



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

CP 48740

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		587,934.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.202
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,659.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,074.88
Saldo de Operación Inicial		88,074.88
Depósitos / Abonos (+)	71	8,280,813.54
Retiros / Cargos (-)	317	8,324,913.50
Saldo Final (+)		118,151.53
Saldo de Operación Final		43,974.92
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
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			11,990.32	
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00		
			0021023PREMIO 4TO LUGAR Ref. 0035602447 002				

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002348044911787662 BNET01002310020035602447 GILBERTO GUERRERO LOPEZ				
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0021023MES DE OCTUBRE Ref. 0035602762 137 00137348103047751873 BNET01002310020035602762 ARMANDO VELAZCO MICHEL	3,500.00			
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535630840 Ref. 0074689011	4,400.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0021023FACT 641A54 Ref. 0035628961 002 00002348901671740189 BNET01002310020035628961 LAURA VIDARTE ZAMORA	3,750.00			
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478022518 FACT E45DD7 Ref. 0047430011	4,500.00			
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980172006 PRESTAMO Ref. 0012347011	7,000.00			
02/OCT	02/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237	9,321.08			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0021023SEP 23 Ref. 0035683558 002 00005204165308076193 BNET01002310020035683558 ROGACIANO FLORES GUERRA	5,775.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0021023FACT 342 Ref. 0035686564 021 00021348061143870217 BNET01002310020035686564 J NATIVIDAD BAUTISTA MICHEL	4,850.00			
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2238120 6750810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		205,367.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972709333 SEP 23 Ref. 0016320015	700.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0021023APOYO Ref. 0035719265 127 00005512382412412712 BNET01002310020035719265 JAIME GERSAIN ESQUIVEL ORTIZ	3,450.00			
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542024001 PREMIO 3ER LUGAR Ref. 0081762030	3,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0021023TRABAJO EVENTUAL Ref. 0035722362 021 00004910897100093749 BNET01002310020035722362 GENESIS BETSAIDA MICHEL ZAMORA	1,500.00		251,686.12	251,686.12
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015	17,300.00			
03/OCT	03/OCT	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. 1013					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		22,750.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41061			2,373.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41062			12,566.39		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023MUEBLE Ref. 0035879137 002 00005204165151212598 BNET01002310030035879137 ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ		3,984.60			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023MAT ELECTRICO PASEO ROSAS Ref. 0035881021 002 00002333700864545035 BNET01002310030035881021 DEBORA MINERO ORDOÑEZ		19,156.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023FOCOS ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0035881614 002 00002333700864545035 BNET01002310030035881614 DEBORA MINERO ORDOÑEZ		14,800.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:0326505		1,522.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986363202 ANTICIPO NOMINA Ref. 0088732011		1,700.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584376951 ANTICIPO NOMINA Ref. 0088732022		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023ELABORACION DE GLOBOS DE PAPEL Ref. 0035994626 002		3,000.00			
03/OCT	03/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0031023ELABORACION DE GLOBOS DE PAPEL Ref. 0035994626 002			3,000.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152346133 VIATICOS Ref. 0088732056		600.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509421984 Ref. 0088732067		2,800.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023ALIMENTOS INFORME DE GOB Ref. 0035995577 002 00002348701446385047 BNET01002310030035995577 ANDRES PEREZ ESPARZA		22,620.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031023VIATICOS Ref. 0035995938 002 00002348904724346660 BNET01002310030035995938 JETZAEL MICHEL RAMOS		1,740.00			
03/OCT	03/OCT	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU REF:00000220137636645202 CIE:0620513 Ref. GUIA:0448446		12,032.54			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		350.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2868425825 VIATICOS Ref. 0088732119					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,306.00		124,343.37	124,343.37
		BNET 1502303620 PLAYERAS EMPLEO TE Ref. 0088732130					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,019.00		
		Ref. 41078					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,717.06		
		Ref. 41079					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1573856577 ELABORACION DE GLO Ref. 0065685014					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		240.84			
		BNET 1509198345 1 DIA TRABAJADO Ref. 0065685025					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,880.28			
		BNET 1509198345 FINIQUITO Ref. 0065685036					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,920.00			
		BNET 1517903424 VIATICOS Ref. 0057688011					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,700.84			
		BNET 1483817849 FACT 990D1 Y 75A39 Ref. 0057688018					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,196.00			
		BNET 2861283022 VIATICOS Ref. 0060386013					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,392.00			
		0041023VIATICOS Ref. 0036148628 021					
		00021348064785848853					
		BNET01002310040036148628					
		JESUS MICHEL COLIN					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
		BNET 1484160894 VIATICOS Ref. 0091737011					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,264.00		109,785.47	109,785.47
		BNET 1556154100 PRIMA VAC Ref. 0091737022					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,887.00			
		BNET 1516286107 Ref. 0070241022					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,656.00			
		0051023FACT BBAFA42 Ref. 0036305115 021					
		00021333064956654690					
		BNET01002310050036305115					
		EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,685.00			
		0051023FACT AB166D Ref. 0036305845 002					
		00002348701006827356					
		BNET01002310050036305845					
		MIGUEL ALEJANDRO TORREROS MICHEL					
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,606.00			
		BNET 0192522942 FACT 4790 Ref. 0070241070					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,300.00			
		0051023FACT 1021 Y 1033 Ref. 0036307891 021					
		00021348040646542623					
		BNET01002310050036307891					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOZA PEÑA					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		812.00			
		0051023FACT 749 Ref. 0036308389 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002348701446385047 BNET01002310050036308389 ANDRES PEREZ ESPARZA				
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426741843 FACT DD3FD Ref. 0070241104	2,500.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112274272 CUOTA SEP Ref. 0070241111	4,410.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426740 SEP 23 Ref. 0070241117	6,668.00			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00510231RA Y 2DA QUINCENA Ref. 0036311579 137 00004169160490493021 BNET01002310050036311579 BRENDA BIBIANA RANGEL COBIAN	2,200.00			
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0051023PREMIO 3ER LUGAR Ref. 0036312354 021 00004213166163829017 BNET01002310050036312354 ALMA EDITH AMARAL GONZALEZ	800.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856610412 2DO LUGAR Ref. 0070241162	1,000.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425329 FACT 1BA248 Ref. 0042918011	819.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479358900 FACT A53A267 Ref. 0029488011	1,950.75			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483455238 FACT CCFAAC Ref. 0029488022	6,885.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554829819 ANTICIPO NOMINA Ref. 0015815012	3,000.00			
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362642 Ref. 0015815023	600.00		45,006.72	45,006.72
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41106		27,948.50		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41107		3,554.00		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41108		8,705.00		
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41109		16,891.49		
06/OCT	06/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0009066006		200,000.00		
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 GTS A COMPROBAR Ref. 0083298007	2,020.00			
06/OCT	06/OCT	P14	CFE REF:01464150900961231007 CIE:0578869 Ref. GUIA:1563892	3,843.00			
06/OCT	06/OCT	P14	CFE REF:01464070400886231007 CIE:0578869 Ref. GUIA:1565985	11,100.00			
06/OCT	06/OCT	P14	CFE REF:01464960100201231008 CIE:0578869 Ref. GUIA:1566710	4,826.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 314 311 310 Y 308 Ref. 0088139051		4,584.50			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 FACT 3629 Ref. 0088139073		1,310.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023FACT A450F07 Ref. 0036603839 002 00002348700760117196 BNET01002310060036603839 EJIDO EL GRULLO		2,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 9 FACTURAS Ref. 0088139120		1,956.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197447833 FACT 3266 Ref. 0088139126		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107761058 FACT GABE 4429 Ref. 0088139132		8,506.41			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023COTIZACION Ref. 0036616651 002 00002348701038539052 BNET01002310060036616651 ERNESTO RAMOS COBIAN		565.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023FACT B975F0 Ref. 0036619243 002 00002348700138091844 BNET01002310060036619243 RICARDO NAVA RUBIO		14,900.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023VARIAS FACTURAS Ref. 0036621210 002 00002348701260373581 BNET01002310060036621210 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		6,068.92			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547267228 PAGO FACT 28491 Ref. 0021906047		100.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061023VARIAS FACTURAS Ref. 0036624366 021 00021348040681362253 BNET01002310060036624366 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		6,068.92			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023VARIAS FACTURAS Ref. 0036626027 002 00002348701260373581 BNET01002310060036626027 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		1,553.08			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119561293 BNET Ref. 0021906073			7,622.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 006102313362 13363 13364 Ref. 0036628813 002 00002348044911181006 BNET01002310060036628813 CRUZ HUMERTO ESPARZA ROSALES		1,144.80			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		97,683.55			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0061023	VARIAS FACTURAS Ref. 0036630471 002 00002333700313701498 BNET01002310060036630471 COMBU-EXPRESS					
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455530954 376 377 378 358 36 Ref. 0028582007	4,393.50				
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103956091 3582 3495 Y 3492 Ref. 0028582013	4,692.70				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0061023FACT FFDA06 Ref. 0036639706 021 00021333040239840323 BNET01002310060036639706 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	1,950.01				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00610231493 84 82 73 Y 74 Ref. 0036641845 002 00002348044911732251 BNET01002310060036641845 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ	8,476.12				
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 FACT 610 432 014 Ref. 0028582051	2,391.02				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0061023APOYO Ref. 0036645586 021 00021348064785848853 BNET01002310060036645586 JESUS MICHEL COLIN	2,900.00				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0061023PRIMA VAC Ref. 0036646347 021 00021348064662313906 BNET01002310060036646347 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES	538.00				
06/OCT	06/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4205628237	5,931.45				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0061023FACT D1B3FE Ref. 0036649475 021 00021348003610406305 BNET01002310060036649475 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	10,927.20				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0061023FACT BB61EB Ref. 0036650586 002 00005204165806393298 BNET01002310060036650586 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	568.40				
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00610236 FACTURAS Ref. 0036651776 002 00002348700426388793 BNET01002310060036651776 MARIA ELENA ARREOLA HORTA	3,259.39				
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 FACTURA RAM OBRAS Ref. 0036100025	2,320.00				
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,864.55				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0452409275 7 FACTURAS Ref. 0036100037					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00610238 FACTURAS Ref. 0036665601 002 00002348044912295739 BNET01002310060036665601 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		10,611.10			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198230 BONO DEL SERVIDOR Ref. 0085327011		1,580.62		75,093.47	75,093.47
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197269846 BNET Ref. 0012378008			150,000.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549319144 JARDINERIA GLORIET Ref. 0012378019		80,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556154100 Ref. 0012378030		7,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868426082 PRIMA VAC Y DIA FE Ref. 0012378041		1,028.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516286107 SERVICIO VEHICULO Ref. 0012378052		4,731.35			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091023VIATICOS Ref. 0037108862 127 00127320013565654635 BNET01002310090037108862 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		2,367.20			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 MEZCLA ASFALTICA Ref. 0012378086		18,927.72		111,039.20	111,039.20
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		19,335.37			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		26,995.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41154			500.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41155			2,756.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41156			7,463.06		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41157			4,919.94		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41158			5,994.00		
10/OCT	10/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO NOMINA Ref. NC 2868427321		1,000.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542453492 palmasola Ref. 5939329881			128,679.20	214,021.03	214,021.03
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2242056 6766864 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			560.39		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2241891 6766228 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			93,074.41	307,655.83	307,655.83
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC AA8A BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		26,100.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM Y FIN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,600,000.00	
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41165			10,211.36	
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41166			4,894.00	
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41167			6,545.00	
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121023DOMO CADI Ref. 0000794651 014 00014342220007347290 002601002310120000794651 GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ		137,750.00		
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		966,621.24		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FACF3B BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,271.28		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,885.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238FACT 57835 Ref. 0000808683 002 00002348901671740189 002601002310120000808683 LAURA VIDARTE ZAMORA		2,340.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000809256 002 00002348700622835707 002601002310120000809256 JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ		402.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		5,564.16		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000810927 021 00021348064785848853 002601002310120000810927 JESUS MICHEL COLIN		696.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		577.00		
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		212,360.37		
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		294,167.16		
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		21,419.86		
12/OCT	12/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			21,419.86	
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		210.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,320.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.48		
		0482950510 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		0463596001 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,887.40		
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,470.00		
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,237.40		
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,012.75		
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,228.00		
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00		
		1566319729 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00		
		1578362668 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00		
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,060.00		
		1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000844733 021				
		00021348065350573895				
		002601002310120000844733				
		GRACIELA SARAY GIL				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,685.96		
		1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000845849 021				
		00021348040434002744				
		002601002310120000845849				
		RUBEN PUEBLA RUELAS				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,111.51		
		1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000846786 002				
		00002348700138091844				
		002601002310120000846786				
		RICARDO NAVA RUBIO				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,705.40		
		1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000847096 002				
		00002348044912295739				
		002601002310120000847096				
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,725.50		
		1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000847386 021				
		00021348040629563548				
		002601002310120000847386				
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,125.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000850447 021 00021333040664486145 002601002310120000850447 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000850858 002 00002348044911732251 002601002310120000850858 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		13,423.52			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000851656 021 00021333040677645148 002601002310120000851656 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		334.80			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852312 002 00002333700313701498 002601002310120000852312 COMBUEXPRESS		83,320.70			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000853077 002 00002348701209312435 002601002310120000853077 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,364.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000853653 002 00002348700800412078 002601002310120000853653 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,552.00			
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		79,993.46			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,719.87			
12/OCT	13/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOM 1OCT23 BASE Ref. 2695342860		53,793.65			
12/OCT	13/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000EVEN OB 1OCT23 Ref. 2695342915		12,927.60			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0121023NOM 1OCT23 Ref. 0000918876 137 00004169160439020992 002601002310130000918876 LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ		2,890.14			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121023NOM 1OCT23 Ref. 0000919477 021 00004213166163828753 002601002310130000919477 JOSE SANTANA LOERA		4,023.47			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0121023AGUINALDO Ref. 0000922042 137 00004169160439020992 002601002310130000922042 LUIS FERNANDO RAMIREZ DIAZ		3,913.73			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121023NOM 1OCT23 Ref. 0000931471 021 00021348064235759133 002601002310130000931471 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,460.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0121023AGUINALDO Ref. 0000931550 137 00137348103736547314 002601002310130000931550 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		3,287.38			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121023NOM 1OCT23 Ref. 0000931568 002 00002348701530353406 002601002310130000931568 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		5,118.75			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121023AGUINALDO Ref. 0037861227 002 00002348700502903186 BNET01002310130037861227 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,640.00		61,571.51	128,292.76
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231013LAYMEJSP 2241209 6763431 Ref. 0177020653 112 00112180000028267099 98934531 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,359,466.47		
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,800,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310238FAC 1908, 279C, 88AD, F875, 96 Ref. 0000160651 021 00021348040681362253 002601002310130000160651 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		8,472.70			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310238QUINCENA Ref. 0000166822 002 00002348904987240697 002601002310130000166822 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,440.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1310238QUINC Ref. 0000166823 137 00004169160490493021 002601002310130000166823 BRENDA BIBIANA RANGEL COBIAN		1,100.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310238PRIMA Ref. 0000166824 002 00002348904724346660 002601002310130000166824		1,588.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	JETZAEI MICHEL RAMOS T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1310238QUINC Ref. 0000166825 127 00127348013783692561 002601002310130000166825 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		2,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310238PRIMA Ref. 0000166826 021 00021348064785848853 002601002310130000166826 JESUS MICHEL COLIN		842.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		306,112.00			
13/OCT	13/OCT	P14 CFE REF:01464150900758231014 CIE:0578869 Ref. GUIA:4123755		84.00			
13/OCT	13/OCT	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU REF:00000241093036698211 CIE:0620513 Ref. GUIA:4238839		23,472.48		1,273,926.80	1,273,926.80
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1610238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000511248 021 00021348040570729282 002601002310160000511248 LORENZO PEREZ RAMOS		27,858.00			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:042368K1960040153461 CIE:0844985 Ref. GUIA:3275470		6,531.00			
16/OCT	16/OCT	P14 SAT REF:042368JW330040159425 CIE:0844985 Ref. GUIA:3276559		202,139.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000513508 002 00002348701909311862 002601002310160000513508 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,470.00			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE REF:01464100600354231015 CIE:0578869 Ref. GUIA:4923707		969.00			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE REF:01464121200950231015 CIE:0578869 Ref. GUIA:4937976		4,030.00			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE REF:01464110600638231014 CIE:0578869 Ref. GUIA:4937978		19,242.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,312.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		19,070.40			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41237			9,483.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41238			12,929.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41239			4,318.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16102382DO PAGO Ref. 0000549916 014		48,768.75			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320606255002033					
		002601002310160000549916					
		ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN					
16/OCT	16/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C		3,699.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:5098610					
16/OCT	16/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C		1,449.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:5100900					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,146.00			
		1522038523 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		943,972.65	943,972.65
		1593654717 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,172.00		
		Ref. 41246					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,579.00		
		Ref. 41247					
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		150,447.57			
		PAGO SIPARE H6311824385 202309 441281 Ref. 290N123924					
17/OCT	17/OCT	P14 CFE		84.00			
		REF:01463230600767231012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5630223					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605.00			
		1599991631 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	P14 CFE		100.00			
		REF:01463010303397231012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5651550					
17/OCT	17/OCT	P14 CFE		116.00			
		REF:01463091101980231012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5651552					
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
		PAGO DE PISO MERCADI 6564 FOLIO:6294 Ref. *****9773					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			481,255.71	1,284,726.79	1,284,726.79
		0377643SP 2243406 6772247 Ref. 0193663191 002					
		00002320701335056269					
		085903776434329038					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,009.68		
		Ref. 41257					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,368.00		
		Ref. 41258					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,208.00			
		1810238INVITACIONES Y LIBRO DE IFORME Ref. 0000785996 002					
		00002320447200642839					
		002601002310180000785996					
		SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COMBUSTIBLE TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO OCTUBRE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		109,766.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		700.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,605.33			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		3,800.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464130400775231018 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013724		7,244.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464110301576231018 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013725		7,511.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464960600726231018 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013728		84.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464130500991231018 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013729		100.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464191000397231018 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013730		4,078.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464150800681231021 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013731		4,978.00			
18/OCT	18/OCT	P14 CFE REF:01464160701524231021 CIE:0578869 Ref. GUIA:6013733		2,445.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		446.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		1,222.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1554593936 Ref. REFBNTC00941581		3,234.00		1,134,183.14	1,134,183.14
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910238MAT P GLORIETA Ref. 0000922425 002 00002333700864545035 002601002310190000922425 DEBORA MINERO ORDONEZ		3,070.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910238MAT PASEO LAS ROSAS D Ref. 0000923192 002 00002333700864545035 002601002310190000923192 DEBORA MINERO ORDONEZ		10,442.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910238MAT P GLORIETA Ref. 0000923440 002 00002333700864545035 002601002310190000923440 DEBORA MINERO ORDONEZ		7,032.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,025.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PALMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		62,212.50			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		816.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910238FOCOS GLORIETA Ref. 0000010945 002 00002333700864545035 002601002310190000010945 DEBORA MINERO ORDONEZ		3,195.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549319144 Ref. REFBNTC00941581		3,840.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000012085 002 00002348701300187080 002601002310190000012085 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		4,640.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362650 abono Ref. 6716259752			10,000.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1500173693 Ref. REFBNTC00941581		3,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362650 Ref. REFBNTC00941581		1,581.86			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1910238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000018638 021 00021348065210066633 002601002310190000018638 TOMAS DE LA O RAMIREZ		1,856.00		1,034,172.78	1,034,172.78
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41290			11,249.77		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41291			8,209.47		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41292			12,462.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1546136084 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238TRANSFORMADOR GLORIETA Ref. 0000183332 002 00002348701826914782 002601002310200000183332 JOSUE SEVILLA PRUDENCIO		23,776.58			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238FACT 748 Ref. 0000193522 002 00002348701446385047 002601002310200000193522 ANDRES PEREZ ESPARZA		1,809.60			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000193990 002 00002348701038539052 002601002310200000193990 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,352.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000194648 002 00002348044911732251 002601002310200000194648 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		8,317.20			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000196548 021 00021348040434002744 002601002310200000196548 RUBEN PUEBLA RUELAS		6,633.98			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000197893 002 00002348701909311862 002601002310200000197893 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		2,196.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000200597 002 00002348700800412078 002601002310200000200597 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,088.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000204230 002 00002348700138091844 002601002310200000204230 RICARDO NAVA RUBIO		10,015.76			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		240.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,052.89			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		10,200.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		3,129.72			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		5,629.01			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,292.44			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0169146601 Ref. REFBNTC00941581		11,925.96			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		1,958.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		1,201.20			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000221806 002 00002333700313701498 002601002310200000221806 COMBUEXPRESS		102,757.11			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000222117 072		21,584.47			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004086152194					
		002601002310200000222117					
		LUIS ALBERTO VILLASENOR GARCIA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,125.10			
		2010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000223835 002					
		00002348044912295739					
		002601002310200000223835					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,375.00			
		2010238LETRAS GLORIETA Ref. 0000225713 072					
		00072320004086152194					
		002601002310200000225713					
		LUIS ALBERTO VILLASENOR GARCIA					
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		25,457.49			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00			
		2010238APOYO LECHE OCT Ref. 0000350494 021					
		00021348064785848853					
		002601002310230000350494					
		JESUS MICHEL COLIN					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		270.00			
		2010238DIA EXTR Ref. 0000350495 002					
		00002348904551348967					
		002601002310230000350495					
		ADAN QUILES PADILLA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
		2010238TRABAJO EVENT Ref. 0000350496 127					
		00127348013029023535					
		002601002310230000350496					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		2010238TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000350497 127					
		00127348013029023535					
		002601002310230000350497					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		738,006.51	738,006.51
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		218.00			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		2310238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442576 021					
		00021333040501841759					
		002601002310230000442576					
		DORINA GUZMAN GOMEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,884.46			
		2310238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443081 021					
		00021348040681362253					
		002601002310230000443081					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		84.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464001000884231024 CIE:0578869 Ref. GUIA:7668208					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		10,342.00			
		REF:01464070802453231024 CIE:0578869 Ref. GUIA:7668209					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		16,911.00			
		REF:01464020301739231024 CIE:0578869 Ref. GUIA:7668210					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		21,166.00			
		REF:01464210200904231024 CIE:0578869 Ref. GUIA:7668211					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		26,850.00			
		REF:01464920500192231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:7668212					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		11,368.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475932351 Ref. REFBNTC00941581		40,310.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,641.00			
23/OCT	23/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04023667427736679235 CIE:1267639 Ref. GUIA:7727018		11,904.00		591,848.05	591,848.05
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2880222062 Ref. REFBNTC00941581		4,452.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		15,800.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41335			5,915.06		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41336			7,637.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41337			7,300.28		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41338			2,441.12		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41339			11,146.24		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41340			40.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41341			1.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362668 devolucion Ref. 7131561628			13,000.00		
24/OCT	24/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04023672259536529205 CIE:1267639 Ref. GUIA:8054049		34,499.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2410238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000580525 021 00021348040681362253 002601002310240000580525 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		1,152.18			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0119238980 Ref. REFBNTC00941581		23,750.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000591916 002		1,740.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348904724346660 002601002310240000591916 JETZAEL MICHEL RAMOS					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483455238 Ref. REFBNTC00941581		6,885.00		551,050.57	551,050.57
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS GLORIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		24,700.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510238PAGO FAC SIBI 1151 Ref. 0000700071 002 00002320701258834416 002601002310250000700071 SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGE		8,382.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41350			5,637.43		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41351			1,671.00		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2245666 6779739 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,184.39		
25/OCT	25/OCT	P14 TELMEX REF:0000000032168809695 CIE:0035241 Ref. GUIA:8535215		1,167.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2510238SERVICIO DE PERIFONEO Ref. 0000789691 021 00021348040544697706 002601002310250000789691 ANGEL ZAMORA LLAMAS		812.00		563,482.39	563,482.39
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902944 014 00014320606255002033 002601002310260000902944 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		13,058.55			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 2610238ENMARCADOS RECONOCIMI Ref. 0000934235 042 00042320016000910576 002601002310260000934235 JOSE MORA LOPEZ		1,774.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL PAR GLOBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,575.66			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2610238APOYO CASTILLO A POSITO SANTO Ref. 0000945921 137 00137348103977805255 002601002310260000945921 ADRIAN LOPEZ BIORATO		9,180.00			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247739 6785853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			224,053.28		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2247276 6784420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,554.76	876,502.22	876,502.22
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41362			3,275.33		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41363			10,810.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41364			4,000.06		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		9,477.20			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1513528469 Ref. REFBNTC00941581		918.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426813 Ref. REFBNTC00941581		8,000.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585723102 CIE:0624101 Ref. GUIA:9096615		798.99			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888773065775323102 CIE:0624101 Ref. GUIA:9096617		7,192.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065740823106 CIE:0624101 Ref. GUIA:9096618		932.12			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464201000226231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100336		2,084.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464891100147231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100337		9,714.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464060900635231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100338		6,151.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464060601590231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100340		5,962.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464081201206231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100341		15,246.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464060501528231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100342		19,539.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464080801692231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100343		10,908.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464810800492231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100345		5,668.00			
27/OCT	27/OCT	P14 CFE REF:01464920500192231028 CIE:0578869 Ref. GUIA:9100346		26,850.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		1,134.07			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		1,314.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000167436 002 00002333700313701498 002601002310270000167436 COMBUEXPRESS		101,259.52			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000172098 021 00021348040681362253 002601002310270000172098 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,347.73			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,236.96			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000176917 021 00021348064535643088 002601002310270000176917 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		4,408.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000177386 021 00021348003610406305 002601002310270000177386 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,750.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000177992 002 00002348044911732251 002601002310270000177992 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		3,866.28			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0464430042 Ref. REFBNTC00941581		24,499.20			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,112.10			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000197216 021 00021348040646542623 002601002310270000197216 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		2,230.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000198222 002 00002348701909311862 002601002310270000198222 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		2,118.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		4,873.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		1,160.00			
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2246569 6782334 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			30,677.40		
27/OCT	27/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		7,210.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000223088 127 00127348013029023535 002601002310270000223088 MIGUEL IBARRA GARCIA		1,200.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,086.69			
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO POR PAGO ERRONEO DE TEBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,086.69		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		617,105.84	617,105.84

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1511610654 Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41400			14,586.56		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41401			4,765.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41402			11,978.39		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		16,800.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41404			3,761.10		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503770 021 00021348064785848853 002601002310300000503770 JESUS MICHEL COLIN		2,552.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		297.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTC00941581		4,714.99			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		2,088.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511309851 Ref. REFBNTC00941581		1,264.85			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000524695 002 00002348701157995904 002601002310300000524695 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		881.60			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00	1,623,598.45	1,623,598.45
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,420.78			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		963,339.13			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		272,815.60			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41415			1,958.06		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41416			10,456.31		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41417			4,714.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41418			2,279.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		95,545.78			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		120,299.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		29,510.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		44,111.00			
31/OCT	31/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			44,111.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1574958512 Ref. REFBNTC00941581		8,824.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2972709333 Ref. REFBNTC00941581		700.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482898713 Ref. REFBNTC00941581		26,100.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3110238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000887391 021 00021348040656093078 002601002310310000887391 SUSANA OLMEDO FLORES		2,200.00			
31/OCT	01/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000BASE OB 2OCT23 Ref. 2711360363		58,017.11			
31/OCT	01/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000EVENT OB 2OCT23 Ref. 2711360411		16,159.50			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRATAMIENTO DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,100.00		43,974.92	118,151.53

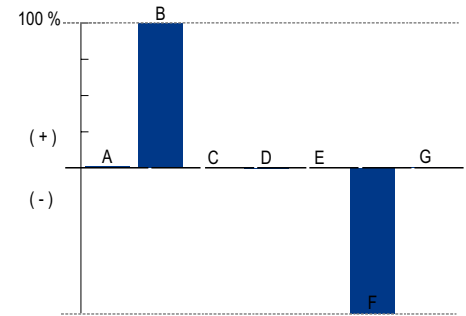
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,324,913.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	317
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,280,813.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,074.88	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,280,813.54	99.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,659.02	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,324,913.50	-100.00%	F
Saldo Final	43,974.92	0.52%	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
225FBCC4-6260-44FC-AD97-5AF54B6D86D0	00001000000509478830

Sello Digital
 UUt/sfuP9Uyv8UUVLVO4+4UZmU4791Mxcyx+CHPmwhYC1h3r1MCPufiseT9ee0HixISAEGcP0YhL+iJUbAO8i6ZLrUBCvnoHi8fqVqOC6OH+X9m5CJXgtN+C+4xf7Klg2jCEzI+kxNW38LtmJ0Wyx33laTo+VGfjInfveanq77sY641+z0ULODzYpu8RTvBf192AZNSlksLY6BO79rG2wTC92QbwXErWaWOEaSdBst8mjs5gxjCZ9L+IZ9PFL5DBk6fIC+CVq07EP5tJavO8OwY6ejqCf3/bZ/LLrRDvkqpuwsINM4Zt9l+FesbXTot3kZPT92Z5R0myAWcaSdK/uA==

Sello SAT
 SxgBo0KpdR5bYRV7MaCu75AlujkLk6aDW+GCMiF5MY84cTo2tzF/H7s9jAWGys+7CrWQ0E20ZG6kUpMnS0EZe7ds7DnoYKsPNgp2OPVgbrKeXnEmxXz3DatUkOteaizURJ0Ws6Ve6r3sUmcyxJbUZvfgchR/eQ5KBLMIHBMQ/usMfq6bAZOkPw+SWo+8yHid2/29WMceNfNN06mEAS9uq6GwYZTUEocnwl3HNpXUOfUDClepxi0xqtYRU6I0+wAoQtqEOS0uKSiRfS/X54VqTa8QCcKLa3C2EdfBdb4U65hHY9hHpdIX2rXrKEG0bv+h0OJ0OB96B1jt7J66+qrNJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|225FBCC4-6260-44FC-AD97-5AF54B6D86D0|2023-11-01T06:01:18|UUt/sfuP9Uyv8UUVLVO4+4UZmU4791Mxcyx+CHPmwhYC1h3r1MCPufiseT9ee0HixISAEGcP0YhL+iJUbAO8i6ZLrUBCvnoHi8fqVqOC6OH+X9m5CJXgtN+C+4xf7Klg2jCEzI+kxNW38LtmJ0Wyx33laTo+VGfjInfveanq77sY641+z0ULODzYpu8RTvBf192AZNSlksLY6BO79rG2wTC92QbwXErWaWOEaSdBst8mjs5gxjCZ9L+IZ9PFL5DBk6fIC+CVq07EP5tJavO8OwY6ejqCf3/bZ/LLrRDvkqpuwsINM4Zt9l+FesbXTot3kZPT92Z5R0myAWcaSdK/uA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:57:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales