



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,358,705.32
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>9.201</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10,418.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,953.08
Saldo de Operación Inicial		240,953.08
Depósitos / Abonos (+)	73	7,942,662.23
Retiros / Cargos (-)	329	7,864,603.11
Saldo Final (+)		319,012.20
Saldo de Operación Final		319,012.20
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
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			10,229.32	
01/JUN	01/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554829819 Ref. 0071268017		5,900.00		

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.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
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587788078 FACT 9888A1 Ref. 0097364011		22,040.00			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170532797 BNET Ref. 0040337003		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 FACT 003020 Ref. 0098754011		14,790.00		198,452.40	198,452.40
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39419			5,099.38		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39420			22,981.14		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116204554 AGUINALDOS DIF Ref. 0012480007		94,802.63			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020623APOYO JUNIO 2023 Ref. 0035554257 137 00137348103047751873 BNET01002306020035554257 ARMANDO VELAZCO MICHEL		3,500.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 FACT ATCG110240 Ref. 0081408036		4,505.42			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 FACT EF3FBE Ref. 0081408059		16,240.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623VARIAS FACTURAS Ref. 0035640329 002 00002333700313701498 BNET01002306020035640329 COMBU-EXPRESS		87,121.88			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955244145 FACT 84 85 Y 89 Ref. 0081408133		5,718.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 52507 518 534 5828 Ref. 0081408139		1,169.36			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162046857 FACT FE3466 Ref. 0081408149		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623FACT 70 71 72 73 Ref. 0035644506 002 00002348701209312435 BNET01002306020035644506 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		6,090.00			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0087933021			200,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623MAYO 23 Ref. 0035646854 002 00005204165308076193 BNET01002306020035646854 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020623Transferencia interbancaria Ref. 0147664054 002 00002333022549785500 085903516754315332 LUIS FERNANDO,GALINDO/NAVA			15,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623FACT 394B0B Ref. 0035653538 002 00002348044911787662 BNET01002306020035653538 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		1,160.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2199825 6601193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			254,187.00		
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		14,516.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559714391 7 FACTURAS Ref. 0027588068		6,140.03		445,981.60	445,981.60
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39437			4,908.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527136768 VIATICOS Ref. 0047105013		600.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425329 VIATICOS Ref. 0061874036		498.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516286107 VIATICOS Ref. 0061874050		750.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050623PINTADO DE BARDAS Ref. 0036086378 002 00002348044911787662 BNET01002306050036086378 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		12,528.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464150102304230605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4462535		85.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464131001955230605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4467617		131.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464191100090230605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4471225		85.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464191101771230605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4475658		89.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464091100319230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4479629		3,026.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464880200115230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4484140		4,069.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464940700732230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4487670		299.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464050100215230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4491553		7,041.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464140301180230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4495744		85.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464061101361230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4499154		1,558.00		420,045.60	420,045.60
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39452			3,775.41		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39453			7,453.48		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39454			14,186.60		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		6,600.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901897918 SERVICIO DE FUMIGA Ref. 0031038045		748.84			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536684524 TRABAJOS EVENTUALE Ref. 0049000011		2,600.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593654717 SERVICIOS MEDICOS Ref. 0049000022		5,000.00		430,512.25	430,512.25
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39459			7,385.84		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39460			9,422.75		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117919077 BNET Ref. 0023685004			0.03		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117919107 BNET Ref. 0023685007			2.19		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118049289 BNET Ref. 0023685013			11,584.10		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118049386 BNET Ref. 0023685016			2,230.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118049416 BNET Ref. 0023685019			200.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522942 Ref. 0010221011		1,590.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875431786 MAQUINARIA SIMAR Ref. 0010221030		15,776.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070623ANTICIPO NOMINA Ref. 0036522563 021 00021348064235759133 BNET01002306070036522563 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		2,000.00		441,971.16	441,971.16
08/JUN	08/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4105288		2,588.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4118180		6,679.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39471			19,715.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39472			15,397.58		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362820 ANTICONGELANTE Ref. 0097090050		477.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 CUOTA SINDICAL Ref. 0097090068		6,940.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 SINDICATO SITAMUG Ref. 0097090074		4,682.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,259.70			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0169146601 ENE A MAR 23 Ref. 0097090081				
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,831.00			
			BNET 0169146601 FEB 23 Ref. 0097090087				
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,744.00			
			BNET 0169146601 MARZO23 Ref. 0097090093				
08/JUN	08/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		400,000.00		
			CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0030124049				
08/JUN	08/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	382,882.52			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,858.08			
			0080623FINIQUITO Ref. 0036643811 021				
			00021348064235759133				
			BNET01002306080036643811				
			MAXIMIANO MORENO LOPEZ				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,915.87			
			0080623FINIQUITO Ref. 0036644009 137				
			00004169160439020992				
			BNET01002306080036644009				
			LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,129.14			
			0080623FINIQUITO Ref. 0036644277 137				
			00137348103736547314				
			BNET01002306080036644277				
			MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,429.45			
			0080623FINIQUITO Ref. 0036645092 002				
			00002348701530353406				
			BNET01002306080036645092				
			CARLOS AARON LLAMAS MEZA				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,572.05			
			0080623FINIQUITO Ref. 0036645374 002				
			00002348700502903186				
			BNET01002306080036645374				
			JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO				
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,200.00			
			BNET 1539319703 APOYO Ref. 0044442066				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	4,056.00			
			REF:01464150900961230608 CIE:0578869 Ref. GUIA:1560779				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	11,518.00			
			REF:01464070400886230608 CIE:0578869 Ref. GUIA:1565630				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	5,114.00			
			REF:01464960100201230609 CIE:0578869 Ref. GUIA:1570591				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	99.00			
			REF:01464150900758230613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1575761				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	15,390.00			
			REF:01464110600638230613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1580678				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	734.00			
			REF:01464100600354230616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1589379				
08/JUN	08/JUN	P14	CFE	4,427.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464121200950230616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1594307					
08/JUN	08/JUN	P14 CFE		105.00			
		REF:01463010303397230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1601644					
08/JUN	08/JUN	P14 CFE		187.00		376,265.93	376,265.93
		REF:01463091101980230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1619706					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,072.19			
		BNET 0155255201 FAC 110851 Ref. 0006742029					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,452.00			
		BNET 2880222062 TRABAJO CUBRIENDO Ref. 0006742046					
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,508.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,086.00			
		0090623FAC 78-77-75-74 Ref. 0036981487 002 00002348701209312435 BNET01002306090036981487 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,405.00			
		0090623FAC 472-471-470-469 Ref. 0036982283 002 00002348701446385047 BNET01002306090036982283 ANDRES PEREZ ESPARZA					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,146.65			
		BNET 0173040453 ARTICULOS DE ABARR Ref. 0006742117					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,539.50			
		BNET 0171867318 MATERIAL FERRET Ref. 0006742123					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,705.94			
		0090623COMBUSTIBLE Ref. 0036992567 002 00002333700313701498 BNET01002306090036992567 COMBU-EXPRESS					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,627.13			
		BNET 0455530954 FAC 276 275 274 Ref. 0088224052					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,020.02			
		0090623TONERS Ref. 0036996860 002 00002348701038539052 BNET01002306090036996860 ERNESTO RAMOS COBIAN					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928.20			
		BNET 0103956091 MATERIAL FERRET Ref. 0088224070					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,283.56			
		0090623TALLER Ref. 0037000006 002 00002348044911732251 BNET01002306090037000006 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,519.78			
		BNET 0134380681 MAT DE PAPELERIA Ref. 0088224122					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,930.00			
		0090623MEDICAMENTO Ref. 0037001777 002 00002348700502903186 BNET01002306090037001777					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0090623FAC 426 Ref. 0037002262 021 00021348040654791563 BNET01002306090037002262	7,000.00				
			JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0090623TALLER FLORES Ref. 0037003758 021 00021348003610406305 BNET01002306090037003758	13,052.20				
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0090623SEMILLAS Ref. 0037009150 072 00072320011915771668 BNET01002306090037009150	481.14				
			JUAN MATA DELGADO					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623FAC 2162, 2161 Ref. 0037009548 002 00002348700759523076 BNET01002306090037009548	1,522.00				
			JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623LAVANDERIA Ref. 0037009976 002 00005204165806393298 BNET01002306090037009976	765.60				
			MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481479660 MATERIAL DE BANCO Ref. 0070982062	30,060.00				
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0090623TALLER Ref. 0037012618 021 00021348064535643088 BNET01002306090037012618	39,788.00				
			MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0090623AGUA Ref. 0037013511 021 00021348040577341540 BNET01002306090037013511	6,549.16				
			IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623FERRETERIA Ref. 0037014008 002 00002348044912295739 BNET01002306090037014008	20,501.55				
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0090623FUMIGANTE Ref. 0037015380 021 00021348061959158071 BNET01002306090037015380	775.00				
			NICOLAS MICHEL MARIZ					
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 FAC GR4379 Ref. 0070982142	616.00				
09/JUN	09/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	13,607.21				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0090623MAT ELECTRICO Ref. 0037016536 002 00002348700138091844 BNET01002306090037016536 RICARDO NAVA RUBIO					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623TALLER Ref. 0037017582 002 00002348700800412078 BNET01002306090037017582 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,494.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194331990 BNET Ref. 0070982182			100,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623MATERIAL PINTURA Ref. 0037018436 021 00021348040434002744 BNET01002306090037018436 RUBEN PUEBLA RUELAS		3,821.51			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623ART DE LIMPIEZA Ref. 0037029509 002 00005204165942022090 BNET01002306090037029509 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		4,065.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 ART DE ABARROTE Ref. 0076686032		764.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113671992 REFACCIONES Ref. 0076686038		5,871.49			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559714391 REFACCIONES Ref. 0076686044		4,365.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623PINTURA Ref. 0037035214 021 00021348040434002744 BNET01002306090037035214 RUBEN PUEBLA RUELAS		2,524.02			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 DIA DEL MAESTRO Ref. 0076686080		2,407.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623SRTA TURISMO Ref. 0037039479 021 00004213166114857091 BNET01002306090037039479 ANGEL GAONA MORALES		3,248.00		152,764.08	152,764.08
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39532			90,962.28		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39533			7,181.67		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39534			15,596.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120623CONCURSO MURALES Ref. 0037376637 021 00021348065350573895 BNET01002306120037376637 GRACIELA SARAY GIL		2,450.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120623ECOLOGIA Ref. 0037380052 014 00014320566114407042 BNET01002306120037380052 REYES GENOVEVA JIMENEZ GOMEZ		2,600.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573604184 UNIFORMES Ref. 0048018093		5,463.60			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623REPARACION MOTOR DINA 30 Ref. 0037400038 002 00002114700871956098 BNET01002306120037400038 ALMA EDITH SERNA BERNAL		45,901.20			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933229971 VIATICOS Ref. 0086398029		921.00		209,168.23	209,168.23
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39540			4,966.41		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 958		4,639.99			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39542			12,782.67		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39543			43,630.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39544			10.00		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN13 09:47 MEXICO			15,075.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362650 COMBUSTIBLE Ref. 0043344011		770.96			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509421966 PRESTAMO Ref. 0043344022		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2202767 6612583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,659.57		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2202274 6610661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,045.43	353,926.36	338,851.36
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140623COTIZACION 15 Ref. 0037749712 002 00002333700864545035 BNET01002306140037749712 DEBORA MINERO ORDOÑEZ		1,360.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516156563 UNIFORMES Ref. 0011120029		2,995.00			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0099304009			1,300,000.00		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		975,954.67			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		233,276.67			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140623NOM 1JUN23 Ref. 0037849482 127		15,100.47		425,239.55	425,239.55

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00127320013565654635 BNET01002306140037849482 GONZALO LOPEZ BARRAGAN				
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39556		5,327.87		
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39557		18,852.00		
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39558		5,427.47		
15/JUN	15/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39559		12,285.80		
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037984984 002 00002348904724346660 BNET01002306150037984984 JETZAEI MICHEL RAMOS	9,526.49			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037985565 021 00021348064662313906 BNET01002306150037985565 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES	3,227.12			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037986101 021 00021348064662311018 BNET01002306150037986101 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ	4,023.47			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037986590 021 00004213166163828753 BNET01002306150037986590 JOSE SANTANA LOERA	4,023.47			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037987005 002 00002348701537930673 BNET01002306150037987005 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ	4,112.83			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037987572 021 00021348064660183594 BNET01002306150037987572 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO	4,411.35			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037988067 021 00021348064785848853 BNET01002306150037988067 JESUS MICHEL COLIN	7,083.46			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037989162 002 00002348904551348967 BNET01002306150037989162	4,008.47			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ADAN QUILES PADILLA					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037989619 127 00127097001724140814 BNET01002306150037989619 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ	2,000.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037993749 021 00021348064235759133 BNET01002306150037993749 MAXIMIANO MORENO LOPEZ	2,032.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037995174 137 00004169160439020992 BNET01002306150037995174 LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ	2,890.14				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037995866 137 00137348103736547314 BNET01002306150037995866 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN	2,427.60				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037996298 002 00002348701530353406 BNET01002306150037996298 CARLOS AARON LLAMAS MEZA	3,780.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037996945 002 00002348700502903186 BNET01002306150037996945 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	2,688.00				
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 GTS A COMPROBAR Ref. 0025107075	2,500.00				
15/JUN	15/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0230615LAYMEJSP 2201939 6609360 Ref. 0185614507 112 00112180000028267099 95734975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		4,708,443.50			
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623COT 2877 Ref. 0038000344 002 00002333700864545035 BNET01002306150038000344 DEBORA MINERO ORDOÑEZ	6,856.00				
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 9CCC 1EBC F4E7 902 Ref. 0025107107	87,510.57				
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 948	20,485.00				
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951	6,000.00				
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,187.34				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 949				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 947					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 952					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,560.00			
		BNET 0464328000 FACT 3B18F Ref. 0058320011					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		722.92			
		0150623FACT D217F Ref. 0038054186 137					
		00004169160716541660					
		BNET01002306150038054186					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,240.80			
		0150623ANTICIPO Ref. 0038071547 014					
		00014320655082827717					
		BNET01002306150038071547					
		94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			35,240.80		
		CUENTA: 0119561293 BNET Ref. 0076648003					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,776.56			
		0150623VARIAS FACTURAS Ref. 0038088186 002					
		00002333700313701498					
		BNET01002306150038088186					
		COMBU-EXPRESS					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		501.00			
		BNET 1533528014 VIATICOS Ref. 0054251011					
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 959					
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,300,000.00			
		CUENTA: 0191502638 BNET Ref. 0066825008					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		306,112.00			
		BNET 0116204554 SUBSIDIO JUN 23 Ref. 0066825015					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		109,766.00			
		BNET 0110121002 SUBSIDIO JUN 23 Ref. 0066825021					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,355.00			
		0150623HORAS EXT Ref. 0038139315 021					
		00004213166163828753					
		BNET01002306150038139315					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		743.00			
		0150623PRIMA VAC Ref. 0038139695 021					
		00021348064660183594					
		BNET01002306150038139695					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,440.00			
		0150623NOM 1JUN23 Ref. 0038139970 137					
		00137027102798254174					
		BNET01002306150038139970					
		RAUL BRISEÑO GUZMAN					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,140.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150623NOM 1JUN23 Ref. 0038140257 137 00004169160858730071 BNET01002306150038140257 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150623NOM 1JUN23 Ref. 0038141627 002 00002348904987240697 BNET01002306150038141627 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,440.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150623NOM 1JUN23 Ref. 0038141999 127 00127348013783692561 BNET01002306150038141999 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150623NOM 1JUN23 Ref. 0038142275 137 00004169160847840502 BNET01002306150038142275 SARA LEPE CANDELARIO		2,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150623NOM 1JUN23 Ref. 0038142689 137 00004169160824595756 BNET01002306150038142689 NOE HERMOSILLO HUATO		4,500.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		42,414.24			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138744441 CIE:0035241 Ref. GUIA:1968660		996.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138748834 CIE:0035241 Ref. GUIA:1976690		798.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138722505 CIE:0035241 Ref. GUIA:1980990		996.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138739176 CIE:0035241 Ref. GUIA:1985049		798.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138737386 CIE:0035241 Ref. GUIA:1989471		1,594.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. GUIA:1995202		1,709.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138702915 CIE:0035241 Ref. GUIA:1999360		1,242.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138701228 CIE:0035241 Ref. GUIA:2003914		798.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138732735 CIE:0035241 Ref. GUIA:2009106		892.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138701263 CIE:0035241 Ref. GUIA:2013726		913.00			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032168801373 CIE:0035241 Ref. GUIA:2020205		1,098.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1559697830 NOM 1JUN23 Ref. 0028424011				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,520.00		3,023,998.16	3,023,998.16
		BNET 1537544779 NOM 1JUN21 Ref. 0037290013					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,817.01		3,017,181.15	3,017,181.15
		BNET 1559714391 REFACCIONES Ref. 0055796007					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,886.40		
		Ref. 39616					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,409.00		
		Ref. 39617					
19/JUN	19/JUN	P14 SAT		189,328.00			
		REF:04233MHM930038933470 CIE:0844985 Ref. GUIA:1207965					
19/JUN	19/JUN	P14 SAT		6,178.00			
		REF:04233MII780038930446 CIE:0844985 Ref. GUIA:1220472					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00			
		BNET 1556154100 FACT 79F86 Ref. 0006040011					
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		152,042.37			
		PAGO SUA H6311824385 202305 121330 Ref. 170P140138					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		107.00			
		0190623FACT 109CAD Ref. 0038841187 021					
		00021348040339978261					
		BNET01002306190038841187					
		FRANCISCO JAVIER IBARRA MENDEZ					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		631.01			
		BNET 1578362668 FACT BBF478 Ref. 0006040102					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		913.00			
		REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:1533774					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		798.00			
		REF:00000000032138756396 CIE:0035241 Ref. GUIA:1543289					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		798.00			
		REF:00000000032138720674 CIE:0035241 Ref. GUIA:1551000					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		1,852.00			
		REF:00000000032138720911 CIE:0035241 Ref. GUIA:1559228					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		698.00			
		REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:1567764					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		844.00			
		REF:00000000032138752966 CIE:0035241 Ref. GUIA:1575739					
19/JUN	19/JUN	P14 TELMEX		996.00			
		REF:00000000032138729999 CIE:0035241 Ref. GUIA:1591051					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00		2,700,241.17	2,700,241.17
		BNET 1527136768 VIATICOS Ref. 0040067011					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,941.20		
		Ref. 39632					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,986.06		
		Ref. 39633					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		24,020.00			
		REF:01464920500192230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0551177					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		17,164.00			
		REF:01464020301739230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0566412					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464191000397230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0580240		3,193.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464070802453230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0587598		16,109.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464150800681230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:0596409		4,798.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464160701524230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:0611886		1,987.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200623FACT 512 Ref. 0039009597 021 00021333040501841759 BNET01002306200039009597 DORINA GUZMAN GOMEZ		1,856.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517903424 VIATICOS Y CHOFER Ref. 0021458038		1,020.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200623FACT 3848 Ref. 0039012256 021 00021320040337558850 BNET01002306200039012256 PROMOMEDIOS JALISCO		17,400.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200623FACT 5E521 Ref. 0039013176 002 00002320447200642839 BNET01002306200039013176 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ		10,324.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200623APOYO Ref. 0039013993 021 00021348064785848853 BNET01002306200039013993 JESUS MICHEL COLIN		4,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571595398 MAYO 23 Ref. 0004360029		2,800.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880222062 Ref. 0004360040		3,125.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		26,126.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464130400775230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:1277386		6,098.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464110301576230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:1286835		7,808.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464110301568230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:1308032		1,301.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464001000884230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:1316360		84.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464130500991230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:1325643		94.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01464960600726230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:1334058		84.00		2,564,777.43	2,564,777.43
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,014.88		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 39654					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,441.27		
		Ref. 39655					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			435.00		
		BNET 1572452441 Transf a Municipio Ref. 6330051483					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,420.00			
		0210623COT 1046 Ref. 0039187383 021					
		00021320040389145787					
		BNET01002306210039187383					
		INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,205.00			
		0210623FACT 176A11 Ref. 0039193643 002					
		000023757017111071703					
		BNET01002306210039193643					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,382.00			
		0210623FACT SIBI 1041 Ref. 0039197725 002					
		00002320701258834416					
		BNET01002306210039197725					
		SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGE					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,600.00			
		BNET 1509198574 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0062869011					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		107.00			
		BNET 2928017441 FACT 109CAD Ref. 0011826007					
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		55,000.00			
		CUENTA: 0120479853 BNET Ref. 0063857003					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,560.00		2,508,394.58	2,508,394.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 932					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,356.94		
		Ref. 39664					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,800.00		
		Ref. 39665					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1553573489 Ref. 0007662011					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		96,893.32			
		0220623VARIAS FACTURAS Ref. 0039465693 002					
		00002333700313701498					
		BNET01002306220039465693					
		COMBU-EXPRESS					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		60,646.01			
		02206239 FACTURAS Ref. 0039466350 021					
		00021348040646542623					
		BNET01002306220039466350					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOZA PEÑA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,832.00			
		02206235 FACTURAS Ref. 0039467117 021					
22/JUN	22/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			50,832.00		
		02206235 FACTURAS Ref. 0039467117 021					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,130.30			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			022062310 FACTURAS Ref. 0039467460 002 00002348044912295739 BNET01002306220039467460 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ						
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220623433 432 Y 427 Ref. 0039468064 021 00021348040654791563 BNET01002306220039468064 JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA		30,400.00				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 02206232030 Y 2029 Ref. 0039469081 021 00021348065350573895 BNET01002306220039469081 GRACIELA SARAY GIL		1,750.00				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220623FACT 2698 Ref. 0039469657 002 00002348700915365502 BNET01002306220039469657 GRACIELA SARAY GIL		24,904.00				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 022062312 FACTURAS Ref. 0039477362 002 00002348700138091844 BNET01002306220039477362 RICARDO NAVA RUBIO		20,437.71				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 02206233915 3914 Y 3913 Ref. 0039478128 021 00021348003610406305 BNET01002306220039478128 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		11,884.40				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220623FACT 359 Ref. 0039478489 002 00002348700800412078 BNET01002306220039478489 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		8,468.00				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02206231400 1399 1408 1388 Ref. 0039479087 002 00002348044911732251 BNET01002306220039479087 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		7,475.04				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 022062317534 Y 17533 Ref. 0039479666 021 00021348040434002744 BNET01002306220039479666 RUBEN PUEBLA RUELAS		7,298.49				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220623EFD3 193E 22C8 C2DD Ref. 0039480070 021 00021348064535643088 BNET01002306220039480070 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		7,250.00				
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220623506 Y 504 Ref. 0039484333 002		1,380.40				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002348701446385047 BNET01002306220039484333 ANDRES PEREZ ESPARZA				
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137184085 6587 Y 6585 Ref. 0076409026	4,795.45			
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 6 FACTURAS Ref. 0076409032	4,318.84			
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 3836 3835 Y 3833 Ref. 0076409038	4,037.98			
22/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220623377 384 386 388 Ref. 0039488301 002 00004766841405694798 BNET01002306220039488301 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	5,492.00			
22/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 022062380 Y 79 Ref. 0039488716 002 00002348701209312435 BNET01002306220039488716 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	3,248.00		2,174,741.58	2,174,741.58
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425779 PENSION DE JUNIO 2 Ref. 0013313011	8,331.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0230623FACT 231 Y 230 Ref. 0039609245 021 00021348040656097948 BNET01002306230039609245 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ	3,216.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 02306232224 2223 2222 Ref. 0039609847 002 00002348701260373581 BNET01002306230039609847 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	1,292.50			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 023062367 58 43 42 39 38 Ref. 0039610189 002 00002348701038539052 BNET01002306230039610189 ERNESTO RAMOS COBIAN	1,928.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 02306237 FACTURAS Ref. 0039610744 002 00002348700426388793 BNET01002306230039610744 MARIA ELENA ARREOLA HORTA	2,563.60			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 90B8 CBF4 0201 F8B Ref. 0013313064	3,004.40			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928017441 FACTURA F289 Ref. 0013313070	2,691.20			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 FACT 52733 Ref. 0013313076	706.63			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 FACT 108 107 6 5 4 Ref. 0013313090	1,833.50			
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,143.72			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0169570543 FACT GR4 426 Ref. 0013313096				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
			BNET 1511376953 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0013313106				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,130.80			
			BNET 0455530954 FACT 297 Ref. 0013313113				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,102.00			
			BNET 2955244145 FACT 2CFB7 Ref. 0013313119				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	826.20			
			BNET 0155255201 FACT ATCG 111417 Ref. 0013313125				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	371.50			
			0230623FACT 63867 Ref. 0039615704 002				
			00002348700934528935				
			BNET01002306230039615704				
			LETICIA GARCIA MARIA				
23/JUN	23/JUN	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA		3,000.00		
			2697739deposito Ref. 0111342849 127				
			00127320013565654635				
			230623017983784060I				
			LOPEZ BARRAGAN GONZALO				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,850.99			
			BNET 1578362774 VIATICOS Ref. 0078107011				
23/JUN	23/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,579.00		
			Ref. 39704				
23/JUN	23/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	15,519.13			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	800.00			
			0230623HORAS EXTRAS Ref. 0039724049 137				
			00004169160847840502				
			BNET01002306230039724049				
			SARA LEPE CANDELARIO				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00			
			BNET 1509198230 ANTICIPO Ref. 0096694011				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	873.00			
			BNET 1581453579 PRIMA VAC 1ER PERI Ref. 0096694022				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	455.00			
			BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0096694030				
23/JUN	23/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,674.00		2,124,507.41	2,124,507.41
			BNET 1516156563 UNIFORMES Ref. 0024385011				
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,448.85		
			Ref. 39711				
26/JUN	26/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,248.00		
			Ref. 39712				
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00			
			BNET 1578690219 APOYO Ref. 0028751011				
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
			BNET 1554829819 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0028751022				
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,600.00			
			BNET 2868426015 FACT Ref. 0028751035				
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	619.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0194235010 FACT D 720 Ref. 0028751047					
26/JUN	26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,184.39	2,147,669.65	2,147,669.65
			SP 2204765 6620287 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		84.00			
			REF:01464201000226230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0542058					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		5,344.00			
			REF:01464810800492230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0578413					
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,604.91		
			Ref. 39720					
27/JUN	27/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,462.00		
			Ref. 39721					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		7,064.00			
			REF:01464891100147230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0635173					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		5,589.00			
			REF:01464060900635230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0806443					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		6,082.00			
			REF:01464060601590230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0820875					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		14,773.00			
			REF:01464081201206230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0827410					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		22,492.00			
			REF:01464060501528230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0833525					
27/JUN	27/JUN		P14 CFE		11,956.00			
			REF:01464080801692230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0839212					
27/JUN	27/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO		932.12			
			REF:02888770065740823065 CIE:0624101 Ref. GUIA:0851378					
27/JUN	27/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO		798.99			
			REF:02888770065585723061 CIE:0624101 Ref. GUIA:0857406					
27/JUN	27/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO		7,192.00			
			REF:02888773065775323061 CIE:0624101 Ref. GUIA:0863490					
27/JUN	27/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,840.00			
			BNET 2875431786 FACT CE9B7 Ref. 0096767011					
27/JUN	27/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,320.00		2,042,269.45	2,042,269.45
			BNET 1559714391 6 FACTURAS Ref. 0096767029					
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			145.00		
			BNET 1572452441 Transf a Municipio Ref. 6937040817					
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,737.06		
			Ref. 39734					
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,086.00		
			Ref. 39735					
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.00		
			Ref. 39736					
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 962					
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,129.40			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 961					
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,427.06		
			Ref. 39739					
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,645.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1578362685 VIATICOS Ref. 0096120008					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206516 6627150 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,418.63		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206274 6626642 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,593.19		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA ADI ESPECTACULAR EL GRULLBMRCASH Ref. REFBNTC00692638			22,311.63		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2206831 6628154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,084.71	2,246,302.33	2,246,302.33
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553573489 APOYO Ref. 0079292031		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290623ABONO A FACT 87 Ref. 0040872260 002 00002348701209312435 BNET01002306290040872260 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39747			20.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39748			654.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		7,621.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		9,200.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39751			13,185.41		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		15,248.80			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39753			9,789.06		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527136768 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0093619011		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290623VIATICOS Ref. 0040904956 002 00002348904724346660 BNET01002306290040904956 JETZAEEL MICHEL RAMOS		1,740.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		968,192.34			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		286,604.55		971,944.11	971,944.11
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041103639 002 00002348904724346660 BNET01002306300041103639 JETZAEEL MICHEL RAMOS		9,526.49			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041104138 021		3,227.12			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00021348064662313906 BNET01002306300041104138 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362820 FACT 47C4F Ref. 0086657146	344.00				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041129704 021 00021348064662311018 BNET01002306300041129704 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ	4,023.47				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041130477 021 00004213166163828753 BNET01002306300041130477 JOSE SANTANA LOERA	4,023.47				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041131091 127 00127320013565654635 BNET01002306300041131091 GONZALO LOPEZ BARRAGAN	15,100.47				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041131746 002 00002348701537930673 BNET01002306300041131746 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ	4,112.83				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041132370 021 00021348064660183594 BNET01002306300041132370 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO	4,411.35				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041133265 021 00021348064785848853 BNET01002306300041133265 JESUS MICHEL COLIN	7,083.46				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041133859 002 00002348904551348967 BNET01002306300041133859 ADAN QUILES PADILLA	4,008.47				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041134753 127 00127097001724140814 BNET01002306300041134753 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ	2,000.00				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041136396 137 00137333102017353819 BNET01002306300041136396 AARON AGUILAR RUIZ	6,552.27				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,040.00				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041139613 021 00021348064235759133 BNET01002306300041139613 MAXIMIANO MORENO LOPEZ				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,612.67		
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041140235 137 00004169160439020992 BNET01002306300041140235 LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,725.00		
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041148063 002 00002348701530353406 BNET01002306300041148063 CARLOS AARON LLAMAS MEZA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,360.00		
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041148806 002 00002348700502903186 BNET01002306300041148806 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO				
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,122.02		
		BNET 1559714391 VARIAS FACTURAS Ref. 0022880007				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,375.00		
		0300623MES DE JUNIO 23 Ref. 0041231935 021 00021348064662307569 BNET01002306300041231935 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,406.00		
		0300623MES DE JUNIO 23 Ref. 0041233411 021 00021348065531956244 BNET01002306300041233411 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00		
		0300623APOYO 2DA JUN 23 Ref. 0041236231 127 00127348013783692561 BNET01002306300041236231 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,440.00		
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041238222 137 00137027102798254174 BNET01002306300041238222 RAUL BRISEÑO GUZMAN				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,140.00		
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041239231 137 00004169160858730071 BNET01002306300041239231 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,500.00		
		03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041240042 137 00004169160824595756 BNET01002306300041240042 NOE HERMOSILLO HUATO				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623JUNIO 2023 Ref. 0041241219 002 00005204164633379992 BNET01002306300041241219 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041243245 021 00021320064357642816 BNET01002306300041243245 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300623JUNIO 2023 Ref. 0041244656 014 00014342566977760975 BNET01002306300041244656 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA		12,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623MES DE JUNIO 23 Ref. 0041247352 002 00002333022550095195 BNET01002306300041247352 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		47,682.24			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		117,973.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300623HORAS EXTRAS Ref. 0041268785 137 00004169160847840502 BNET01002306300041268785 SARA LEPE CANDELARIO		400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623APOYO Ref. 0041269801 021 00021348064785848853 BNET01002306300041269801 JESUS MICHEL COLIN		2,900.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 966		7,621.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 957		11,800.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 960		15,250.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623FACT 4297 Ref. 0041284267 021 00021333003590821497 BNET01002306300041284267 BENJAMIN GUZMAN SILVA		705.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623VARIAS FACTURAS Ref. 0041285270 002 00002333700313701498 BNET01002306300041285270 COMBU-EXPRESS		140,913.18			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623VARIAS FACTURAS Ref. 0041287049 002 00005204165942022090 BNET01002306300041287049 RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ		5,262.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623396 Y 393 Ref. 0041288149 002 00002348044912295739 BNET01002306300041288149 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		31,596.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39796			10,085.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39797			5,521.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623FACT 435 Y 434 Ref. 0041291069 021 00021348040654791563 BNET01002306300041291069 JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA		16,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39799			14,603.35		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39800			3,412.94		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		10,046.28			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		29,510.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300623805 804 803 Ref. 0041300796 002 00002348044911181006 BNET01002306300041300796 CRUZ HUMERTO ESPARZA ROSALES		17,788.50			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623FACT F2FA4 Ref. 0041303564 021 00004213166170487445 BNET01002306300041303564 ERIKA NALLELI MARIA MEJIA		1,892.10			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623FACT A4E48 Ref. 0041305648 021 00021348040656093078 BNET01002306300041305648 SUSANA OLMEDO FLORES		2,200.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 FACT 112029 Y 1119 Ref. 0095708021		7,077.92			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197447833 715 174 640 625 62 Ref. 0095708027		12,164.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 FACT 632 Y 521 Ref. 0095708041		2,793.05			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481479660 76 75 74 73 72 70 Ref. 0095708055		54,312.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 FACT 58701 Y 52815 Ref. 0095708062		1,769.23			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362693 FACT 51031 Ref. 0095708074		1,541.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542513085 2DA QUINCENA JUN23 Ref. 0095708085		1,100.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0095708092		1,318.01			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114668170 FACT 2001 Y 2002 Ref. 0095708104		535.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39815			710.00	319,012.20	319,012.20

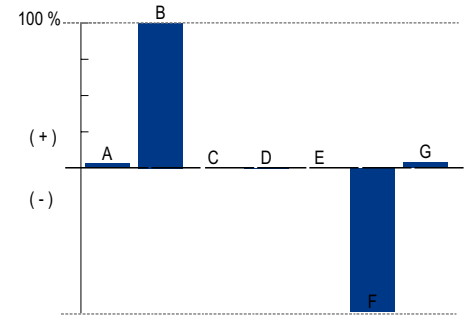
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,864,603.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	329
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,942,662.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,953.08	3.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,942,662.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	10,418.10	0.13%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,864,603.11	-99.01%	F
Saldo Final	319,012.20	4.01%	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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
FA61AC58-B66E-45BE-8D0A-1E1422EB109A	00001000000509478830

**Sello Digital**

dpczxy7XzxqjBjCHdGDIudn0xrWeeE+y/d437IJS5wZbqyUdkgWInYbwABDOo0J7sJZmzPrxnUQpEIXHVHLLuBUP3qCKT6TlcWN+V1OEVZS/CizdDqB74FVhuz9N1hRnSFeCE7R/2JoOmFCi+dcS1ZYKjsMVIvibfFCpPcY/pSJyM15y/2N+uls5m3Lye04EAivCjm2pUhJ0Dyy86bcq0Qgh093Erq6jrrO0qxTWNekimSwtdbL06M6B7tqc6MhWVeQsoY9e6kunfW++AyblE4kJLDoHn7sFMeBH8kVFu5TgHSWTFjLkSeScsCK4odhfO2FgGqcNjW6pQ1eCpQ==

**Sello SAT**

nujyMfexzoUqihMofWR/8HoacZ4n4jZ7wkQMKCXG/u44KHbiWrp/VkDD/DM1mt8NgHZaeFNb6s4nUiBGDdxVKEH7zgwpmoCIJ7RwG0WXvwoMEwXW/0jRmeksl4kG2s2YUoQ4G+Q0fu05Uk64DmNs2It+I0HI2I4PJQ9OeGv2EHR9pif3FBDa0kl3SFLJr5R3mZkvbhaS8R8kR4aud6TD+a7YMo10AyklUZCK0znUH7HhT0PT2YDIYWGMBT21Ovf5LrKZdTV5wtv+a4DSoymta500036NpeLLo9GK9Hdfc8uPuFN28I2eRRjjQTfjGwRGgVUITCFzbYWd6m3M+g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FA61AC58-B66E-45BE-8D0A-1E1422EB109A|2023-07-01T03:07:18|dpczxy7XzxqjBjCHdGDIudn0xrWeeE+y/d437IJS5wZbqyUdkgWInYbwABDOo0J7sJZmzPrxnUQpEIXHVHLLuBUP3qCKT6TlcWN+V1OEVZS/CizdDqB74FVhuz9N1hRnSFeCE7R/2JoOmFCi+dcS1ZYKjsMVIvibfFCpPcY/pSJyM15y/2N+uls5m3Lye04EAivCjm2pUhJ0Dyy86bcq0Qgh093Erq6jrrO0qxTWNekimSwtdbL06M6B7tqc6MhWVeQsoY9e6kunfW++AyblE4kJLDoHn7sFMeBH8kVFu5TgHSWTFjLkSeScsCK4odhfO2FgGqcNjW6pQ1eCpQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:29

"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**