



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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		501,628.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	9.203
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,975.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		3,350.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		260,458.77
Saldo de Operación Inicial		260,458.77
Depósitos / Abonos (+)	75	11,656,118.26
Retiros / Cargos (-)	466	11,512,916.35
Saldo Final (+)		403,660.68
Saldo de Operación Final		403,660.68
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,550.65		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000867799 021		5,040.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064235759133					
		002601002312010000867799					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,725.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000867800 002					
		00002348701530353406					
		002601002312010000867800					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,034.50			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000867801 137					
		00137348103736547314					
		002601002312010000867801					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,360.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000867802 002					
		00002348700502903186					
		002601002312010000867802					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS		23,200.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000869801 113					
		00113180000006739807					
		002601002312010000869801					
		OPERADORA DODOURO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,526.49			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885599 002					
		00002348904724346660					
		002601002312010000885599					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,227.12			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885600 021					
		00021348064662313906					
		002601002312010000885600					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,429.18			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885601 127					
		00127348001573215416					
		002601002312010000885601					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,023.47			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885602 021					
		00021348064785821032					
		002601002312010000885602					
		JOSE SANTANA LOERA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,023.47			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885603 021					
		00021348065531931162					
		002601002312010000885603					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,112.83			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885604 002					
		00002348701537930673					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312010000885604					
		EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,411.35			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885605 021					
		00021348064660183594					
		002601002312010000885605					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,583.44			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885606 021					
		00021348064785848853					
		002601002312010000885606					
		JESUS MICHEL COLIN					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,008.47			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885607 002					
		00002348904551348967					
		002601002312010000885607					
		ADAN QUILES PADILLA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885608 127					
		00127097001724140814					
		002601002312010000885608					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,100.47			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885609 127					
		00127320013565654635					
		002601002312010000885609					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,406.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916618 021					
		00021348065531956244					
		002601002312010000916618					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,375.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916620 021					
		00021348064662307569					
		002601002312010000916620					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916621 002					
		00002348044911468567					
		002601002312010000916621					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,440.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916622 002					
		00002348904987240697					
		002601002312010000916622					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916623 002					
		00002333022550095195					
		002601002312010000916623					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,000.00				
			0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916624 014 00014342566977760975 002601002312010000916624					
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,000.00				
			0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916625 021 00021320064357642816 002601002312010000916625					
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,100.00				
			0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000919044 002 00002348905044125463 002601002312010000919044					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00				
			1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	279.00				
			1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	205.28				
			2868427798 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	665.00				
			1516286107 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,140.00				
			2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,809.60				
			1566319729 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	500.00				
			1538220934 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,320.00				
			1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	933.00				
			REF:01464091100319231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2354827					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	6,344.00				
			REF:01464880200115231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2354829					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	1,520.00				
			REF:01464940700732231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2354830					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	2,090.00				
			REF:01464050100215231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2354831					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	2,588.00				
			REF:01464140301180231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2354832					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	2,808.00				
			REF:01464061101361231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2354833					
01/DIC	01/DIC	P14	CFE	13,774.00				
			REF:01464081200901231202 CIE:0578869 Ref. GUIA:2357747					
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	60,268.18				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000954700 002 00002333700313701498 002601002312010000954700 COMBUEXPRESS					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588730817 Ref. REFBNTC00941581		1,648.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,226.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006251 021 00021348040681362253 002601002312010000006251 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		3,770.93			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2264788 6843730 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			198,588.00		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		19,741.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,143.35			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560138317 Ref. REFBNTC00941581		13,770.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		1,559.35		202,787.94	202,787.94
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 941581		2,520.80			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 941581		403.32			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 941581		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 941581		132.80			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0412238TRABAJOS DE FONTANERIA Ref. 0000288929 127 00127348013029023535 002601002312040000288929 MIGUEL IBARRA GARCIA		1,800.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0412238ESTACIONAMIENTO DIC 23 Ref. 0000289145 137 00137348103047751873 002601002312040000289145 ARMANDO VELASCO MICHEL		3,500.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,775.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0412238TALLER DE MARIACHI Ref. 0000289202 002					
		00002348701306247568					
		002601002312040000289202					
		ROGACIANO FLORES GUERRA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		202.50			
		0412238DIA DESCANSO Ref. 0000289412 137					
		00137348103736547314					
		002601002312040000289412					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		202.50			
		0412238DIA DESCANSO Ref. 0000289648 137					
		00137348103736547314					
		002601002312040000289648					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		677.00			
		0412238PRIMA VAC Ref. 0000289732 002					
		00002348904551348967					
		002601002312040000289732					
		ADAN QUILES PADILLA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00			
		0412238APOYO Ref. 0000289885 021					
		00021348064785848853					
		002601002312040000289885					
		JESUS MICHEL COLIN					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,446.91			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,382.50			
		ROMERO PARA CALLE HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		800.00		170,614.61	170,614.61
		0412238TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000292375 002					
		00002320701637890330					
		002601002312050000292375					
		CARLOS DEMETRIO ARCHUNDIA CAMPOS					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			95,001.00		
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		492.87			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,784.00			
		CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		INFRACC SIN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.00			
		CUOTA SIND NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/DIC	05/DIC	P14 CFE		84.00			
		REF:01464150102304231205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3852865					
05/DIC	05/DIC	P14 CFE		84.00			
		REF:01464131001955231205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3852866					
05/DIC	05/DIC	P14 CFE		1,038.00			
		REF:01464191100090231205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3852867					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464191101771231205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3852868		95.00		251,127.74	251,127.74
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0170532797 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMP GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,650.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,084.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DE DEPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,400.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612238FAC 26C05 Ref. 0000686914 002 00002348700502903186 002601002312070000686914 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		1,618.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FOCOCI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		648.44			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,517.00		228,210.30	228,210.30
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		25,746.20			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		15,700.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41882			5,179.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41883			509.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41884			2,364.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41885			17,133.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41886			3,041.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41887			4,661.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41888			9,745.71		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712238DESBROZADORA Y MOTOSIERR Ref. 0000878446 002 00002348701300187080 002601002312070000878446 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		9,106.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 267895 Y 267896 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,295.66			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,675.51			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2255 Y 2256 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		990.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712238COMBUSTIBLE Ref. 0000890409 002 00002333700313701498 002601002312070000890409 COMBUEXPRESS		115,285.48			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712238MAT FERRETERIA Ref. 0000908229 002 00002348044912295739 002601002312070000908229 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		5,273.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712238ART LIMPIEZA Ref. 0000908787 002 00002348701909311862 002601002312070000908787 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		5,083.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0712238VARIAS FAC Ref. 0000910932 127 00127348013242859609 002601002312070000910932 ANTONIO PEREZ REYNAGA		1,838.60		84,849.56	84,849.56
08/DIC	08/DIC	P14 CFE REF:01464960100201231209 CIE:0578869 Ref. GUIA:5024786		5,151.00			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE REF:01464070400886231208 CIE:0578869 Ref. GUIA:5025278		12,294.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			40,449.01		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		7,621.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		9,280.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		6,657.61			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		19,137.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		4,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		14,423.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		13,836.78			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41907			8,746.69		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41908			16,926.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41909			13,350.06		
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		21,674.99			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,390.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0812238REF 1444174898 PED AB3443998 Ref. 0000243973 112 00112150573129498570 002601002312080000243973 CYBERPUERTA SA DE CV		2,004.00			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			140,000.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812238REFACCIONES VARIAS Ref. 0000259453 021 00021348040681362253 002601002312080000259453 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		3,739.29			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 08122382DO PAGO VALLAS Ref. 0000261884 014 00014320606255002033 002601002312080000261884 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		30,550.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA VILLA NAV BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,000.00		143,062.15	143,062.15
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442998 021 00021348064785821032 002601002312110000442998 JOSE SANTANA LOERA		270.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443278 127 00127348001573215416 002601002312110000443278 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		299.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443651 127 00127348013783692561 002601002312110000443651 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		4,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000444289 137 00137348104555836700 002601002312110000444289 SARA LEPE CANDELARIO		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE REF:01464150900961231208 CIE:0578869 Ref. GUIA:5935318		9,134.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000525294 021 00021348064535643088 002601002312110000525294 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		5,336.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,922.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		1112238	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000525878 021				
		00021348003610406305					
		002601002312110000525878					
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	270.00		106,191.15	106,191.15
		1112238	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000526189 002				
		00002348904551348967					
		002601002312110000526189					
			ADAN QUILES PADILLA				
12/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,000.00			
			ANT AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
12/DIC	13/DIC	P14	CFE	301.00			
			REF:01463230600767231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:6355388				
12/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,118.00			
		1212238	PAGO TALLER Ref. 0000632660 021				
		00021348064535643088					
		002601002312130000632660					
			MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU				
12/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	900.00			
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
12/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	14,200.00			
		1212238	PLANTAS P PASEO Y GLORIETA Ref. 0000649421 002				
		00002348900717702134					
		002601002312130000649421					
			ANTONIO MENDOZA DURAN				
12/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,960.00			
			PAPELERIA OF PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
12/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	365.37			
			INSECT ORGANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
12/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00		61,226.78	106,191.15
			SONIDO EVENTO CULT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
13/DIC	13/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		3,913,155.63		
		0231213	LAYMEJSP 2268314 6855969 Ref. 0196321158 112				
		00112180000028267099					
		100636429					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,740.00			
		1312238	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000706123 002				
		00002348904724346660					
		002601002312130000706123					
			JETZAEL MICHEL RAMOS				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,220.00			
			1483817849 Ref. REFBNTC00941581				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	596.30			
			1509198736 Ref. REFBNTC00941581				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,640.00			
			2928017441 Ref. REFBNTC00941581				
13/DIC	13/DIC	P14	CFE	89.00			
			REF:01464150900758231213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6655457				
13/DIC	13/DIC	P14	CFE	95.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01463010303397231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:6655458					
13/DIC	13/DIC	P14 CFE		524.00			
		REF:01463091101980231212 CIE:0578869 Ref. GUIA:6655459					
13/DIC	13/DIC	P14 CFE		17,523.00			
		REF:01464110600638231213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6667292					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41943			9,337.06		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		7,100.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41945			1,012.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41946			13,427.81		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41947			4,372.94		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41948			6,032.65		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA POR ANTICIPO 4,640.BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		580.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		306,112.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312238PAGO 2DA Q DE NOV Y 1RA DE DIC Ref. 0000919865 021 00021320065766077385 002601002312140000919865 GENESIS BETSAIDA MICHEL ZAMORA		6,000.00		3,658,345.57	3,658,345.57
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P PAGO AGU BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			3,550,000.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41953			10,750.47		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41954			6,431.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,493.66			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		2,368,711.47			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		733,619.16			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		220,673.45			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AG EVENTUAL Ref. 0000019205 021 00021348064235759133 002601002312140000019205 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		4,060.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238AG EVENTUAL Ref. 0000019206 002 00002348701530353406		3,806.25			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312140000019206					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,444.46			
		1412238AGUINALDO Ref. 0000019207 137					
		00137348103736547314					
		002601002312140000019207					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,706.67			
		1412238AGUINALDO Ref. 0000019208 002					
		00002348700502903186					
		002601002312140000019208					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,961.05			
		1412238AG COMP Ref. 0000021778 002					
		00002348904724346660					
		002601002312140000021778					
		JETZAEEL MICHEL RAMOS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,641.00			
		1412238AG COMP Ref. 0000021779 021					
		00021348064662313906					
		002601002312140000021779					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,830.05			
		1412238AG COMP Ref. 0000021780 127					
		00127348001573215416					
		002601002312140000021780					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,136.16			
		1412238AG COMP Ref. 0000021781 021					
		00021348064785821032					
		002601002312140000021781					
		JOSE SANTANA LOERA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,435.58			
		1412238AG COMP Ref. 0000021782 021					
		00021348065531931162					
		002601002312140000021782					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,209.89			
		1412238AG COMP Ref. 0000021783 127					
		00127320013565654635					
		002601002312140000021783					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,465.25			
		1412238AG COMP Ref. 0000021784 002					
		00002348701537930673					
		002601002312140000021784					
		EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,809.96			
		1412238AG COMP Ref. 0000021785 021					
		00021348064660183594					
		002601002312140000021785					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AG COMP Ref. 0000021786 021 00021348064785848853 002601002312140000021786		5,940.57			
			JESUS MICHEL COLIN				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238AG COMP Ref. 0000021787 002 00002348904551348967 002601002312140000021787		3,435.58			
			ADAN QUILES PADILLA				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO COMP Ref. 0000022370 021 00021348064662311018 002601002312140000022370		1,946.43			
			JULIAN NUNEZ SANCHEZ				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000022612 021 00021348065350582394 002601002312140000022612		172.42			
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238AGUINALDO Ref. 0000028321 002 00002348904724346660 002601002312140000028321		23,793.92			
			JETZAEEL MICHEL RAMOS				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028322 021 00021348064662313906 002601002312140000028322		7,942.66			
			ESTEFANA RODRIGUEZ REYES				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028331 021 00021348064662311018 002601002312140000028331		6,521.22			
			JULIAN NUNEZ SANCHEZ				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028332 021 00021348064785821032 002601002312140000028332		9,410.76			
			JOSE SANTANA LOERA				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028333 021 00021348065531931162 002601002312140000028333		10,112.65			
			CARLOS DIAZ GOMEZ				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412238AGUINALDO Ref. 0000028334 127 00127320013565654635 002601002312140000028334		38,125.01			
			GONZALO LOPEZ BARRAGAN				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238AGUINALDO Ref. 0000028335 002 00002348701537930673 002601002312140000028335 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		10,390.83			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028336 021 00021348064660183594 002601002312140000028336 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		12,044.54			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028337 021 00021348064785848853 002601002312140000028337 JESUS MICHEL COLIN		11,337.60			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238AGUINALDO Ref. 0000028338 002 00002348904551348967 002601002312140000028338 ADAN QUILES PADILLA		10,112.65			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000028339 021 00021348065350582394 002601002312140000028339 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,427.58			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		210,505.75			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO Ref. 0000086725 021 00021348065531956244 002601002312140000086725 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		14,010.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238AGUINALDO PENSIONADO Ref. 0000087266 021 00021348064662307569 002601002312140000087266 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		13,958.00			
14/DIC	14/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202311 163261 Ref. 348B125414		150,373.13			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		14,210.33			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CTA DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			98,600.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000107885 002 00002333700864545035 002601002312140000107885 DEBORA MINERO ORDONEZ		6,385.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		551.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464191000397231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279671	4,166.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464130500991231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279673	94.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464960600726231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279674	85.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464110301568231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279675	1,513.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464110301576231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279676	6,425.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464130400775231218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279677	7,018.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464100600354231216 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279678	749.00			
14/DIC	14/DIC	P14	CFE REF:01464121200950231216 CIE:0578869 Ref. GUIA:7279679	3,170.00			
14/DIC	14/DIC	P14	SAT REF:04237KJM100040783415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4681193	6,133.00			
14/DIC	14/DIC	P14	SAT REF:04237KIV170040789477 CIE:0844985 Ref. GUIA:4682337	202,838.00			
14/DIC	14/DIC	P14	OPENPAY SA PI DE CV REF:03473530833707513276 CIE:1422286 Ref. GUIA:7299042	2,065.00			
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581	386.00			
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1412238AGUINALDO Ref. 0000154117 127 00127348001573215416 002601002312140000154117 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO	12,133.88			
14/DIC	14/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	978,922.46			
14/DIC	14/DIC	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,054.57		
14/DIC	14/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	279,936.60			
14/DIC	14/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	143,435.97			
14/DIC	14/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2269449 6860617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		37.26		
14/DIC	14/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2269688 6861434 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		76,835.68		
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	109,766.00			
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235186 002 00002348904724346660 002601002312140000235186 JETZAEEL MICHEL RAMOS	9,526.49			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235187 021 00021348064662313906 002601002312140000235187 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,227.12			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235188 127 00127348001573215416 002601002312140000235188 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		4,429.18			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235189 021 00021348064785821032 002601002312140000235189 JOSE SANTANA LOERA		4,023.47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235190 021 00021348065531931162 002601002312140000235190 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,023.47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235191 021 00021348065350582394 002601002312140000235191 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		5,760.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235192 127 00127320013565654635 002601002312140000235192 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		15,100.47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235193 002 00002348701537930673 002601002312140000235193 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		4,112.83			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235194 021 00021348064660183594 002601002312140000235194 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,411.35			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235195 021 00021348064785848853 002601002312140000235195 JESUS MICHEL COLIN		7,583.44			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235196 002 00002348904551348967 002601002312140000235196 ADAN QUILES PADILLA		4,008.47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000235197 127 00127097001724140814 002601002312140000235197 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS NOM 1DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	1,420.78			
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000239905 021 00021348064235759133 002601002312140000239905 MAXIMIANO MORENO LOPEZ	5,040.00			
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000239907 002 00002348701530353406 002601002312140000239907 CARLOS AARON LLAMAS MEZA	4,725.00			
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000239908 137 00137348103736547314 002601002312140000239908 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN	3,034.50			
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM 1DIC23 Ref. 0000239909 002 00002348700502903186 002601002312140000239909 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	3,360.00			
14/DIC	14/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		143,435.97		
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	30,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	9,000.00		1,710,154.85	1,710,154.85
15/DIC	15/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42034		15,154.06		
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581	6,380.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000560439 002 00002333700313701498 002601002312150000560439 COMBUEXPRESS	123,859.21			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000563393 002 00002333700313701498 002601002312150000563393 COMBUEXPRESS	89,686.55			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000569080 021 00021348040646542623 002601002312150000569080	8,540.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		3,463.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000572353 002 00002348701209312435 002601002312150000572353		5,046.00			
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		485,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2975985390 Ref. REFBNTC00941581		696.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,081.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000578917 002 00002348701300187080 002601002312150000578917		14,345.00			
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000580143 002 00002348700800412078 002601002312150000580143		5,220.00			
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		4,367.50			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000586598 002 00002348701909311862 002601002312150000586598		7,503.00			
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		365,575.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000591264 021 00021348040681362253 002601002312150000591264		4,416.89			
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0165552710 Ref. REFBNTC00941581		1,400.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000612618 002 00002333700313701498 002601002312150000612618		0.68			
		COMBUEXPRESS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000619297 021 00021348064235756576 002601002312150000619297		5,605.00			
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/DIC	15/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	100,990.46			
15/DIC	15/DIC	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,120.00		
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238OP QUINC 1DIC23 Ref. 0000634547 002 00002348905044125463 002601002312150000634547 JACQUELINE ALVAREZ FLORES	2,100.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238OP QUINC 1DIC23 Ref. 0000634548 002 00002348904987240697 002601002312150000634548 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS	3,440.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512238OP QUINC 1DIC23 Ref. 0000634549 137 00137348104555836700 002601002312150000634549 SARA LEPE CANDELARIO	2,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1512238COM COMBUST Ref. 0000665895 002 00002333700313701498 002601002312150000665895 COMBUEXPRESS	1,436.40			
15/DIC	15/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	13,292.00			
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PRIMAS VAC 15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	666.00			
15/DIC	15/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PRIMAS VAC 15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	898.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1512238PRIMAS VAC 15DIC Ref. 0000685971 127 00127320013565654635 002601002312150000685971 GONZALO LOPEZ BARRAGAN	2,517.00			
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1512238PRIMAS VAC 15DIC Ref. 0000685972 021 00021348064660183594 002601002312150000685972 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO	743.00		464,161.22	464,161.22
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS COT AUQ044944 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	8,380.36			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ANT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	14,251.00			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	5,972.22			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	14,583.33			
18/DIC	18/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	12,700.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,916.67			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,388.89			
		1501489404 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,625.00			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,333.33			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,576.90			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		AGUINALDO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,111.00			
		1812238AGUINALDO Ref. 0000077241 137					
		00137348104555836700					
		002601002312190000077241					
		SARA LEPE CANDELARIO					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		IMPRESIONES VINILES Y LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,560.00			
		1812238ESTUDIO GEOFISICO POZO EN LAS Ref. 0000080852 014					
		00014320605465675358					
		002601002312190000080852					
		NORMA SOFIA DEL PILAR VAZQUEZ					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,472.11			
		FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,330.00			
		DULCES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		345,310.41	345,310.41
		AUX CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		496.00			
		OP3321 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		1912238PAGO DIC 23 Ref. 0000146893 002					
		00002348700760117196					
		002601002312190000146893					
		EJIDO EL GRULLO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,900.00			
		1912238FOTOCELDAS ALUMBRADO Ref. 0000221308 002					
		00002348700138091844					
		002601002312190000221308					
		RICARDO NAVA RUBIO					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		PUBLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,834.00			
		REFLECTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		BLOQUES DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO REPRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:41494211063713513206 CIE:1422286 Ref. GUIA:9604358		2,065.00		298,495.41	298,495.41
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ALUMBRADO PU BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		41,064.00		257,431.41	257,431.41
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2112238NOM 1DIC Ref. 0000672990 021 00021348064535659098 002601002312210000672990 IRMA ARELI GARCIA Y GARCIA		5,054.57			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476298877 Ref. REFBNTC00941581		395.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194097750 Ref. REFBNTC00941581		450.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000674720 002 00002348701446385047 002601002312210000674720 ANDRES PEREZ ESPARZA		2,714.40			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		13,655.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0142762021 Ref. REFBNTC00941581		654.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		3,714.32			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		2,139.86			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		4,001.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000678032 137 00137348104204864191 002601002312210000678032 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		707.60			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		9,981.80			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0183173399 Ref. REFBNTC00941581		719.20			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581		5,460.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		3,607.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000682272 002 00002348044911181006 002601002312210000682272 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		4,309.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,508.88			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2112238	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000682920 002 00002348044911730046 002601002312210000682920 BENJAMIN BEJAR LLAMAS				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 1505555240 Ref. REFBNTC00941581	1,433.33			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000683497 002 00002333700313701498 002601002312210000683497 COMBUEXPRESS	121,704.06			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000684111 021 00021348040656093078 002601002312210000684111 SUSANA OLMEDO FLORES	2,200.00			
21/DIC	21/DIC	P14	CFE REF:01464160701524231220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0284317	4,321.00			
21/DIC	21/DIC	P14	CFE REF:01464150800681231220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0284318	5,309.00			
21/DIC	21/DIC	P14	CFE REF:01464140701935231220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0284319	2,003.00			
21/DIC	21/DIC	P14	CFE REF:01464020701010231220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0284320	944.00			
21/DIC	21/DIC	P14	CFE REF:01464030203034231220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0284321	460.00			
21/DIC	21/DIC	P14	CFE REF:01464101000059231220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0284322	180.00			
21/DIC	21/DIC	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065740823122 CIE:0624101 Ref. GUIA:0286676	932.12			
21/DIC	21/DIC	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02888773065775323128 CIE:0624101 Ref. GUIA:0286677	7,192.00			
21/DIC	21/DIC	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585723128 CIE:0624101 Ref. GUIA:0286678	8,877.04			
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 1579050895 Ref. REFBNTC00941581	1,120.00			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000708254 002 00002348044911647061 002601002312210000708254 FABIOLA RAMOS BEAS	3,368.00			
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581	1,235.20			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000712681 021 00021348065350573895 002601002312210000712681 GRACIELA SARAY GIL	5,508.00			
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,754.17			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000712890 021 00021348040681363168 002601002312210000712890 IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		3,037.09			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		6,224.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		3,784.95			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000722185 002 00002348700934528935 002601002312210000722185 LETICIA GARCIA MARIA		989.56			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000722643 137 00137333103940441868 002601002312210000722643 JESUS EDUARDO AYALA GODOY		2,760.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482523191 Ref. REFBNTC00941581		23,200.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1547765668 Ref. REFBNTC00941581		580.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000762242 002 00002348700138091844 002601002312210000762242 RICARDO NAVA RUBIO		9,064.51			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765629 002 00002348700138091844 002601002312210000765629 RICARDO NAVA RUBIO		9,064.51			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		3,130.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000768276 021 00021348040434002744 002601002312210000768276 RUBEN PUEBLA RUELAS		7,580.51			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000768901 021 00021348061959158071 002601002312210000768901 NICOLAS MICHEL MARIZ		885.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,084.74			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000769350 002 00002348044912295739 002601002312210000769350 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,915.10			
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000770361 021 00021348040629563548 002601002312210000770361 MARIA TEREZA BARBOSA MORENO				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,807.20			
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000771167 002 00002348700426388793 002601002312210000771167 MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	11,490.96			
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000771428 002 00002348044911732251 002601002312210000771428 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	11,546.80			
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000772053 021 00021348003610406305 002601002312210000772053 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	6,930.00			
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000773459 021 00021348040570729282 002601002312210000773459 LORENZO PEREZ RAMOS				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,468.00			
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000776270 021 00021348040656097948 002601002312210000776270 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,350.01		278,925.12	278,925.12
			2112238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000777199 002 00002348701038539052 002601002312210000777199 ERNESTO RAMOS COBIAN				
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038	18,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041	9,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043	6,600.00			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042	6,900.00			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040	32,240.00			
22/DIC	22/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,019.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039				
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		27,900.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42151			4,400.00	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42152			13,600.00	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42153			12,541.58	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42154			15,854.00	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42155			12,982.00	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42156			10,457.06	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42157			6,288.00	
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42158			5,945.94	
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0461355449 Ref. REFBNTC00941581		3,229.44		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464891100147231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716773		9,962.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464060900635231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716774		5,666.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464060601590231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716775		5,371.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464081201206231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716776		16,386.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464060501528231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716777		19,657.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464080801692231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716778		12,065.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464810800492231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716779		5,979.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464201000226231227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716781		1,237.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464001000884231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716782		85.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464070802453231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716783		13,151.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464020301739231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716785		17,357.00		
22/DIC	22/DIC		P14 CFE REF:01464210200904231225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0716786		21,865.00		
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969722 002 00002333700864545035		24,775.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312220000969722 DEBORA MINERO ORDONEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000976081 002 00002342700410387971 002601002312220000976081 GUSTAVO CASTILLO SANCHEZ		1,534.10			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000048625 127 00127348001573215416 002601002312220000048625 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		598.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000049297 021 00021348064662313906 002601002312220000049297 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		538.00			
22/DIC	22/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		28,427.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000049478 021 00021348064785821032 002601002312220000049478 JOSE SANTANA LOERA		677.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000049862 021 00021348065350582394 002601002312220000049862 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		650.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362820 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		2,356.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000103084 021 00021348040681362253 002601002312220000103084 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		1,478.89			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			500,000.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBIDAS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		13,225.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171255SP 2271263 6870571 Ref. 0136995363 002 00002320701335056269 085901712554335637 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			162,345.01		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212238ALIMENTOS POSADA Ref. 0000108324 002 00002348701446385047		34,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312220000108324					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,975.00			
		2212238POSADA NAV Ref. 0000117154 002					
		00002333700646877921					
		002601002312220000117154					
		GRISELDA GUZMAN VARGAS					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,362.00			
		SUBSIDIO COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		27,544.19			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		875.00			
		2212238AGUINALDO Ref. 0000132849 002					
		00002348905044125463					
		002601002312220000132849					
		JACQUELINE ALVAREZ FLORES					
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	622,854.11	622,854.11
		Ref. COMP SPEI					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,364.97			
		VIATICOS TEATRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		POSADA AYUNT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,302.98			
		2612238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000287590 002					
		00002348700138091844					
		002601002312260000287590					
		RICARDO NAVA RUBIO					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		GRUPO MUSICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,364.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,210.43			
		2612238AGUINALDO Ref. 0000314329 127					
		00127097001724140814					
		002601002312260000314329					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,573.94			
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,184.39		
		SP 2270147 6863174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,682.25		
		SP 2270440 6863933 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,857.63		
		SP 2270298 6863602 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,637.98		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SP 2271483 6871166 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42204			4,483.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42205			20,575.06		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		2,500.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		37,995.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		13,366.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		5,011.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		13,000.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42211			1,308.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42212			20,557.48		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42213			6,129.11	779,010.69	779,010.69
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 20191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,500,000.00		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		938,736.45			
27/DIC	27/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			5,054.57		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		282,066.60			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		126,304.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 2DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,420.78			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446076 002 00002348904724346660 002601002312270000446076 JETZAEL MICHEL RAMOS		9,526.49			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446077 021 00021348064662313906 002601002312270000446077 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,227.12			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446078 127 00127348001573215416 002601002312270000446078 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		4,429.18			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,023.47			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446079 021 00021348064785821032 002601002312270000446079 JOSE SANTANA LOERA					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,023.47				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446080 021 00021348065531931162 002601002312270000446080 CARLOS DIAZ GOMEZ					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,760.00				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446081 021 00021348065350582394 002601002312270000446081 RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	15,100.47				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446082 127 00127320013565654635 002601002312270000446082 GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,112.83				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446083 002 00002348701537930673 002601002312270000446083 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,411.35				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446084 021 00021348064660183594 002601002312270000446084 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,583.44				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446085 021 00021348064785848853 002601002312270000446085 JESUS MICHEL COLIN					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,008.47				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446086 002 00002348904551348967 002601002312270000446086 ADAN QUILES PADILLA					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,000.00				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446087 127 00127097001724140814 002601002312270000446087 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,040.00				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446347 021 00021348064235759133 002601002312270000446347 MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,725.00				
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446348 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002348701530353406				
			002601002312270000446348				
			CARLOS AARON LLAMAS MEZA				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,034.50			
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446349 137				
			00137348103736547314				
			002601002312270000446349				
			MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,360.00			
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000446350 002				
			00002348700502903186				
			002601002312270000446350				
			JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,054.57			
			2712238NOM 2DIC23 Ref. 0000448641 021				
			00021348064535659098				
			002601002312270000448641				
			IRMA ARELI GARCIA Y GARCIA				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,278.00			
			2712238PENSION DICIEMBRE Ref. 0000450645 021				
			00021348064660193160				
			002601002312270000450645				
			NICOLAS REYES SANTANA				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,375.00			
			2712238PENSION DICIEMBRE Ref. 0000450646 021				
			00021348064662307569				
			002601002312270000450646				
			JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,406.00			
			2712238PENSION DICIEMBRE Ref. 0000450647 021				
			00021348065531956244				
			002601002312270000450647				
			ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,285.00			
			PENSION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,489.00			
			PENSION DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
27/DIC	27/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	29,510.00			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,000.00			
			2712238TALLERES DIC 23 Ref. 0000451500 021				
			00021320064357642816				
			002601002312270000451500				
			JUAN CARVAJAL HERNANDEZ				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,000.00			
			2712238TALLERES DIC 23 Ref. 0000451501 014				
			00014342566977760975				
			002601002312270000451501				
			ALEJANDRO ZERMENO IBARRA				
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,990.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2712238TALLERES DIC 23 Ref. 0000451502 002 00002348044911468567 002601002312270000451502 ULISES FLORES BRAMBILA					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,990.00				
			2712238TALLERES DIC 23 Ref. 0000451503 002 00002333022550095195 002601002312270000451503 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,775.00				
			2712238TALLERES DIC 23 Ref. 0000451504 002 00002348701306247568 002601002312270000451504 ROGACIANO FLORES GUERRA					
27/DIC	27/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	118,265.68				
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,440.00				
			27122382DA Q DIC Ref. 0000503964 002 00002348904987240697 002601002312270000503964 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,000.00				
			27122382DA Q DIC Ref. 0000503965 127 00127348013783692561 002601002312270000503965 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,000.00				
			27122382DA Q DIC Ref. 0000503967 137 00137348104555836700 002601002312270000503967 SARA LEPE CANDELARIO					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,100.00				
			27122382DA Q DIC Ref. 0000503968 002 00002348905044125463 002601002312270000503968 JACQUELINE ALVAREZ FLORES					
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	200.00				
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,875.00				
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,589.20				
			SERVICIO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,200.00				
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	556.80				
			IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,310.00				
			POSADA ALBANILES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	19,959.00				
			2712238POSADA NAV Ref. 0000549315 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700646877921					
		002601002312270000549315					
		GRISELDA GUZMAN VARGAS					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,483.00		574,040.39	574,040.39
		ALIMENTOS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		672.80			
		CARTELES BICIPASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		654.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,510.00			
		APOYO GEST BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		139.20			
		VILLA NAV BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,100.00	577,264.39	569,164.39
		BNET 1578362678 Villa Navidad Ref. 2792891884					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,415.66			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,048.50			
		0169146601 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,867.29			
		2868427453 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		0114668170 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,688.50			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		973.00			
		0169570543 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,280.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,914.92			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,348.00			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		621.20			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,096.40			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,934.40			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,361.00			
		0107761058 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,771.36			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,412.90			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.81			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,387.11			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000041533 002					
		00002348700138091844					
		002601002312290000041533					
		RICARDO NAVA RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,508.00			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000042583 002					
		00002348700800412078					
		002601002312290000042583					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,749.20			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000043147 021					
		00021348040629563548					
		002601002312290000043147					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,136.40			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000044224 002					
		00002348700426388793					
		002601002312290000044224					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,784.00			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000044934 021					
		00021348040570729282					
		002601002312290000044934					
		LORENZO PEREZ RAMOS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,904.40			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000045323 021					
		00021348003610406305					
		002601002312290000045323					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000048287 002					
		00002348700502903186					
		002601002312290000048287					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,068.00			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000048919 137					
		00137333103940441868					
		002601002312290000048919					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,659.40			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000050575 002					
		00002348044911732251					
		002601002312290000050575					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,076.20			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000051078 021					
		00021348040681363168					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312290000051078 IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000056584 002 00002348700915365502 002601002312290000056584 GRACIELA SARAY GIL		825.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000057678 002 00002348044911787662 002601002312290000057678 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		2,204.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42296			50,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42297			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42298			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42299			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42300			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42301			20,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42302			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42303			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42304			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42305			5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42306			5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42307			5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42308			5,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		21,581.83			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		7,621.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		12,701.50			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42312			93.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42313			32,421.02		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,485.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42314					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,806.00		
		Ref. 42315					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,937.73		
		Ref. 42316					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1567716946 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,990.01			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000090993 002					
		00002348701038539052					
		002601002312290000090993					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,646.68			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000091781 002					
		00002348044911181006					
		002601002312290000091781					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		142,725.79			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000094069 002					
		00002333700313701498					
		002601002312290000094069					
		COMBUEXPRESS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,722.40			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000096311 127					
		00127348013242859609					
		002601002312290000096311					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,186.17			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000097248 021					
		00021348040681362253					
		002601002312290000097248					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,558.42			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000098156 002					
		00002348044911730046					
		002601002312290000098156					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		0104470095 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		61,666.23			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000099673 002					
		00002333700313701498					
		002601002312290000099673					
		COMBUEXPRESS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,099.60			
		2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000100574 021					
		00021348003610406305					
		002601002312290000100574					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		242.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000106317 021 00021348065350573895 002601002312290000106317 GRACIELA SARAY GIL		625.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000140859 021 00021348040646542623 002601002312290000140859 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		5,142.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2963069486 Ref. REFBNTC00941581		120.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000143341 002 00002348701446385047 002601002312290000143341 ANDRES PEREZ ESPARZA		19,229.90			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362609 Ref. REFBNTC00941581		578.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000183599 021 00021348040654791563 002601002312290000183599 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		5,200.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		3,564.48			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192522942 Ref. REFBNTC00941581		1,643.01			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42337			15,391.21	403,660.68	403,660.68

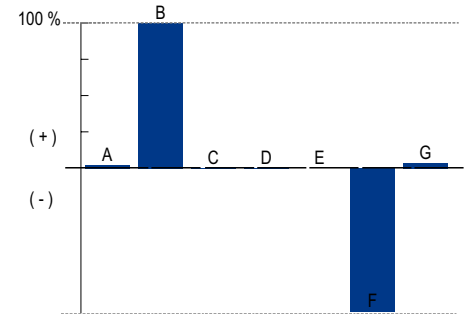
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,512,916.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	466
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,656,118.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	260,458.77	2.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,656,118.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,350.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3,975.40	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,512,916.35	-98.77%	F
Saldo Final	403,660.68	3.46%	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
891A3E8D-F75A-46C5-9CF9-433ABBA689A2	00001000000509478830

Sello Digital
 Ik/FQOPJ+Cj9EYTy1GA1GqDEFiBhUpDI5q4JryKkk2RUBsJDcNgGqxObPblFEJmvoqWtGw806GWntNddLEluFw/YTVbcAn5PBnemiaw31AaETtdS5iJH5jPFPLPrLEFH2TiskNQuORGeL5KFHORcPGKsW384wq2WPP/PJbZ+9T3A4xyEFLapqP5hmrZtnXFGNh5+in5rkQgraGsn3lzu5wCG7TSNoY/AVUSREBZEI0UWxFwmdZ/Frd0By5RUL44UoaSftnMITNBwkSjr5PRjweLftGDhKaYbkH3xXn87Uevqbcu0puBcEldzd134D5T/gSeM1KzWJaTDSleNQZOQ==

Sello SAT
 RlfA16EJDv6D8+cUYbdu7TaVvV69YQQuASwckwLI5AFb7QTyLkjUldar62nayn9w0CiS+GDCNLgOsgJHtCOCZ9WE7RCBhqPwqGqoJHtDASBXqgrR4/vulqnetJPPXqLfi6dZH6P8mWq8pIVjFpXwD9VmxK97M52InA58fJ7ohNIEcZVYKtOt+JaFxDuRIBq3PltyuAmjdVpKscDwz91jh4+rIXNmXrfcjSPzjpwBmRUUpwDz5LI1AOZdymGKIZYQJzvxnfLaSdTe887UESY/Ac3d04MHsGtMcXNpCdpakREfdKSPYbciAgd+mxLs4XWkXXIqE32igbD50wStY8IZGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|891A3E8D-F75A-46C5-9CF9-433ABBA689A2|2023-12-30T04:05:28|Ik/FQOPJ+Cj9EYTy1GA1GqDEFiBhUpDI5q4JryKkk2RUBsJDcNgGqxObPblFEJmvoqWtGw806GWntNddLEluFw/YTVbcAn5PBnemiaw31AaETtdS5iJH5jPFPLPrLEFH2TiskNQuORGeL5KFHORcPGKsW384wq2WPP/PJbZ+9T3A4xyEFLapqP5hmrZtnXFGNh5+in5rkQgraGsn3lzu5wCG7TSNoY/AVUSREBZEI0UWxFwmdZ/Frd0By5RUL44UoaSftnMITNBwkSjr5PRjweLftGDhKaYbkH3xXn87Uevqbcu0puBcEldzd134D5T/gSeM1KzWJaTDSleNQZOQ==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:02:00

"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