,811.49			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000125569BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,256.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000125570BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,796.00	4,264,097.37	4,264,097.37
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1601248AUX PROMOCION ECONOMICA Ref. 0000597354 137 00137348104613095807 002601002401160000597354 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA		3,297.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROS Y TUBULARES D E LA COSTBMRCASH Ref. REFBNTC00221406			2,852.00	4,258,652.37	4,258,652.37
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:042407C1200041080462 CIE:0844985 Ref. GUIA:0790670		708,498.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:042407C4250041085449 CIE:0844985 Ref. GUIA:0792297		9,103.00			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170124OS F Ref. 0123044629 002 00002320034545988056 085900823314301743 COMBU-EXPRESS SA DE CV			1,972.00		
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202312 870611 Ref. 17B093613		157,171.54			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CHAPAS BANOS PASEO COMERCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,062.42			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,154.01			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701248IMPRESIONES Ref. 0000710467 002 00002333022550782000 002601002401170000710467 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		1,318.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00		3,368,317.40	3,368,317.40

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42497			13,070.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42498			17,027.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42499			12,772.76		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42500			5,137.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42501			7,355.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42502			10,977.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42503			4,417.52		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42504			975.90		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471481673 Pago exclusivo cli Ref. 0085308022			2,436.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248COMBUSTIBLE Ref. 0000048700 002 00002333700313701498 002601002401190000048700 COMBUEXPRESS		124,813.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248COMBUST FORTA Ref. 0000048701 002 00002333700313701498 002601002401190000048701 COMBUEXPRESS		75,657.33			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248REFACC SEG PUB Ref. 0000048703 002 00002348701260373581 002601002401190000048703 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		12,847.09			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248REFACCACCIONES Ref. 0000048705 002 00002348701260373581 002601002401190000048705 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		6,484.40			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1901248REFACCIONES Ref. 0000048706 021 00021348040681362253 002601002401190000048706 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		1,990.31			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1901248LLANTAS Ref. 0000048707 021 00021348040646542623 002601002401190000048707 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		11,530.01			
19/ENE	19/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:1486198		20,589.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		22,568.00			
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 14:28 MEXICO			54,670.00		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 14:29 MEXICO			375,000.00	3,586,676.94	3,157,006.94
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,730.40			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		240.00			
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX REF:0000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:2448981		698.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522942 JORGE ZEPEDA TORRE Ref. 0095692014			10,398.00	3,590,406.54	3,590,406.54
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42522			19,271.39		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42523			28,930.18		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42524			17,696.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42525			6,430.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42526			13,827.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42527			5,941.00		
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX REF:0000000032138720197 CIE:0035241 Ref. GUIA:3236459		1,709.00		3,680,793.11	3,680,793.11
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42530			30,335.54		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2401248REPARACION EQUIPO TOPCO DESARR Ref. 0000576727 044 00044320010007713110 002601002401240000576727 LO INGENIERIA TOPOGRAFICA SA D		8,468.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		19,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DUPLICADO LLAVES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		200.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,093.02			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CALZADO PARA ALUMBRADO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584053400 Transf a Municipio Ref. 5095869907			1,550.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,406.24		3,665,511.39	3,665,511.39
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OXXO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		375,000.00			
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274199 6900866 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59		
25/ENE	25/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:3943686		27,674.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581453579 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000747482 021 00021348040434002744 002601002401250000747482 RUBEN PUEBLA RUELAS		6,207.45			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000748961 021 00021348040656097948 002601002401250000748961 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		12,006.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000752173 002 00002348044911647061 002601002401250000752173 FABIOLA RAMOS BEAS		3,246.62			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		23,700.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		10,863.70			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		3,974.87			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2886821693 Ref. REFBNTC00941581		2,600.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		762.20			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		5,204.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2501248EVENTO CARS SHOW Ref. 0000774331 058 00058320000002273952 002601002401250000774331 MARTIN FELIPE VACA LOPEZ		34,800.00		3,164,689.14	3,164,689.14
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902020 002 00002348700426388793		3,688.80			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002401260000902020 MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902547 002 00002348700138091844 002601002401260000902547 RICARDO NAVA RUBIO	26,400.19				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902855 002 00002348701446385047 002601002401260000902855 ANDRES PEREZ ESPARZA	4,419.60				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581	1,150.00				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509198256 Ref. REFBNTC00941581	1,624.00				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTC00941581	1,125.00				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581	630.60				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581	8,215.88				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581	8,990.00				
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	223.02				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924327 002 00002348700800412078 002601002401260000924327 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	8,004.00				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924815 002 00002348044912295739 002601002401260000924815 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	37,571.00				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925647 021 00021348003610406305 002601002401260000925647 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	870.00				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000926123 002 00002348044911732251 002601002401260000926123 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	33,413.81				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000926675 002 00002348701157995904 002601002401260000926675	556.80				

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ				
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927304 002 00002348701209312435 002601002401260000927304 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	4,756.00			
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 0461355449 Ref. REFBNTC00941581	4,231.68			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000931406 002 00002348700759523076 002601002401260000931406 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ	3,093.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000935442 021 00021348064662311018 002601002401260000935442 JULIAN NUNEZ SANCHEZ	3,487.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000935691 002 00002348904551348967 002601002401260000935691 ADAN QUILES PADILLA	540.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000936180 021 00021348064662313906 002601002401260000936180 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES	563.00			
26/ENE	26/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	6,772.00			
26/ENE	26/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 1531672530 Ref. REFBNTC00941581	5,856.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000947127 002 00002333700313701498 002601002401260000947127 COMBUEXPRESS	140,670.00			
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2274420 6901708 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		43,813.09		
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000957737 021 00021333040664486145 002601002401260000957737 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA	470.00			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965579 021 00021348040646542623 002601002401260000965579 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA	10,330.01			
26/ENE	26/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,344.47			



<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969475 021					
		00021348040681362253					
		002601002401260000969475					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		2601248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000976865 002					
		00005204165179473891					
		002601002401260000976865					
		ROXANA ZAMORA BAUTISTA					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,690.00			
		2601248FACT 628064 Ref. 0000983576 002					
		00002348901671740189					
		002601002401260000983576					
		LAURA VIDARTE ZAMORA					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.00			
		0484075161 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.00			
		1517307017 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,086.24			
		1148873453 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			107,898.16		
		SP 2274678 6902904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			215,700.88		
		SP 2274969 6903956 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,205.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,707.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,675.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			176,744.00		
		Ref. 42593					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,757.50		
		Ref. 42594					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,255.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058					
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,004.08		
		Ref. 42597					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,096.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42598					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,059.00		
		Ref. 42599					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,686.00		
		Ref. 42600					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,530.00	3,286,838.75	3,286,838.75
		Ref. 42601					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,972.00	3,288,810.75	3,288,810.75
		GRULLO PAGO LICENCIA GOC BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,422.77		
		Ref. 42603					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,022.54		
		Ref. 42604					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00		
		GRU G00910 MUNICIPIO DE EL GRUBMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,012.02			
		JUGUETES POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,944.00		3,310,300.04	3,310,300.04
		HORAS MINI RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,490.64			
		REFACCIONES RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,032,329.86			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		306,800.55			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		118,098.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		26,310.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		87,512.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,826.00			
		3101248PENSION ENE24 Ref. 0000764322 021					
		00021348065531956244					
		002601002401310000764322					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,793.00			
		3101248PENSION ENE24 Ref. 0000764323 021					
		00021348064662307569					
		002601002401310000764323					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3101248TALLERES ENE24 Ref. 0000764325 002					
		00002333022550095195					
		002601002401310000764325					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248TALLERES ENE24 Ref. 0000764326 002 00002348044911468567 002601002401310000764326 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248TALLER ENE24 Ref. 0000764327 021 00021320064357642816 002601002401310000764327 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248TALLER ENE24 Ref. 0000764328 014 00014342566977760975 002601002401310000764328 ALEJANDRO ZERMENO IBARRA		12,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101248TRABAJO EVENT Ref. 0000764329 137 00137348104623749473 002601002401310000764329 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248TRABAJO EVENT Ref. 0000764330 021 00021348065350582394 002601002401310000764330 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248TRABAJO EVENT Ref. 0000764332 002 00002348905044125463 002601002401310000764332 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248TRABAJO EVENT Ref. 0000764333 002 00002348904987240697 002601002401310000764333 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,612.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1506700128 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,495.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774358 002 00002348904724346660 002601002401310000774358 JETZAEL MICHEL RAMOS		9,961.66			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774359 021 00021348064662313906 002601002401310000774359 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,380.37			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774360 127 00127348001573215416 002601002401310000774360		5,002.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774361 021 00021348064662311018 002601002401310000774361 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,193.93			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774362 021 00021348064785821032 002601002401310000774362 JOSE SANTANA LOERA		4,193.93			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774363 021 00021348065531931162 002601002401310000774363 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,193.93			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774364 021 00021348065350582394 002601002401310000774364 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,040.19			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774365 127 00127320013565654635 002601002401310000774365 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		17,232.15			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774366 002 00002348701537930673 002601002401310000774366 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		4,199.74			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774367 021 00021348064660183594 002601002401310000774367 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,624.34			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774368 021 00021348064785848853 002601002401310000774368 JESUS MICHEL COLIN		7,934.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774369 002 00002348904551348967 002601002401310000774369 ADAN QUILES PADILLA		4,178.93			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000774370 127 00127097001724140814 002601002401310000774370 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000778731 021 00021348064235759133 002601002401310000778731 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,292.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000778732 002 00002348701530353406 002601002401310000778732 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		4,960.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000778733 137 00137348103736547314 002601002401310000778733 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		3,186.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000778734 002 00002348700502903186 002601002401310000778734 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,528.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101248NOM 2ENE24 Ref. 0000778735 137 00137348104555836700 002601002401310000778735 SARA LEPE CANDELARIO		2,100.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248LAMPARAS PASEO COMERCIAL Ref. 0000837920 014 00014320606255002033 002601002401310000837920 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		19,500.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42646			18,187.19		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42647			19,375.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42648			13,273.72		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42649			25,611.90		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42650			33,517.25		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535630840 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 31012482DA Q DIC Y 1ERA ENE Ref. 0000859949 646 006460122206861510529 002601002401310000859949 BRENDA AZARETH MARTINEZ MICHEL		6,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,414.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		222.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		484.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		900.00			
		3101248VIATICOS Ref. 0000866189 021					
		00021348064785848853					
		002601002401310000866189					
		JESUS MICHEL COLIN					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,200.00			
		3101248TORTILLAS COMEDOR Ref. 0000866190 021					
		00021348040656093078					
		002601002401310000866190					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,760.00			
		DEP DIA 25ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,290.95			
		DEP DIA 25ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,360.00			
		DEP DIA 25ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		141,750.00		1,468,434.03	1,468,434.03
		DEP DIA 25ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

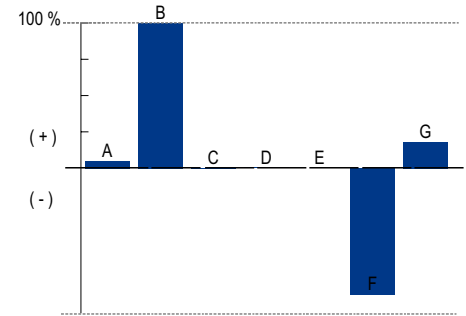
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,052,998.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	251
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,117,771.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	403,660.68	4.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,117,771.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,335.80	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	15,472.00	0.19%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,052,998.18	-86.88%	F
Saldo Final	1,468,434.03	18.08%	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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."

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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 48740  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

952027A7-BEEC-4BA9-B509-F9F82A57079A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

PLmjQ+FP3Y06Si7DOha6KpgQ/OvBU6qxHiBPF432ghUooQh7bgMD1GLJGwYojBfkUEQCScm+5qb6K48H9k/kqXrBQw4X2W/9ufEjseZSPHkrOjkOgV2Jsbxr+gWWimfhF9PQ4RNvKF6gGJtrWQo1mmdlBGewU8MgjLDnViRrnlq3iwX09I1WsML40QBd41h3EeNkQkkMHsvyaC6DCd/qc6icjtCJE5VzRjpolXx8cwk57s1wv5FT4KFGskEhRvCgmUsO1LzH/0Hs9XEe0fmEnt/8mxMSxQGhVEDHK73I45cOh1lvEqUAUM/I0yjl9PIN6xrV8So5viX0RaCq5naQ==

**Sello SAT**

KLQ/bq81ZXYIj2nq09NqUnFfuLLO6g8LKfssP0IEajRp+1fJbtLXw8IBqjnNTjJInswc44d4Gcx9NcGQPLkGyM7HhMaAxQgNqxrYvH0H9XMBrosn1laTdisQmnqW0ZQ/XjhPK2OKoBKNULtmdbvOOtuJhtcu4YnzWENg1pxhSmAiou06pcbX+w50sT5q13jfTYIaZSITG8uBaL7tJRphstDRisLsYrm5SDuMz9rGXUYDIMXlg2R6mVt3DaKgl9lc6iHHIA/upakFk2M+Dw3ugCk+I6ZoWPre4a7xint7u3iGzH2Pp7z7v5e81jaxn5uus4uShL8RkMaT0dRaN+guQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|952027A7-BEEC-4BA9-B509-F9F82A57079A|2024-02-01T01:37:26|PLmjQ+FP3Y06Si7DOha6KpgQ/OvBU6qxHiBPF432ghUooQh7bgMD1GLJGwYojBfkUEQCScm+5qb6K48H9k/kqXrBQw4X2W/9ufEjseZSPHkrOjkOgV2Jsbxr+gWWimfhF9PQ4RNvKF6gGJtrWQo1mmdlBGewU8MgjLDnViRrnlq3iwX09I1WsML40QBd41h3EeNkQkkMHsvyaC6DCd/qc6icjtCJE5VzRjpolXx8cwk57s1wv5FT4KFGskEhRvCgmUsO1LzH/0Hs9XEe0fmEnt/8mxMSxQGhVEDHK73I45cOh1lvEqUAUM/I0yjl9PIN6xrV8So5viX0RaCq5naQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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**