



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

CP 48740

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,789,687.15
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	9.196
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20,667.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		3,359.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,468,434.03
Saldo de Operación Inicial		1,468,434.03
Depósitos / Abonos (+)	77	7,944,143.30
Retiros / Cargos (-)	413	7,638,333.40
Saldo Final (+)		1,774,243.93
Saldo de Operación Final		1,774,243.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			15,472.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0102248BOMBA PARA PIPA PARQUES Ref. 0000040708 072		10,000.00			

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
		00072320010663932226					
		002601002402010000040708					
		ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLAN					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,707.00			
		AUXILIAR DE INTENDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		RATIFICACION DE FIRMA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,658.00		
		FEB01 11:42 MEXICO					
01/FEB	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,134.00		
		FEB01 11:43 MEXICO					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00		1,479,279.03	1,467,487.03
		CERT DE FIRMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,529.35			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 941581					
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		404.69			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 941581					
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 941581					
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 941581					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,500.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		21,589.40			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,490.00		
		BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0048135032					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,775.00			
		0202248TALLER ENERO 24 Ref. 0000247335 002					
		00002348701306247568					
		002601002402020000247335					
		ROGACIANO FLORES GUERRA					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,800.00			
		0202248ALIMENTOS PRESIDENCIA Ref. 0000247336 002					
		00002348701446385047					
		002601002402020000247336					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,254.00			
		SUB ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,990.01			
		JORNADA MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,282.00		
		BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0048135043					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		2868427739 Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		795.01			
		1290858285 Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		690.00			
		1599026978 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000270067 127 00127320013565654635 002601002402020000270067 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		7,334.08			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000270546 014 00014098605576310915 002601002402020000270546 ELSA MARGARITA LIMON CASTRO		1,300.00			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065740824013 CIE:0624101 Ref. GUIA:7529611		932.12			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724019 CIE:0624101 Ref. GUIA:7529612		8,877.04			
02/FEB	02/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888773065775324019 CIE:0624101 Ref. GUIA:7529613		7,192.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		28,488.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		675.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		5,476.31			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000278152 002 00002348700138091844 002601002402020000278152 RICARDO NAVA RUBIO		19,418.62			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000278816 002 00002348044912295739 002601002402020000278816 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		8,491.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000279761 002 00002348701446385047 002601002402020000279761 ANDRES PEREZ ESPARZA		8,352.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478022518 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000281266 002 00002348701260373581 002601002402020000281266 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO CFE DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00800988			485,000.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427739 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		1578362650 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,624.44				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000312431 021						
		00021348040681362253						
		002601002402020000312431						
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA						
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00				
		1535630840 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,400.00				
		0194097750 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,645.44				
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,011.76				
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00				
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,131.51				
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,100.00				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000330554 021						
		00021348040646542623						
		002601002402020000330554						
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,283.75				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000333969 021						
		00021348040646544867						
		002601002402020000333969						
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,100.00				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000334313 002						
		00002348700502903186						
		002601002402020000334313						
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,648.00				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000335415 002						
		00002333700313701498						
		002601002402020000335415						
		COMBUEXPRESS						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,524.00				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000336288 002						
		00002348700426388793						
		002601002402020000336288						
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,999.91				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000337084 002						
		00002348044911730046						
		002601002402020000337084						
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS						
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,670.00				
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000337809 021						

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333040664486145					
		002601002402020000337809					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		876.68			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,059.00			
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000339003 002					
		00002333700864545035					
		002601002402020000339003					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		3,387.00			
		REF:01464140301180240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658119					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		2,451.00			
		REF:01464061101361240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658120					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		84.00			
		REF:01464150102304240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658121					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		105.00			
		REF:01464131001955240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658122					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		125.00			
		REF:01464191100090240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658123					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		84.00			
		REF:01464191101771240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658125					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		3,413.00			
		REF:01464050100215240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658126					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		1,324.00			
		REF:01464940700732240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658127					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		6,834.00			
		REF:01464880200115240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658128					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		198.00			
		REF:01464091100319240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658129					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		14,264.00			
		REF:01464100600397240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658130					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		4,941.00			
		REF:01464200200027240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658131					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		8,792.00			
		REF:01464140201193240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658132					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		4,466.00			
		REF:01464091001086240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658133					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		953.00			
		REF:01464090500569240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658134					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		15,634.00			
		REF:01464230100876240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658135					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		28,899.00			
		REF:01464940200667240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658136					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		10,497.00			
		REF:01464900600549240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658137					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		84.00			
		REF:01464140101113240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658138					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		3,738.00			
		REF:01464130400929240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658139					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		8,089.00			
		REF:01464100600401240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658140					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		384.00			
		REF:01464930900229240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658142					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		84.00			
		REF:01464020700218240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658143					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		1,867.00			
		REF:01464090801101240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658144					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		7,025.00			
		REF:01464230201389240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658146					
02/FEB	02/FEB	P14 CFE		7,190.00			
		REF:01464140201177240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7658147					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1556154100 Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,384.08			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,035.00			
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000363624 002					
		00002348701909311862					
		002601002402020000363624					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,607.20			
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000364624 002					
		00002348044911732251					
		002601002402020000364624					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,476.98			
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000365513 021					
		00021348040434002744					
		002601002402020000365513					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,200.00			
		0202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000370887 021					
		00021348065350582394					
		002601002402020000370887					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		26,810.17			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			961,175.00	2,241,114.88	2,241,114.88
		SP 2276294 6912051 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,160.00			
		ARBOLES DE JACARANDA PASO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		661.20			
		0602248FACTURA 988F984 Ref. 0000518177 002					
		00002348701157995904					
		002601002402060000518177					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ				
06/FEB	06/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0602248APOYO MUSICA PARA FIESTAS Ref. 0000518178 021 00021320064357642816 002601002402060000518178 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ	8,700.00			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC CGH761 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	48,242.08			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA CGH762 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	45,516.66			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	1,894.52			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS APORTACION ANUAL A JIRA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	30,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 0122158124 Ref. REFBNTC00941581	1,890.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464141100188240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:8742398	84.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464151101468240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:8742399	1,506.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464181100733240129 CIE:0578869 Ref. GUIA:8742400	2,233.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464080600611240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:8742402	683.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464100302485240131 CIE:0578869 Ref. GUIA:8742404	7,605.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464150900961240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:8752600	8,863.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464070400886240204 CIE:0578869 Ref. GUIA:8752601	11,690.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464960100201240205 CIE:0578869 Ref. GUIA:8752602	5,634.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464110600638240213 CIE:0578869 Ref. GUIA:8752603	18,574.00			
06/FEB	06/FEB	P14	CFE REF:01464150900758240213 CIE:0578869 Ref. GUIA:8752605	84.00			
06/FEB	06/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248DIFERENCIA Ref. 0000549738 002 00002333700313701498 002601002402060000549738 COMBUEXPRESS	0.34			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 0448448353 Ref. REFBNTC00941581	4,874.63			
06/FEB	06/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581	17,873.81			
06/FEB	06/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000590094 014 00014320606255002033 002601002402060000590094	43,999.96		1,977,345.68	1,977,345.68

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		35,982.36			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		8,001.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078		32,312.35			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		34,123.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		17,349.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		44,752.50			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		8,432.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42780			10,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42781			9,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42782			13,606.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42783			36,898.43		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42784			10,574.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42785			31,305.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42786			16,521.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42787			26,178.42		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		1,300.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC AA16273 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		81,200.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1580088587 Ref. REFBNTC00941581		2,934.60			
07/FEB	07/FEB	P14 TELMEX REF:00000000032138701263 CIE:0035241 Ref. GUIA:9307819		514.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0702248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000746879 137 00137348104613095807 002601002402070000746879 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA		2,417.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585751157 Ref. REFBNTC00941581		1,300.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585751157 Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581		1,491.75			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362782 Ref. REFBNTC00941581		1,364.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,823.84			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,986.36		1,829,643.97	1,829,643.97
08/FEB	08/FEB	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1287826700000000011 CIE:0711691 Ref. GUIA:9965034		7,402.25			
08/FEB	08/FEB	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1287827700000000019 CIE:0711691 Ref. GUIA:9965036		7,402.25			
08/FEB	08/FEB	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:1287851900000000017 CIE:0711691 Ref. GUIA:9965038		7,402.25			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0802248ANTICIPO NOMINA Ref. 0000975165 021 00021348064235759133 002601002402080000975165 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		2,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5248 PERSONAL DE SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,370.00		1,801,067.22	1,801,067.22
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		1,036.87			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000125721 002 00002348901671740189 002601002402090000125721 LAURA VIDARTE ZAMORA		702.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578371584 Ref. REFBNTC00941581		12,528.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		3,132.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1566319729 Ref. REFBNTC00941581		1,658.80			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194097750 Ref. REFBNTC00941581		208.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		8,990.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,006.88			
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,032.59			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000163894 002 00002348904987240697 002601002402090000163894 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		150.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581		3,630.80			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2623146081 Ref. REFBNTC00941581		3,553.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000180156 021 00021348064535643088 002601002402090000180156 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		11,640.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000184775 137 00137348104204864191 002601002402090000184775 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		2,342.60			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000185852 002 00002348700028356398 002601002402090000185852 JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS		6,885.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000186530 021 00021348003610406305 002601002402090000186530 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		13,425.60			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000186981 021 00021348040646542623 002601002402090000186981 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		6,880.01			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000187634 021 00021348040681362253 002601002402090000187634 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		8,174.95			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000188256 021 00021333040664486145 002601002402090000188256 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		9,535.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42824			22,470.00		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		100,000.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000190689 002 00002333700313701498 002601002402090000190689 COMBUEXPRESS		110,316.04			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42827			6,396.96		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		8,300.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42829			20,236.90		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42830			15,029.12		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42831			15,620.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42832			9,328.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42833			164.00	1,553,184.06	1,553,184.06
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509328541 Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0121686216 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,424.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198728 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425825 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2277190 6917760 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,109.02	1,611,869.08	1,611,869.08
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109026703 PAGO DE LICENCIAS Ref. 0073393014			7,247.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000525255 072 00072320006097760560 002601002402130000525255 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		870.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		1,070.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01463010303397240212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1573131		89.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01463091101980240212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1573916		250.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362650 Ref. REFBNTC00941581		4,045.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1302248LAMPARAS PASEO COMER Ref. 0000597349 058 00058320000004429267 002601002402130000597349 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO		24,847.20			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERIA PASO DE LAS ROSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		34,800.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		321,418.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		52,776.52		1,178,950.36	1,178,950.36
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,983.06			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42851			20,849.03		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42852			15,803.61		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0095324011			10,729.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575330785 Lote No26 Ref. 6902730785			44,250.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LOTE MARY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		44,250.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,320.00		1,213,028.94	1,213,028.94
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150224LICENCIA MUNICIPAL BTG U ROSAL Ref. 0127337443 002 00002348700119571943 085900865684304645 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			2,950.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 LINCENCIAS 2024 CN Ref. 0079390016			1,015.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473447502 LICENCIA JRMM Ref. 0062304014			121.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177449631 LICENCIA 2024 Ref. 0021759012			121.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000043027 002 00002333700313701498 002601002402150000043027 COMBUEXPRESS		0.40			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278030 6919948 Ref. 0127969701 112 00112180000028267099 102468528 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			235,917.96		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240215LAYMEJSP 2278142 6920353 Ref. 0127999497 112 00112180000028267099 102468858 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			5,015,168.59		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000081741 002 00002333700864545035 002601002402150000081741 DEBORA MINERO ORDONEZ		14,618.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000082133 002		326.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700864545035 002601002402150000082133 DEBORA MINERO ORDONEZ					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		246.10			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,017,766.55			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		315,586.55			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		90,215.23			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136467 002 00002348904987240697 002601002402150000136467 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,612.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136468 137 00137348104623749473 002601002402150000136468 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136469 021 00021348065350582394 002601002402150000136469 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136470 127 00127348013783692561 002601002402150000136470 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136471 002 00002348905044125463 002601002402150000136471 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136472 137 00137348104613095807 002601002402150000136472 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJ		2,857.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502248NOM OP 1FEB24 Ref. 0000136473 021 00021348064785821032 002601002402150000136473 JOSE SANTANA LOERA		3,106.40			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000139301 021		3,292.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064235759133					
		002601002402150000139301					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,960.50			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000139302 002					
		00002348701530353406					
		002601002402150000139302					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,186.00			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000139303 137					
		00137348103736547314					
		002601002402150000139303					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,528.00			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000139304 002					
		00002348700502903186					
		002601002402150000139304					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,100.00			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000139305 137					
		00137348104555836700					
		002601002402150000139305					
		SARA LEPE CANDELARIO					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,961.66			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143874 002					
		00002348904724346660					
		002601002402150000143874					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,380.37			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143875 021					
		00021348064662313906					
		002601002402150000143875					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,002.00			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143876 127					
		00127348001573215416					
		002601002402150000143876					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,193.93			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143877 021					
		00021348064662311018					
		002601002402150000143877					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,193.93			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143878 021					
		00021348064785821032					
		002601002402150000143878					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,193.93			
		1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143879 021					
		00021348065531931162					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402150000143879 CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143880 021 00021348065350582394 002601002402150000143880 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,040.19			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143881 127 00127320013565654635 002601002402150000143881 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		17,232.15			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143882 002 00002348701537930673 002601002402150000143882 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		2,899.81			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143884 021 00021348064660183594 002601002402150000143884 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,624.34			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143885 021 00021348064785848853 002601002402150000143885 JESUS MICHEL COLIN		7,934.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143886 002 00002348904551348967 002601002402150000143886 ADAN QUILES PADILLA		4,178.93			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502248NOM OB1FEB24 Ref. 0000143887 127 00127097001724140814 002601002402150000143887 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM OB1FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,495.50			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42897			20,301.57		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42898			14,338.99	4,949,730.58	4,949,730.58
16/FEB	16/FEB	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		14,371.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000404462 002 00002348700622835707 002601002402160000404462 JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ		1,735.60			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407061 002 00002348701209312435 002601002402160000407061 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		2,204.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407559 002 00002348701909311862 002601002402160000407559 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		7,291.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000409034 002 00002348044911732251 002601002402160000409034 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		8,393.76			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116166563 Ref. REFBNTC00941581		800.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000412790 021 00021348040434002744 002601002402160000412790 RUBEN PUEBLA RUELAS		1,132.97			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000414124 002 00002348700138091844 002601002402160000414124 RICARDO NAVA RUBIO		25,038.01			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000414747 002 00002348700800412078 002601002402160000414747 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		3,480.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000415153 021 00021348040681363168 002601002402160000415153 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		4,794.09			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000417763 002 00002348044912295739 002601002402160000417763 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		27,025.30			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000418650 002 00002348044911181006 002601002402160000418650 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		10,539.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000419370 021 00021348040654791563 002601002402160000419370		8,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,450.00				
		1602248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000420966 002					
		00002348044911730046						
		002601002402160000420966						
			BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,475.20				
		1602248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000421591 002					
		00002348700426388793						
		002601002402160000421591						
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,701.08				
		0134380681	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,156.10				
		0173040453	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,119.00				
		0452409275	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,527.36				
		0169570543	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,360.00				
		0481479660	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,199.37				
		0478404100	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,906.00				
		0197647255	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	143,661.93				
		1602248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000430745 002					
		00002333700313701498						
		002601002402160000430745						
			COMBUEXPRESS					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,317.00				
		1553573489	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,945.53				
		1578362685	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,042.97				
		1602248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000440124 021					
		00021348040681362253						
		002601002402160000440124						
			MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,640.00				
		2928017441	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,525.16				
		1483817849	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,480.00				
		1518546193	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,007.32				
		2861283022	Ref. REFBNTC00941581					
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,250.00				
		1549319144	Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		23,208.04			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01464121200950240218 CIE:0578869 Ref. GUIA:3180710		84.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE REF:01464100600354240218 CIE:0578869 Ref. GUIA:3181601		891.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000459872 002 00002348044911567387 002601002402160000459872 MA EBETH CRUZ GARCIA		6,800.00			
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO X ERORR DE CTA DE DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195204542 Ref. REFBNTC00941581		5,630.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568409059 Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0463596001 Ref. REFBNTC00941581		17,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000483098 137 00137348104204864191 002601002402160000483098 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		2,088.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000484028 002 00002348904724346660 002601002402160000484028 JETZAEL MICHEL RAMOS		2,552.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		10,790.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9246996LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 202 Ref. 0135128332 014 00014438655020599148 20240216400140BET0000492469960 SENBIS SA DE CV			3,252.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9248037REVISION DE PROGRAMA INTERNOS Ref. 0135128764 014 00014438655020599148 20240216400140BET0000492480370 SENBIS SA DE CV			3,035.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1602248BANCAS PASEO DE LAS ROSAS DIRE Ref. 0000545845 058 00058320000004429267 002601002402160000545845 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO		91,640.00		4,390,365.79	4,390,365.79
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42944			18,940.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,761.36		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 42945					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,629.78		
		Ref. 42946					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,401.00		
		Ref. 42947					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,774.00		
		Ref. 42948					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,312.00		
		Ref. 42949					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,012.00		
		Ref. 42950					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		439.22			
		1902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000664767 021					
		00021348040681362253					
		002601002402190000664767					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,642.99			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00			
		1902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000694315 002					
		00002320700120519116					
		002601002402190000694315					
		SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					
19/FEB	19/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		159,029.68			
		PAGO SUA H6311824385 202401 572792 Ref. 50B171753					
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		222,975.00			
		REF:0424144J220041417481 CIE:0844985 Ref. GUIA:2795925					
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		15,226.00			
		REF:0424144Z580041418477 CIE:0844985 Ref. GUIA:2799236					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,902.00			
		CS ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,487.00			
		ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,254.00		3,998,700.04	3,998,700.04
		FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,015.00		
		BNET 0195578019 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0020013017					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		IMITADOR EN CACALOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,500.00			
		2002248MACETAS PASEO DE LAS ROSAS Ref. 0000828951 002					
		00002333701874917526					
		002601002402200000828951					
		JUAN FELIPE MARDUENO PELAYO					
20/FEB	20/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C		4,961.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4776328				
20/FEB	20/FEB	P14 CYBERPUERTA SA DE C		12,136.00			
			REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4776329				
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ900517-VA8 Ref. 1092				
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,295.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090				
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,587.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088				
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,016.00		
			Ref. 42970				
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,285.00		
			Ref. 42971				
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,386.00		
			Ref. 42972				
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		3,896,774.54	3,896,774.54
			RENTA CALANDRIA INAG PASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,644.00		
			BNET 1542539368 reintegro nomina P Ref. 7463808933				
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,693.00		
			Ref. 42975				
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,115.45			
			0155255201 Ref. REFBNTC00941581				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		2,912.00			
			REF:01464191000397240219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115991				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		88.00			
			REF:01464130500991240219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115992				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		1,666.00			
			REF:01464110301568240219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115993				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		3,171.00			
			REF:01464110301576240219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115994				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		5,548.00			
			REF:01464130400775240219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115995				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		1,900.00			
			REF:01464160701524240220 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115997				
21/FEB	21/FEB	P14 CFE		4,479.00			
			REF:01464150800681240220 CIE:0578869 Ref. GUIA:5115998				
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		3,893,232.09	3,893,232.09
			0165923190 Ref. REFBNTC00941581				
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,201.50		
			BNET 1492351005 devoluciones Ref. 7583942135				
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			1509198574 Ref. REFBNTC00941581				
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		308.00			
			2861283022 Ref. REFBNTC00941581				
22/FEB	22/FEB	P14 CFE		21,319.00			
			REF:01464210200904240224 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571630				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464020301739240224 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571631		8,668.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464070802453240224 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571632		14,872.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464891100147240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571633		8,647.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464060900635240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571634		4,895.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464060601590240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571635		3,809.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464081201206240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571636		13,346.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464060501528240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571638		30,321.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464080801692240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571639		11,389.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464810800492240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571640		5,803.00			
22/FEB	22/FEB	P14 CFE REF:01464201000226240226 CIE:0578869 Ref. GUIA:5571641		87.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888773065775324022 CIE:0624101 Ref. GUIA:5576304		7,192.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065740824026 CIE:0624101 Ref. GUIA:5576305		932.12			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724022 CIE:0624101 Ref. GUIA:5576306		8,877.04			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		1,069.86			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000099945 002 00002333700864545035 002601002402220000099945 DEBORA MINERO ORDONEZ		6,510.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000100422 002 00002348700138091844 002601002402220000100422 RICARDO NAVA RUBIO		22,350.07		3,726,138.50	3,726,138.50
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43005			13,574.60		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43006			25,913.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000289627 062 00062320001531184507 002601002402230000289627 KRISTEN ILUMINACION		19,596.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43008			15,981.92		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1567716946 Ref. REFBNTC00941581		4,021.50			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43010			13,507.75		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43011			0.85		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43012			41.00		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584376951 Ref. REFBNTC00941581		686.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		2,863.50			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000295647 002 00002348701909311862 002601002402230000295647 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,905.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000296690 021 00021348040646542623 002601002402230000296690 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		12,145.03			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000297930 137 00137348104204864191 002601002402230000297930 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		939.59			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000301417 021 00021348040202716495 002601002402230000301417 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		650.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000302256 002 00002348701038539052 002601002402230000302256 ERNESTO RAMOS COBIAN		2,190.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000302898 002 00002348701209312435 002601002402230000302898 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,364.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000303272 002 00002348701446385047 002601002402230000303272 ANDRES PEREZ ESPARZA		5,325.80			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304145 002 00002348044911730046		3,139.47			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002402230000304145 BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304558 002 00002333700313701498 002601002402230000304558 COMBUEXPRESS		94,107.58			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000307404 002 00002348044912295739 002601002402230000307404 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		20,066.70			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000309115 002 00002348700138091844 002601002402230000309115 RICARDO NAVA RUBIO		10,334.63			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000311111 002 00002348044911732251 002601002402230000311111 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		7,139.80			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000311766 021 00021348040434002744 002601002402230000311766 RUBEN PUEBLA RUELAS		11,540.99			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000312411 021 00021348040681362253 002601002402230000312411 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		4,342.71			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000312759 002 00002348701260373581 002601002402230000312759 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		1,060.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000313808 137 00137348103613866930 002601002402230000313808 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		4,320.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000315754 002 00002348904551348967 002601002402230000315754 ADAN QUILES PADILLA		282.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000316164 021 00021348065350582394 002601002402230000316164		1,200.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	270.00				
		2302248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000316565 021					
		00021348064785821032						
		002601002402230000316565						
			JOSE SANTANA LOERA					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,014.00				
		2302248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000317272 127					
		00127348001573215416						
		002601002402230000317272						
			JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	845.00				
		2302248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000317979 127					
		00127348001573215416						
		002601002402230000317979						
			JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,554.06				
		0478404100	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	542.00				
		2302248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000331092 002					
		00002348044912295739						
		002601002402230000331092						
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,278.00				
		1578362650	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,397.50				
		0103956091	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,795.90				
		0134380681	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,718.00				
		2302248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000344633 002					
		00002348044912295739						
		002601002402230000344633						
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,500.00				
		1535630840	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	20,675.60				
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,443.74				
		2302248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000362948 021					
		00021348040646544867						
		002601002402230000362948						
			JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,000.00				
		2861283022	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,019.40				
		0133514110	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,136.80				
		0169570543	Ref. REFBNTC00941581					
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	18,900.03				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2302248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000406147 002 00002348700138091844 002601002402230000406147 RICARDO NAVA RUBIO					
23/FEB	23/FEB	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04024402515037735276 CIE:1267639 Ref. GUIA:6139233		27,020.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2302248LAMPARAS DE POSTE PASEO COMERC Ref. 0000443877 014 00014320606255002033 002601002402230000443877 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		9,750.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT AGU BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00		3,417,077.29	3,417,077.29
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427585 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		22,389.86			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		324.80			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		26,880.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000578249 002 00002348700622835707 002601002402260000578249 JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ		1,276.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		1,598.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362609 Ref. REFBNTC00941581		595.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000582381 002 00002348701446385047 002601002402260000582381 ANDRES PEREZ ESPARZA		5,459.08			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362609 Ref. REFBNTC00941581		667.00			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281059 6935367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,240.35		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2280542 6933923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,315.04		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281197 6935740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000602577 021		4,640.00			
26/FEB	26/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			4,640.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2602248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000602577 021					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		362.01			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149124861 DEVOLUCION Ref. 0013929017			9,950.00	3,535,247.52	3,535,247.52
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43069			12,353.67		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		25,091.77			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43073			19,918.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43074			2.00		
27/FEB	27/FEB	P14 TELMEX REF:0000000032168809695 CIE:0035241 Ref. GUIA:7205085		1,556.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		573.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		408.49			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		8,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000721937 002 00002333700864545035 002601002402270000721937 DEBORA MINERO ORDONEZ		1,902.29			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1520844128 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2281583 6937256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,132.40		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2702248ANTICIPO REP DE MOTO OP Ref. 0000812433 058 00058320000149668491 002601002402280000812433 KRISTIAN FRANCISCO OROZCO ALONSO		24,414.36		3,526,707.68	3,526,707.68
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426236 Ref. REFBNTC00941581		4,200.74			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426236 Ref. REFBNTC00941581		18,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		2,394.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000939839 021 00021348040656093078 002601002402280000939839 SUSANA OLMEDO FLORES		2,640.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		265.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868425930 Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,897.12			
		1509198337 Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		640.00			
		0194097750 Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		2802248PRESENT MUSC Ref. 0000071040 021					
		00021320064357642816					
		002601002402280000071040					
		JUAN CARVAJAL HERNANDEZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESENT MUSIC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,610.00			
		2802248FAC 9925 Ref. 0000080233 002					
		00002333700864545035					
		002601002402280000080233					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,872.00			
		2802248RENTA DE TOLDO Ref. 0000080834 002					
		00002348701430616023					
		002601002402280000080834					
		YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,253.00			
		FLETE MOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,684.00	3,474,419.32	3,474,419.32
		0280224PAGO LICENCIAS GRISELDA GUZMAN Ref. 0178879656 002					
		00002333700646877921					
		085907006464305944					
		GRISELDA, GUZMAN/VARGAS					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,864.50		
		Ref. 43097					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,508.75		
		Ref. 43098					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,109.00		
		Ref. 43099					
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,015,552.16			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		298.00			
		2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000307894 002					
		00005256781524371791					
		002601002402290000307894					
		ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		586.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		293,818.55			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,495.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			NOM 2FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,961.66				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332180 002					
			00002348904724346660					
			002601002402290000332180					
			JETZAEL MICHEL RAMOS					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,380.37				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332181 021					
			00021348064662313906					
			002601002402290000332181					
			ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	5,002.00				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332182 127					
			00127348001573215416					
			002601002402290000332182					
			JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,193.93				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332183 021					
			00021348064662311018					
			002601002402290000332183					
			JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,193.93				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332184 021					
			00021348064785821032					
			002601002402290000332184					
			JOSE SANTANA LOERA					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,193.93				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332185 021					
			00021348065531931162					
			002601002402290000332185					
			CARLOS DIAZ GOMEZ					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	6,040.19				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332186 021					
			00021348065350582394					
			002601002402290000332186					
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	17,232.15				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332187 127					
			00127320013565654635					
			002601002402290000332187					
			GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,561.76				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332188 002					
			00002348701537930673					
			002601002402290000332188					
			EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ					
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,624.34				
			2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332189 021					
			00021348064660183594					
			002601002402290000332189					
			DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332190 021 00021348064785848853 002601002402290000332190 JESUS MICHEL COLIN		7,934.60			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332191 002 00002348904551348967 002601002402290000332191 ADAN QUILES PADILLA		4,178.93			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000332192 127 00127097001724140814 002601002402290000332192 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000333345 021 00021348064235759133 002601002402290000333345 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,292.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000333346 002 00002348701530353406 002601002402290000333346 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		4,960.50			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000333347 137 00137348103736547314 002601002402290000333347 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		3,186.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000333348 002 00002348700502903186 002601002402290000333348 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,528.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2902248NOM 2FEB24 Ref. 0000333349 137 00137348104555836700 002601002402290000333349 SARA LEPE CANDELARIO		2,100.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		2,972.98			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000348619 002 00002348900717702134 002601002402290000348619 ANTONIO MENDOZA DURAN		14,470.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000351521 002 00002333701874917526 002601002402290000351521 JUAN FELIPE MARDUENO PELAYO					
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482757109 Ref. REFBNTC00941581		7,022.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1552225517 Ref. REFBNTC00941581		4,825.60			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000368430 021 00021348064785848853 002601002402290000368430 JESUS MICHEL COLIN		8,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000399352 137 00137348104613095807 002601002402290000399352 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA		3,297.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511309851 Ref. REFBNTC00941581		4,800.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410263 002 00002348904987240697 002601002402290000410263 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,612.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410264 002 00002348905044125463 002601002402290000410264 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410265 137 00137348104623749473 002601002402290000410265 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410266 127 00127348013783692561 002601002402290000410266 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		2,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413666 002 00002333022550095195 002601002402290000413666 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413667 002 00002348044911468567 002601002402290000413667 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413668 014 00014342566977760975 002601002402290000413668 ALEJANDRO ZERMENO IBARRA		12,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413669 021 00021320064357642816 002601002402290000413669 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		3,000.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413670 002 00002348701306247568 002601002402290000413670 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413671 021 00021348064662307569 002601002402290000413671 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		8,793.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413672 021 00021348065531956244 002601002402290000413672 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		8,826.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2902248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413673 021 00021348064660193160 002601002402290000413673 NICOLAS REYES SANTANA		8,692.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		142,157.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		29,510.00			
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		79,552.20			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427798 Ref. REFBNTC00941581		7,350.00			
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43149			15,645.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43150			24,780.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43151			44,505.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43152			10,715.64		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43153			11,324.00		
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199789960 LICENCIA GRULLO Ref. 0088285016			402.00	1,774,243.93	1,774,243.93



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

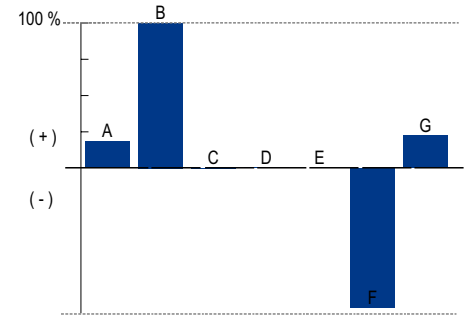
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,638,333.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	413
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,944,143.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,468,434.03	18.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,944,143.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,359.35	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	20,667.49	0.26%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,638,333.40	-96.15%	F
Saldo Final	1,774,243.93	22.33%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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:

DBE9696D-9BB2-4F1C-BF2F-8DC2038BD8E0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AEPcFVWqByt0+7vZgHkN5Rc9mu5od7LJmeoAnRel6G04mRtrC9MR3B9kEldGaGwzoMMPQ2jIwCAGmZiSP+hgLF2+R2xHLFZm0ZraRNMufXy4/TyWwNVDxNtao7zKyOKer/G8CB90N2h75i0VoYLayA4VeJPhcNT1CS5IUAsGgxVTs0tpvLtlGblbZbufptwzAqu8zCL/UJE/c4Oi3wgTokaAhXjNY4iqaQcOrahsWggPtHqEFp6zDyh2jFMBGIS8T4olUvmmSmW/yxVcMYvMYGP/LA5H/+fgLLLQJWFGHyckIbHmcywZyTveUTTFc/z3vVWw7oAt34XN7cbt36PQ==

Sello SAT

BS1b+kfNEgSr9bc4wqGfzGPG9mjKxaEKERW+xkB7+H5dUo8aJ70uWzH1s6vKAOyqZO83fQCVZI5BrY1Bz4EPtOTg9iaQbeqPQiwbC2wmCweQk4S2i6ee0I9EYUOy91rA/9x1gHmBLY0JLmla6oantJBWse9WzLkl2e/VMO/O2v7Elj5aA0g9MC9JJAQRwpruocNDiitDv9/klU+QAqxmr7LYYoup8xO5h/20o8z18x1rod6qukUvGYe1OYFWxHE0N4ZikOF4J/9YI5c45BOYv/8qYokO+y34h160PoAVD1qPe/y6XrDlXpA50X8VRVgVluCWsTHIROnLsjgvhd57Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DBE9696D-9BB2-4F1C-BF2F-8DC2038BD8E0|2024-03-01T02:14:38|AEPcFVWqByt0+7vZgHkN5Rc9mu5od7LJmeoAnRel6G04mRtrC9MR3B9kEldGaGwzoMMPQ2jIwCAGmZiSP+hgLF2+R2xHLFZm0ZraRNMufXy4/TyWwNVDxNtao7zKyOKer/G8CB90N2h75i0VoYLayA4VeJPhcNT1CS5IUAsGgxVTs0tpvLtlGblbZbufptwzAqu8zCL/UJE/c4Oi3wgTokaAhXjNY4iqaQcOrahsWggPtHqEFp6zDyh2jFMBGIS8T4olUvmmSmW/yxVcMYvMYGP/LA5H/+fgLLLQJWFGHyckIbHmcywZyTveUTTFc/z3vVWw7oAt34XN7cbt36PQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:08:11

"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