



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		2,678,712.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.199
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21,219.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,391,722.57
Saldo de Operación Inicial		2,391,722.57
Depósitos / Abonos (+)	56	4,965,338.57
Retiros / Cargos (-)	346	6,010,790.96
Saldo Final (+)		1,346,270.18
Saldo de Operación Final		1,346,270.18
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			15,966.60	
01/AGO	01/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,500.00		
			0010823AGOSTO 23 Ref. 0047791411 137				

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348103047751873 BNET01002308010047791411 ARMANDO VELAZCO MICHEL					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542513085 Ref. 0088086029		3,289.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010823TALLER JUL 23 Ref. 0047792193 002 00005204165308076193 BNET01002308010047792193 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522942 EVENTO MARIACHI DO Ref. 0088086053		10,281.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108339929 COT 37552 Ref. 0088086084		7,491.03			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933229971 TELEFONO CECOVIM Ref. 0088086095		498.00		2,376,855.14	2,376,855.14
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40190			4,405.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020823FACT D00B5 Ref. 0047950273 137 00004169160471176967 BNET01002308020047950273 ADRIAN LOPEZ BIORATO		5,622.75			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362685 FACT C1239 Ref. 0002981053		1,135.62			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520844128 2DA QUINCENA DE JU Ref. 0002981063		3,810.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020823APOYO Ref. 0047961587 127 00127348013783692561 BNET01002308020047961587 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623146081 FACT ebb9d Ref. 0090549059		19,628.67			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571595398 JULIO Ref. 0055444011		2,800.00			
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2218543 6673222 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			219,905.00	2,564,168.10	2,564,168.10
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40198			9,428.47		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40199			6,075.24		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40200			6,594.00		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030823FACT C8212 Ref. 0048163542 002 00002348901671740189 BNET01002308030048163542 LAURA VIDARTE ZAMORA		1,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0030823HORAS EXTRAS Ref. 0048216143 137 00004169160847840502 BNET01002308030048216143 SARA LEPE CANDELARIO		250.00			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		9,848.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 FACT 1 1989 Ref. 0041985110		16,054.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 185 186 187 Y 188 Ref. 0041985116		2,454.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 8 FACTURAS Ref. 0041985133		1,980.90			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171867318 FACT 79129 Ref. 0041985141		80.38			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030823FACT 4339 Ref. 0048253194 021 00021333003590821497 BNET01002308030048253194 BENJAMIN GUZMAN SILVA		705.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030823FACT 2393 2394 Y 2395 Ref. 0048254114 002 00002348044911730046 BNET01002308030048254114 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		2,070.08			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030823FACT FDF77 Ref. 0048254636 021 00021333040239840323 BNET01002308030048254636 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		2,200.01			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030823FACT 88 Y 89 Ref. 0048257576 002 00002348701209312435 BNET01002308030048257576 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,132.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 9E04 D26D 8DF3 E5E Ref. 0078915037		2,425.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030823FACT 543 Ref. 0048259550 002 00002348701446385047 BNET01002308030048259550 ANDRES PEREZ ESPARZA		3,978.80			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00308238 FACTURAS Ref. 0048260015 002 00002348044911181006 BNET01002308030048260015 CRUZ HUMERTO ESPARZA ROSALES		11,103.52			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030823VARIAS FACTURAS Ref. 0048261380 002 00002333700313701498		83,727.95			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002308030048261380 COMBU-EXPRESS					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,269.20			
		BNET 0197447833 FACT 2799 Y 2832 Ref. 0062381008					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,700.00			
		BNET 0455530954 FACT 324 Ref. 0062381014					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,115.00			
		BNET 0166482872 8223 8224 Y 8225 Ref. 0062381020					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00			
		BNET 2928017441 FACT 1472E3B Ref. 0062381027					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,330.01			
		0030823F51BF F10C 6523 2437 Ref. 0048269334 002 00002348701038539052					
		BNET01002308030048269334 ERNESTO RAMOS COBIAN					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00			
		0030823FACT 158160 Y 368CD Ref. 0048271001 002 00002348701300187080					
		BNET01002308030048271001 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,965.31			
		BNET 0103956091 FACT D 3198 Ref. 0065079009					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		875.00			
		BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0065079019					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		987.00		2,394,642.65	2,394,642.65
		BNET 1578362774 VIATICOS Ref. 0065079031					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,356.16			
		0040823FACT 4853 Ref. 0048374032 021 00021348040681363168					
		BNET01002308040048374032 IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,464.68			
		0040823FACT 1449 Y 1450 Ref. 0048374749 002 00002348044911732251					
		BNET01002308040048374749 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,760.00			
		0040823FACT B 2055 Ref. 0048375333 021 00021348065350573895					
		BNET01002308040048375333 GRACIELA SARAY GIL					
04/AGO	04/AGO	P14 CFE		7,178.00			
		REF:01464150900961230806 CIE:0578869 Ref. GUIA:7335048					
04/AGO	04/AGO	P14 CFE		5,168.00			
		REF:01464960100201230807 CIE:0578869 Ref. GUIA:7335742					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,584.27			
		BNET 0134380681 887 911 044 045 04 Ref. 0009386095					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,776.80			
		0040823FACT 3967 Y 3968 Ref. 0048378442 021 00021348003610406305					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET01002308040048378442 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0040823FACT 1564 1996 Y 1997 Ref. 0048379270 021 00021348061959112363 BNET01002308040048379270 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	2,819.00				
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0040823VARIAS FACTURAS Ref. 0048379666 021 00021348040681362253 BNET01002308040048379666 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	8,906.97				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40234		100.00			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566319729 FACT 651AC Ref. 0095317013	1,392.00				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40236		2,442.31			
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478404100 FACT 10942 Ref. 0095317021	2,549.80				
04/AGO	04/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40238		7,513.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823FACT 2326 Ref. 0048384424 002 00002348701260373581 BNET01002308040048384424 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	3,619.20				
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00408237 FACTURAS Ref. 0048385196 002 00002348044912295739 BNET01002308040048385196 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	7,613.30				
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823FACT 365 Ref. 0048386111 002 00002348700800412078 BNET01002308040048386111 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	1,624.00				
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823419 420 421 422 424 Ref. 0048386904 002 00004766841405694798 BNET01002308040048386904 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	2,035.00				
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 CUOTA SINDICAL JUL Ref. 0095317102	4,570.00				
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 CUOTA SINDICAL JUL Ref. 0095317108	6,842.00				
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 INFRACCIONES Ref. 0095317115	3,600.00				
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0040823FACT 17688 Ref. 0048393630 021	10,813.51				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040434002744 BNET01002308040048393630 RUBEN PUEBLA RUELAS					
04/AGO	04/AGO	P14 CFE REF:01464070400886230806 CIE:0578869 Ref. GUIA:7363629		10,859.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860438057 2DA JULIO Ref. 0063634011		2,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484283570 FACT 50 Ref. 0073397013		17,940.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942178443 FACT E3AF8 Ref. 0073397024		11,800.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119238980 FACT 927 Ref. 0073397044		33,475.00		2,226,951.27	2,226,951.27
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40252			10,014.92		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40253			6,419.63		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517903424 VIATICOS Ref. 0047261011		1,100.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070823FACT A64B Ref. 0048926770 002 00002348700502903186 BNET01002308070048926770 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		700.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0028784046		477.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427321 Ref. 0068695011		5,000.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533528014 Ref. 0068695022		509.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362642 VIATICOS Ref. 0068695036		600.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070823FACT 92 Ref. 0048938435 002 00002348701209312435 BNET01002308070048938435 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		9,280.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198230 AGUINALDO Ref. 0092507011		5,034.96			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426767 2 DIAS EXTRAS Ref. 0092507023		554.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01464230500394230722 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374289		4,782.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01464230400225230722 CIE:0578869 Ref. GUIA:8375156		184.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554829819 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0085565011		4,300.00		2,210,864.86	2,210,864.86
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40266			13,016.68		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40267			691.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40268			5,524.94	2,230,097.48	2,230,097.48
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40269			11,673.80		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362685 ANTICIPO NOMINA Ref. 0043401011		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549319144 COLOCACION DE PLAN Ref. 0043401022		25,566.40			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090823ART DE LIP Ref. 0049292576 002 00005204165942022090 BNET01002308090049292576 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		8,760.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475932351 MAT ALUM PUB Ref. 0022118011		19,140.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587788078 LADRILLO CEMENTERI Ref. 0022118022		13,949.00			
09/AGO	09/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118917795 BNET Ref. 0022118025		1.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090823RENTA BODEGA AGO 23 Ref. 0049367130 002 00002348700760117196 BNET01002308090049367130 EJIDO EL GRULLO		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090823BANDA DE GIRO Ref. 0049398940 072 00072320010663932226 BNET01002308090049398940 ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLANO		1,300.00		2,169,054.88	2,169,054.88
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40278			26,008.61		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464430042 FACT S 3 Ref. 0059528027		15,219.20			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509422122 ANTICIPO AGUINALDO Ref. 0059528060		6,750.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426236 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0059528071		1,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920128937 VIATICOS Ref. 0059528084		600.00			
10/AGO	10/AGO	P14 CFE REF:01463230600767230812 CIE:0578869 Ref. GUIA:9620853		1,208.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100823FACT 28 Ref. 0049538753 002 00002348901671740189 BNET01002308100049538753 LAURA VIDARTE ZAMORA		3,750.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508977124 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0048288031					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,824.00			
		BNET 1578362774 VIATICOS Ref. 0065523007					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		447.00			
		BNET 1578362685 VIATICOS Ref. 0065523025					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		812.00			
		0100823VIATICOS Ref. 0049573830 021					
		00021348064785848853					
		BNET01002308100049573830					
		JESUS MICHEL COLIN					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1509770855 ANTICIPO DE AGUINA Ref. 0013232029					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,580.00		2,150,873.29	2,150,873.29
		0100823FACT 246A12 Ref. 0049575321 002					
		00002348701400796915					
		BNET01002308100049575321					
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,629.00		
		Ref. 40291					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,869.00			
		BNET 1516286107 Ref. 0033388011					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,300.00			
		0110823FACT 445 Ref. 0049735020 021					
		00021348040656093078					
		BNET01002308110049735020					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,709.96			
		0110823VARIAS FACTURAS Ref. 0049741907 002					
		00002333700313701498					
		BNET01002308110049741907					
		COMBU-EXPRESS					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,453.00			
		BNET 0197647255 11 FACTURAS Ref. 0033388056					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,436.00			
		0110823FACT 90 Y 91 Ref. 0049746544 002					
		00002348701209312435					
		BNET01002308110049746544					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,309.49			
		0110823VARIAS FACTURAS Ref. 0049752336 021					
		00021348040681362253					
		BNET01002308110049752336					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		83,520.00			
		BNET 0199356002 COT S16290 Ref. 0073403025					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.01			
		0110823FACT 7485 Ref. 0049755375 021					
		00021333040239840323					
		BNET01002308110049755375					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823FACT DF934 Ref. 0049761432 002 00002348700502903186 BNET01002308110049761432 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		1,830.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 011082310 FACTURAS Ref. 0049762182 127 00127348013242859609 BNET01002308110049762182 ANTONIO PEREZ REYNAGA		7,719.92			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 7 FACTURAS Ref. 0094933007		1,814.14			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110823PRIMA VACACIONAL Ref. 0049807655 021 00021348064662311018 BNET01002308110049807655 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		945.33			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426686 AGUINALDO Ref. 0094933047		6,000.00			
11/AGO	11/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		5,264.00			
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2221831 6685683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,901.53		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110823FACT 734E58 Ref. 0049851503 014 00014342220007347290 BNET01002308110049851503 GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ		58,406.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823FACT 951 Ref. 0049853755 002 00002348701216421487 BNET01002308110049853755 ALFREDO VELASCO MICHEL		2,273.60			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198574 Ref. 0089835061		1,057.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01108239 FACTURAS Ref. 0049855187 002 00002348044911181006 BNET01002308110049855187 CRUZ HUMERTO ESPARZA ROSALES		3,054.14			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0089835080		451.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110823166 140 137 Y 134 Ref. 0049857430 002 00002348701038539052 BNET01002308110049857430 ERNESTO RAMOS COBIAN		3,270.01			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 FACT 3259 Y 3244 Ref. 0089835101		1,569.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		712.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0110823FACT GR 2215 Ref. 0049887654 002 00002348701260373581 BNET01002308110049887654 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ					
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01108236 FACTURAS Ref. 0049890411 002 00002348044912295739 BNET01002308110049890411 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		9,224.02			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110823FACT 8ADC 6401 2721 2CE0 Ref. 0049891497 021 00021348064535643088 BNET01002308110049891497 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		4,524.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01108231454 1453 1452 Y 1451 Ref. 0049892533 002 00002348044911732251 BNET01002308110049892533 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		7,079.95			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 01108233975 3974 3973 Y 3972 Ref. 0049893370 021 00021348003610406305 BNET01002308110049893370 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,378.80			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01108235 FACTURAS Ref. 0049894024 002 00002348700138091844 BNET01002308110049894024 RICARDO NAVA RUBIO		5,633.06			
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478404100 10945 10944 10943 Ref. 0047595087		3,162.91			
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481479660 FACT 1117 Y 1116 Ref. 0047595095		15,960.00			
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 4 FACT Ref. 0047595101		1,639.00			
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEOA640127-JI4 Ref. 978		5,150.00			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 01108235 FACTURAS Ref. 0049899767 021 00021348040434002744 BNET01002308110049899767 RUBEN PUEBLA RUELAS		4,147.52			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110823FACT 985 983 Y 984 Ref. 0049910049 021 00021348040646542623 BNET01002308110049910049 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOZA PEÑA		8,370.01			
11/AGO	11/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 9 FACTURAS Ref. 0033690033		2,926.37		1,891,244.38	1,891,244.38
14/AGO	14/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1141405888 FACT 1B8FF Ref. 0048334011					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			
		BNET 2955244145 ANTICIPO Ref. 0048334027					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		189.00			
		REF:01463091101980230812 CIE:0578869 Ref. GUIA:0867209					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		84.00			
		REF:01464960600726230821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0867941					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		90.00			
		REF:01464150900758230813 CIE:0578869 Ref. GUIA:0871401					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		89.00			
		REF:01463010303397230812 CIE:0578869 Ref. GUIA:0885172					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		106.00			
		REF:01464130500991230821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0886026					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		689.00			
		REF:01464100600354230815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0886890					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		4,486.00			
		REF:01464121200950230815 CIE:0578869 Ref. GUIA:0888150					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		4,904.00			
		REF:01464150800681230822 CIE:0578869 Ref. GUIA:0889064					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		1,876.00			
		REF:01464160701524230822 CIE:0578869 Ref. GUIA:0889877					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		4,113.00			
		REF:01464191000397230821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0890738					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		1,346.00			
		REF:01464110301568230821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0892738					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		8,255.00			
		REF:01464110301576230821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0894195					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		7,099.00			
		REF:01464130400775230821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0895014					
14/AGO	14/AGO	P14 CFE		17,489.00			
		REF:01464110600638230813 CIE:0578869 Ref. GUIA:0895915					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		306,112.00			
		BNET 0116204554 FACT 140 Ref. 0085286040					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00		1,524,117.38	1,524,117.38
		BNET 2861283022 CONTROL NP 300 Ref. 0044514007					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		289,492.77			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		982,842.67			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,040.00			
		0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025423247 021					
		00021348064235759133					
		BNET01002308150025423247					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,612.67			
		0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025423562 137					
		00004169160439020992					
		BNET01002308150025423562					
		LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025423861 137 00137348103736547314 BNET01002308150025423861 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		3,034.50			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025424103 002 00002348701530353406 BNET01002308150025424103 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		4,725.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025424453 002 00002348700502903186 BNET01002308150025424453 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,360.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025425080 127 00127097001724140814 BNET01002308150025425080 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025425358 002 00002348904551348967 BNET01002308150025425358 ADAN QUILES PADILLA		4,008.47			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025425634 021 00021348064785848853 BNET01002308150025425634 JESUS MICHEL COLIN		7,083.44			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025425936 021 00021348064660183594 BNET01002308150025425936 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,411.35			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025426192 002 00002348701537930673 BNET01002308150025426192 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		4,112.83			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025426396 127 00127320013565654635 BNET01002308150025426396 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		15,100.47			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025426723 137 00137333102017353819 BNET01002308150025426723 AARON AGUILAR RUIZ		6,552.27			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,023.47			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025428629 021 00004213166163828753 BNET01002308150025428629 JOSE SANTANA LOERA						
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025429168 021 00021348064662311018 BNET01002308150025429168 JULIAN NUÑEZ SANCHEZ		4,023.47				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025429433 021 00021348064662313906 BNET01002308150025429433 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,227.12				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025429831 002 00002348904724346660 BNET01002308150025429831 JETZAEEL MICHEL RAMOS		9,526.49				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230815LAYMEJSP 2221371 6683918 Ref. 0179592784 112 00112180000028267099 97355168 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,595,845.53			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		15,500.00				
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40365			14,765.84			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40366			24,492.10			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0267832SP 2222540 6688924 Ref. 0180425812 002 00002320701335056269 085902678324322734 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			423,945.92			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		67,872.24				
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535630840 PINTADO OFICINAS D Ref. 0030768086		3,200.00				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025552774 137 00004169160858730071 BNET01002308150025552774 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA		3,140.00				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025553229 002 00002348904987240697 BNET01002308150025553229 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,440.00				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025553606 127 00127348013783692561 BNET01002308150025553606 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0150823NOM 1AGO23 Ref. 0025554405 137 00137027102798254174 BNET01002308150025554405 RAUL BRISEÑO GUZMAN		3,440.00			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150823DIATOMITA VIVERO Ref. 0025583204 002 00002320701273350182 BNET01002308150025583204 JORGE LUIS VILLASEÑOR VAZQUEZ		1,050.00			
15/AGO	15/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558663592 ANT AGUINALDO Ref. 0042401029		8,000.00		4,119,347.54	4,119,347.54
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40376			10,325.62		
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362685 VIATICOS Ref. 0040306007		412.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160823FACT 880 Ref. 0025737321 021 00021348040604975180 BNET01002308160025737321 ESTHER ESPINOZA GALINDO		1,500.00			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518546193 FACT 087 Ref. 0025984027		1,740.00			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511557904 FACT G 335 Ref. 0003446011		91,640.00			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588882279 PAGO 11 AL 15 AGOS Ref. 0003446047		875.00			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524174902 PAGO 7 AL 15 AGOST Ref. 0003446058		2,063.99		4,031,442.17	4,031,442.17
17/AGO	17/AGO		P14 SAT REF:04234MVK790039538479 CIE:0844985 Ref. GUIA:2102683		2,886.00			
17/AGO	17/AGO		P14 SAT REF:04234MVG280039537474 CIE:0844985 Ref. GUIA:2104179		193,606.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40385			21,107.00		
17/AGO	17/AGO		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202307 925300 Ref. 229P093144		152,819.96			
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119238980 CONCRETO GLORIETA Ref. 0037456011		13,400.00			
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1484160894 Ref. 0062119011		1,700.00			
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511423408 Ref. 0062119022		2,000.00			
17/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 FACT 115136 Ref. 0027970013		799.43			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170823FACT 28OE10 Ref. 0026087690 021 00021333064956654690 BNET01002308170026087690 EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA		1,566.00		3,683,771.78	3,683,771.78
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2223755 6693957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,673.11		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 FACT 5136 Y 4584 Ref. 0043617056		2,138.96			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 D48F7 Y 87G54 Ref. 0043617063		1,543.30			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478404100 973 74 75 Y 72 Ref. 0043617069		5,214.32			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481479660 1120 1119 1118 Ref. 0043617075		7,260.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 459 415 Y 414 Ref. 0043617081		1,540.94			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180823FACT 94 Y 93 Ref. 0026262123 002 00002348701209312435 BNET01002308180026262123 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,016.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180823FACT 644 Y 641 Ref. 0026262555 002 00002348701446385047 BNET01002308180026262555 ANDRES PEREZ ESPARZA		1,218.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180823VARIAS FACTURAS Ref. 0026263212 002 00002333700313701498 BNET01002308180026263212 COMBU-EXPRESS		85,802.71			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 018082366 67 68 69 70 64 63 62 Ref. 0026264434 002 00002348044911732251 BNET01002308180026264434 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ		13,339.40			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180823FACT EDCCFE Ref. 0026265808 021 00021348061959112363 BNET01002308180026265808 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO		1,050.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01808233996 3983 3982 Y 3981 Ref. 0026266651 021 00021348003610406305 BNET01002308180026266651 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		8,038.80			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		15,115.50			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,621.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 975					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		15,800.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		21,900.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		15,437.52			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		15,300.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		32,550.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40411			7,078.35		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40412			4,344.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40413			9,450.99		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180823VARIAS FACTURAS Ref. 0026285078 021 00021348040681362253 BNET01002308180026285078 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		12,947.96			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 01808235 FACTURAS Ref. 0026285801 021 00021348064535643088 BNET01002308180026285801 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		29,986.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180823FACT 1548 Ref. 0026286464 002 00002348701260373581 BNET01002308180026286464 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		159.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180823FACT 631 Y 630 Ref. 0026287419 002 00002348044912295739 BNET01002308180026287419 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		15,736.50			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01808238 FACTURAS Ref. 0026288165 002 00002348700138091844 BNET01002308180026288165 RICARDO NAVA RUBIO		9,071.27			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180823992 991 Y 990 Ref. 0026289235 021 00021348040646542623 BNET01002308180026289235 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOZA PEÑA		2,030.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933229971 Ref. 0089743085		360.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,358.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0180823	PRIMAS VAC Ref. 0026291526 002 00002348701537930673 BNET01002308180026291526 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ				
18/AGO	18/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237	7,060.46			
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554829819 ANTICIPO NOMINA Ref. 0004418021	4,000.00			
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474946057 CALCULO ESTRUC Ref. 0004418053	13,920.00			
18/AGO	18/AGO	P14	TELMEX REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. GUIA:3185801	912.00		3,357,890.59	3,357,890.59
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198574 ANT AGUINALDO Ref. 0060055013	3,000.00			
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0060055038	757.00			
21/AGO	21/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210823VINIL Ref. 0026741925 002 00002333022550782000 BNET01002308210026741925 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	3,424.00			
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533528014 PUBLICIDAD Ref. 0060055094	538.06		3,350,171.53	3,350,171.53
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 GASTOS A COMP Ref. 0099704007	2,650.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220823LAVANDERIA Ref. 0026895449 002 00005204165806393298 BNET01002308220026895449 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	1,160.00			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426694 PRESTACIONES LAB Ref. 0099704047	2,707.98			
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2224802 6697784 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,356.32		
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427321 ANTICIPO NOMINA Ref. 0026654013	3,000.00			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198574 GASTOS A COMP Ref. 0026654026	10,188.36			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362685 VIATICOS Ref. 0026654038	395.00			
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959254978 PREVENCIÓN Ref. 0026654051	1,103.00		3,330,323.51	3,330,323.51
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0230823VIATICOS Ref. 0027133446 021 00021348064785848853 BNET01002308230027133446 JESUS MICHEL COLIN	928.00			
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198736 VIATICOS Ref. 0074608026	410.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0230823PRIMA VACACIONAL Ref. 0027135312 646 00646013206860266284 BNET01002308230027135312 JOSE LUIS GARCIA COVARRUBIAS		670.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569926755 FACT 2F3D8 Ref. 0099295022		2,868.75			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0230823KIT GAMER TECLADO Y MOUSE Ref. 0027143888 112 00112150573129498570 BNET01002308230027143888 CYBERPUERTA SA DE CV		763.00		3,324,683.76	3,324,683.76
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475077761 VIDEO INFORME DE G Ref. 0072950012		11,600.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584376951 GASTOS A COMP Ref. 0072950023		2,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02408232 AL MILLAR FAIS 2022 Ref. 0027265431 014 00014320655080181785 BNET01002308240027265431 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		11,228.19			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		10,600.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		25,350.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985		90,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40449			4,792.77		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40450			6,812.20		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40451			9,518.61		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40452			21,640.88		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240823FACT 5133 Ref. 0027315484 002 00002348044911265294 BNET01002308240027315484 GUILLERMO CORONA PELAYO		449.99			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40454			21,021.69		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40455			5,195.98		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40456			6,886.00		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40457			762.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,510.01			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0195204542 5 FACTURAS Ref. 0000990011				
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00		3,239,575.70	3,239,575.70
		BNET 2861283022 Ref. 0009824007					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		660.00			
		BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0040144011					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		13,001.00			
		REF:01464081201206230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5475744					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		17,470.00			
		REF:01464060501528230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5476935					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		10,232.00			
		REF:01464080801692230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5477461					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		11,903.00			
		REF:01464070802453230826 CIE:0578869 Ref. GUIA:5477897					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		27,014.00			
		REF:01464020301739230826 CIE:0578869 Ref. GUIA:5478402					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		28,101.00			
		REF:01464920500192230826 CIE:0578869 Ref. GUIA:5478900					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		22,581.00			
		REF:01464210200904230826 CIE:0578869 Ref. GUIA:5479437					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		6,038.00			
		REF:01464060900635230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5479968					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		6,601.00			
		REF:01464060601590230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5480552					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		9,205.00			
		REF:01464891100147230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5481033					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		5,705.00			
		REF:01464810800492230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5481576					
25/AGO	25/AGO	P14 CFE		84.00			
		REF:01464201000226230828 CIE:0578869 Ref. GUIA:5482025					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,642.32			
		0250823VARIAS FACTURAS Ref. 0027528878 002					
		00002333700313701498					
		BNET01002308250027528878					
		COMBU-EXPRESS					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,734.51			
		BNET 0155255201 FACT 4628 Y 5138 Ref. 0012619030					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,494.21			
		0250823FACT 2426 Y 2428 Ref. 0027531232 002					
		00002348044911730046					
		BNET01002308250027531232					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,300.00			
		BNET 1483817849 2E0 CC4 55B 206 08 Ref. 0012619078					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		281.25			
		BNET 0171867318 FACT B 79290 Ref. 0012619084					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,364.00			
		0250823FAC 101 98 Y 97 Ref. 0027538010 002					
		00002348701209312435					
		BNET01002308250027538010					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		982.99			
		BNET 0134380681 5349 5348 5255 Ref. 0011666013					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,730.00			
		BNET 0166482872 FACT F 8304 Ref. 0011666019					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,692.10			
		BNET 0197447833 FACT BB 2966 Ref. 0011666025					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,920.00			
		BNET 0481479660 FACT 1118 Ref. 0011666031					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,443.38			
		0250823VARIAS FACTURAS Ref. 0027587401 021 00021348040681362253 BNET01002308250027587401					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,133.00			
		0250823FACT 193 186 187 Ref. 0027588758 002 00002348701038539052 BNET01002308250027588758					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,190.00			
		0250823FACT GKI 2045 Ref. 0027593140 021 00021348061959112363 BNET01002308250027593140					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,670.00			
		0250823FACT 8E32E Y E1B41 Ref. 0027594099 002 00002348701300187080 BNET01002308250027594099					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,373.20			
		0250823FACT 3998 Y 3997 Ref. 0027598458 021 00021348003610406305 BNET01002308250027598458					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			
		BNET 2955244145 FACT 98 Ref. 0076047043					
25/AGO	25/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,748.84			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,400.00			
		0250823FACT 996 Y 997 Ref. 0027618615 021 00021348040646542623 BNET01002308250027618615					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOZA PEÑA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,719.00			
		0250823460 61 53 54 55 Y 52 Ref. 0027620355 002 00005204165942022090 BNET01002308250027620355					
		RICARDO LOPEZ RODRIGUEZ					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,466.00			
		02508233 FACTURAS Ref. 0027622021 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002348700138091844 BNET01002308250027622021 RICARDO NAVA RUBIO					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250823FACT 366 368 Y 369 Ref. 0027623836 002 00002348700800412078 BNET01002308250027623836 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,828.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250823FACT 654 655 657 656 Ref. 0027625645 002 00002348044912295739 BNET01002308250027625645 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		18,406.10			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192479125 FACT A3AF AB41 DF9 Ref. 0046119080		6,473.21			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 53539 507 523 502 Ref. 0046119086		2,204.77			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1484160894 GTS COMPROBAR APO Ref. 0068249011		1,700.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250823FACT DF9BF Ref. 0027639163 002 00002114700871956098 BNET01002308250027639163 ALMA EDITH SERNA BERNAL		7,772.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250823FACT 1654 Y 1653 Ref. 0027646076 002 00002348701260373581 BNET01002308250027646076 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		3,313.00			
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2224524 6696670 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,184.39		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225090 6698584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,646.00		
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225451 6699731 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,745.73		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250823FACT FA70C8 Ref. 0027660623 002 00002348701569332935 BNET01002308250027660623 ISAC ZEPEDA IBARRA		632.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0037937030		1,000.00		3,022,694.94	3,022,694.94
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511376953 Ref. 0024947011		1,000.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426899 ELABORACION DE PAN Ref. 0097566011		800.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280823MANT BAÑOS CASA CUL Ref. 0028059607 127 00127348013029023535 BNET01002308280028059607		2,320.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	MIGUEL IBARRA GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280823FAC A772 Ref. 0028065902 002 00002348044912295739 BNET01002308280028065902		2,971.60			
28/AGO	28/AGO	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280823FAC A 786-785-787 Ref. 0028066321 002 00002348044912295739 BNET01002308280028066321		8,152.00			
28/AGO	28/AGO	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280823FAC A784-779-783-782-780-781 Ref. 0028066870 002 00002348044912295739 BNET01002308280028066870		17,064.70			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516156563 IGNACIO TELLO FIGU Ref. 0048197011		3,090.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198515 ANT AGUINALDO Ref. 0048197022		4,000.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492351021 Pago Acta de Matri Ref. 2223573212			91.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2225923 6701270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,455.20	3,024,842.84	3,024,842.84
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40515			9,733.90		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40516			16,335.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40517			8,111.15		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40518			3,742.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40519			6,085.00		
29/AGO	29/AGO	LAURA VIDARTE ZAMORA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290823FACT 077B6E Ref. 0028223262 002 00002348901671740189 BNET01002308290028223262		3,840.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362642 GTS A COMPROBAR Ref. 0010149048		4,000.00			
29/AGO	29/AGO	CYBERPUERTA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0290823SSD ADATA 1TB Ref. 0028225618 112 00112150573129498570 BNET01002308290028225618		1,258.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113744736 FACT 2EBD Ref. 0022652020		9,280.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,886.12			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508977124 FACT CFFBA4 Ref. 0022652031					
29/AGO	29/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888773065775323087 CIE:0624101 Ref. GUIA:6790229		7,192.00			
29/AGO	29/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065740823081 CIE:0624101 Ref. GUIA:6791380		932.12			
29/AGO	29/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585723087 CIE:0624101 Ref. GUIA:6792982		798.99			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475077761 GASTOS A COMP VIAT Ref. 0037830011		1,485.00		3,038,177.66	3,038,177.66
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		10,700.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		9,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		9,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		13,500.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40533			5,152.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40534			11,240.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40535			7,471.28		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		971,047.48			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237			5,054.57		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		283,181.08			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028485479 137 00004169160439020992 BNET01002308300028485479 LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ		3,612.67			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028485791 137 00137348103736547314 BNET01002308300028485791 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		3,034.50			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028486075 002 00002348701530353406 BNET01002308300028486075 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		4,725.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028486575 002 00002348700502903186 BNET01002308300028486575 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,360.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028487247 002 00002348904724346660 BNET01002308300028487247 JETZAEL MICHEL RAMOS		9,526.49			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028487529 021 00021348064662313906 BNET01002308300028487529 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,227.12			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028487811 021 00004213166163828753 BNET01002308300028487811 JOSE SANTANA LOERA		4,023.47			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028488077 127 00127320013565654635 BNET01002308300028488077 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		15,100.47			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028488367 002 00002348701537930673 BNET01002308300028488367 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		4,112.83			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028488661 021 00021348064660183594 BNET01002308300028488661 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,411.35			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028489297 021 00021348064785848853 BNET01002308300028489297 JESUS MICHEL COLIN		7,083.44			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		3,300.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028489573 002 00002348904551348967 BNET01002308300028489573 ADAN QUILES PADILLA		4,008.47			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028489908 127 00127097001724140814 BNET01002308300028489908 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ		2,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823NOM 2AGO23 Ref. 0028502671 021 00004213166157654470 BNET01002308300028502671		5,054.57			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			IRMA ARELI GARCIA Y GARCIA				
30/AGO	30/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531419989 ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0096641013	1,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823FACT B83E81 Ref. 0028576225 002 00002320447200642839 BNET01002308300028576225 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	2,204.00			
30/AGO	30/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237	118,683.00			
30/AGO	30/AGO	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237	26,310.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03008232DA QUINCENA AGO23 Ref. 0028584786 002 00002348904987240697 BNET01002308300028584786 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS	3,440.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03008232DA QUINCENA AGO23 Ref. 0028586425 137 00004169160847840502 BNET01002308300028586425 SARA LEPE CANDELARIO	2,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03008232DA QUINCENA AGO23 Ref. 0028587022 137 00004169160858730071 BNET01002308300028587022 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA	3,140.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03008232DA QUINCENA AGO23 Ref. 0028587617 137 00137027102798254174 BNET01002308300028587617 RAUL BRISEÑO GUZMAN	3,440.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0300823APOYO Ref. 0028588585 021 00021348064785848853 BNET01002308300028588585 JESUS MICHEL COLIN	2,900.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0300823TALLERES AGOSTO23 Ref. 0028589237 021 00021320064357642816 BNET01002308300028589237 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ	3,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0300823TALLERES AGOSTO23 Ref. 0028589890 014 00014342566977760975 BNET01002308300028589890 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA	12,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300823TALLERES AGOSTO23 Ref. 0028590463 002 00002333022550095195	3,990.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002308300028590463 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823PENSION AGOSTO23 Ref. 0028591555 021 00021348065531956244 BNET01002308300028591555 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		8,406.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300823PENSION AGOSTO23 Ref. 0028592417 021 00021348064662307569 BNET01002308300028592417 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		8,375.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		59,460.08			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237			2,333.33		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557639913 TALLERES AGO23 Ref. 0069145021		3,200.00		1,434,471.82	1,434,471.82
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237		10,938.81			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310823FACT D42007 Ref. 0028926644 002 00002348700502903186 BNET01002308310028926644 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		550.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310823FACT 931C6C Ref. 0028928574 002 00002348700502903186 BNET01002308310028928574 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		875.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310823TALLERES AGOSTO23 Ref. 0028932959 002 00005204165308076193 BNET01002308310028932959 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310823TALLERES AGOSTO23 Ref. 0028933762 002 00005204164633379992 BNET01002308310028933762 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310823FACT 56DA7A Ref. 0028935082 021 00021348040656097948 BNET01002308310028935082 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		10,208.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310823REGISTROS TELEFONICOS Ref. 0028988096 002 00002333700263341267 BNET01002308310028988096 ROGELIO GOMEZ GONZALEZ		80,708.61			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310823ESTUDIO GEOFISICO Ref. 0028991953 014 00014320605465675358 BNET01002308310028991953 NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ		11,600.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40579			25,144.32		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40580			4,125.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03108237447.20 Ref. 0028999635 072 00072320006480080158 BNET01002308310028999635 BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.		7,447.20			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40582			7,432.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40583			7,932.06		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310823UNIFORM Ref. 0029003850 014 00014320655082827717 BNET01002308310029003850 94 SEGURIDAD PRIVADA		742.40		1,346,270.18	1,346,270.18

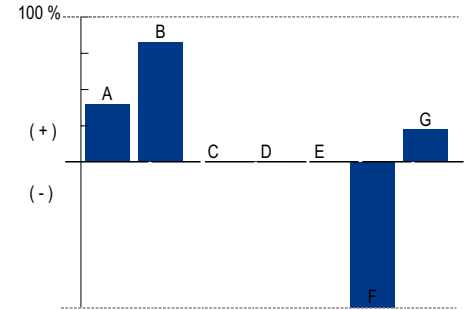
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,010,790.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	346
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,965,338.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,391,722.57	39.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,965,338.57	82.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21,219.28	0.35%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,010,790.96	-100.00%	F
Saldo Final	1,346,270.18	22.39%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en 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:	Certificado
3D478083-423D-4545-A9AE-A8F003F18C39	00001000000509478830

Sello Digital
 Nfn29O2wwRwZbrQwGwnBWL4+gYm061ewelLdp1td5VdcX0grefgznhfJhWrfHUN8ALjr5BJ/Q/YpeNTnwsahogXLmgoJpbacoAE95HUTtE5IWAMolulJHU5USpbRODbcC4cJnLOdY0N41y2xB0hdmKuVfwTvljn/cAvrnWfAWrPmiK0rQmWs67/o6vZNuHC+8y4ThkC3CUjvql38JZ3KBDWBJ9WQ8NRADIZ7GGg4YBLNcRR2Df7YWaqh9X3ko2aiWuxHuEYMJdJRiBbBydr/NTe+XvAVeJUiz7Jw51XCNS5OhDL4PB16vXsvCogk/ZrMF5wZQb8TL/RvpxP2598+w==

Sello SAT
 Z5HOTiz63vwdi0MWyLUKxehUeFVFOCXh6ijKKT5tHV2O1i+3bwpziFTPFkB4JHwABtITJa14Pgjo212FWLbO7UolRrpNQzIMTe8LmUXkq/64/5Ca/8UiYRrqh+AjiCH69QDIHAEpvVbsO+/dMCEoQAU5OkX7pZbpKgdZllc8ZOcc+khN/IUqAOLNQ6XDgk2hdtJKh3BEWwgNc201GjVp/31rZqf4wzM/E4t2f3VvL9+B5CkVdtBs0j7e9hmkzUvivyJ7FYAHpZkawN5Jqa3Qh0kFQcEYJ4mEz08UrigcNpEr1zWIHclYXjbSziPeVfcNFT5zNyKajiHw6YblnITloA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D478083-423D-4545-A9AE-A8F003F18C39|2023-09-01T04:42:08|Nfn29O2wwRwZbrQwGwnBWL4+gYm061ewelLdp1td5VdcX0grefgznhfJhWrfHUN8ALjr5BJ/Q/YpeNTnwsahogXLmgoJpbacoAE95HUTtE5IWAMolulJHU5USpbRODbcC4cJnLOdY0N41y2xB0hdmKuVfwTvljn/cAvrnWfAWrPmiK0rQmWs67/o6vZNuHC+8y4ThkC3CUjvql38JZ3KBDWBJ9WQ8NRADIZ7GGg4YBLNcRR2Df7YWaqh9X3ko2aiWuxHuEYMJdJRiBbBydr/NTe+XvAVeJUiz7Jw51XCNS5OhDL4PB16vXsvCogk/ZrMF5wZQb8TL/RvpxP2598+w==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:36:27

"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