



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		202,168.70
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>9.204</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,550.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,780.20</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		118,151.53
Saldo de Operación Inicial		43,974.92
Depósitos / Abonos (+)	66	7,429,976.97
Retiros / Cargos (-)	300	7,213,493.12
Saldo Final (+)		260,458.77
Saldo de Operación Final		260,458.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4,659.02		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		638.00			

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		1,242.70			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,867.01			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000070795 021 00021348064785848853 002601002311010000070795 JESUS MICHEL COLIN		10,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0471922963 Ref. REFBNTC00941581		1,865.28			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578426012 Ref. REFBNTC00941581		4,500.00			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			150,000.00		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000111425 014 00014342220007347290 002601002311010000111425 GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ		134,796.98			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581826719 Ref. REFBNTC00941581		2,800.00		40,923.97	40,923.97
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 941581		1,950.20			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 941581		312.03			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 941581		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 941581		132.80			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311238APOYO Ref. 0000328098 021 00021348064785848853 002601002311030000328098 JESUS MICHEL COLIN		2,900.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000328527 127 00127348013783692561 002601002311030000328527 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000329691 002 00002348904987240697 002601002311030000329691 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,440.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000334078 021 00021320064357642816 002601002311030000334078		3,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN CARVAJAL HERNANDEZ				
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000334534 014					
		00014342566977760975					
		002601002311030000334534					
		ALEJANDRO ZERMENO IBARRA					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,406.00			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000337859 021					
		00021348065531956244					
		002601002311030000337859					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,375.00			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000341864 021					
		00021348064662307569					
		002601002311030000341864					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000342647 002					
		00002333022550095195					
		002601002311030000342647					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,866.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,132.00			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000432289 002					
		00002348701209312435					
		002601002311030000432289					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,169.60			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,645.32			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000435353 002					
		00002333700313701498					
		002601002311030000435353					
		COMBUEXPRESS					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,011.17			
		0311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442138 021					
		00021348040681362253					
		002601002311030000442138					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,454.61			
03/NOV	03/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04023710983736617240 CIE:1267639 Ref. GUIA:1841021		13,735.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,269.37			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,127.18			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2250642 6798024 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			216,273.00	217,950.69	217,950.69
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120798347 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120800538 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611238ANTICIPO GRUPO FERIA 2024 Ref. 0000677954 014 00014320655072960040 002601002311060000677954 RB MUSIC SA DE CV		100,000.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		1,735.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611238TALLER OCTUBRE Ref. 0000682970 002 00002348044911468567 002601002311060000682970 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIP NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611238TALLER MARIACHI Ref. 0000683354 002 00002348701306247568 002601002311060000683354 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION INAGURACION DE GLOBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,640.00		90,310.69	90,310.69
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		7,621.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		7,500.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021		26,110.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41478			6,820.47		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41479			16,294.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41480			12,783.98		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,368.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 41481					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,295.95		
		Ref. 41482					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,268.00		
		Ref. 41483					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		4,947.00			
		REF:01464960100201231106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3101981					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		5,757.00			
		REF:01464150900961231105 CIE:0578869 Ref. GUIA:3101982					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		11,961.00			
		REF:01464070400886231105 CIE:0578869 Ref. GUIA:3101983					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,386.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ900517-VA8 Ref. 1025					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		717.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,696.00			
		0711238VIATICOS Ref. 0000807591 021					
		00021348064785848853					
		002601002311070000807591					
		JESUS MICHEL COLIN					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0711238MATERIAL PARA CECAFEM Ref. 0000807897 002					
		00002348700502903186					
		002601002311070000807897					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,910.00			
		0711238FAC 804, 801, 803, 805, 806, 8 Ref. 0000854888 002					
		00002348701446385047					
		002601002311080000854888					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		EVENTOS CATRINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,178.00			
		PAGO FAC 7770 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,500.00			
		0711238ANT NOM PAG 469 Ref. 0000855903 021					
		00021348064235759133					
		002601002311080000855903					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,994.00			
		VIATICOS A GTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		ILUMINACION GLORIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,210.66			
		2DA OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,612.52		6,960.91	6,960.91
		0711238FAC 143 Ref. 0000858191 137					
		00137333103940441868					
		002601002311080000858191					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549319144 Ref. REFBNTC00941581		31,401.20			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238REFLECTOR PARA EL PALOBLANCO Ref. 0000981691 002 00002333700864545035 002601002311080000981691		839.00			
08/NOV	08/NOV	DEBORA MINERO ORDONEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238MANTELES CASA CULTURA Ref. 0000983549 002 00002348701157995904 002601002311080000983549		556.80			
08/NOV	08/NOV	MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811238REP BOMBA Ref. 0000983550 137 00137348104204864191 002601002311080000983550		754.00			
08/NOV	08/NOV	CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811238ESTACIONAMIENTO Ref. 0000987639 137 00137348103047751873 002601002311080000987639		3,500.00			
08/NOV	08/NOV	ARMANDO VELASCO MICHEL W01 TRASPASO A TERCEROS 1561156647 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA ESPECIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,133.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,588.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112274272 Ref. REFBNTC00941581		4,410.00		2,778.91	2,778.91
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41509			8,034.12		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41510			654.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41511			1,655.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41512			623.02		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41513			17,297.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0911238ANTICIPO SONIDO FERIA Ref. 0000086509 137 00004169160884085144 002601002311090000086509		30,000.00			
09/NOV	09/NOV	MARIO OSCAR BOTELLO HERNANDEZ W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PARA PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		ANT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		398.00		395,244.05	395,244.05
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00		
		Ref. 41520					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,253.27		
		Ref. 41521					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,361.86			
		0103236153 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		137,440.09			
		1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000366187 002					
		00002333700313701498					
		002601002311100000366187					
		COMBUEXPRESS					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		55.68			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,136.33			
		2623146081 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		504.96			
		PAGO ERRONEO DE FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		969.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,604.00			
		1583534278 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,038.69			
		1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000374919 021					
		00021348040681362253					
		002601002311100000374919					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		979.53			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,992.00			
		0107761058 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,290.00			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,750.12			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,703.21			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		229.50			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		956.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000399517 002 00002348044911732251 002601002311100000399517 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		1,658.80			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000400040 021 00021348065350573895 002601002311100000400040 GRACIELA SARAY GIL		4,215.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000401262 137 00137348104204864191 002601002311100000401262 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		2,298.80			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000411571 021 00021348040681362253 002601002311100000411571 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		4,590.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000412761 002 00002348700138091844 002601002311100000412761 RICARDO NAVA RUBIO		12,497.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413362 021 00021348003610406305 002601002311100000413362 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,378.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413915 021 00021348040646542623 002601002311100000413915 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		5,300.01			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,006.65			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		140.02			
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		68.85			
10/NOV	10/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			68.85		
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		21,074.06			
10/NOV	10/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,417.53			
10/NOV	10/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			1,417.53		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		270.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442598 002 00002348904551348967 002601002311100000442598 ADAN QUILES PADILLA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		540.00			
		1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443577 021 00004213166163828753 002601002311100000443577 JOSE SANTANA LOERA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		607.50			
		1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000444793 137 00137348103736547314 002601002311100000444793 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,640.00			
		1011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000454710 002 00002333700864545035 002601002311100000454710 DEBORA MINERO ORDONEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		123,880.51	123,880.51
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		7,192.00			
		REF:02888773065775323115 CIE:0624101 Ref. GUIA:5019377					
13/NOV	13/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		21,158.97			
		REF:02888770065585723115 CIE:0624101 Ref. GUIA:5019378					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,716.00			
		1311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000636360 021 00021333040664486145 002601002311130000636360 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,200.00			
		1311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000636493 021 00021348040656093078 002601002311130000636493 SUSANA OLMEDO FLORES					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,402.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,206.99			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		748.00			
		2868426325 Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580.00			
		1311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000653818 002 00002348701446385047 002601002311130000653818 ANDRES PEREZ ESPARZA					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,240.36			
		1516286107 Ref. REFBNTC00941581					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		2,039.42			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2255265 6812613 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,187.78		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2254955 6811718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,421.52	152,146.07	152,146.07
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41569			9,593.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41570			16,774.05		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41571			2.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41572			2.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2614055241 Ref. REFBNTC00941581		2,823.12			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000848512 002 00002348701446385047 002601002311140000848512 ANDRES PEREZ ESPARZA		1,300.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0119238980 Ref. REFBNTC00941581		9,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0119238980 Ref. REFBNTC00941581		6,750.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000853877 002 00002348044911787662 002601002311140000853877 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		1,392.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362634 Ref. REFBNTC00941581		26,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		521.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		23,600.00		107,131.00	107,131.00
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,500,000.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		964,975.30			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		276,565.60			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0231115LAYMEJSP 2254352 6810240 Ref. 0191995408 112 00112180000028267099 99815108 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,241,376.12		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000136590 002		3,360.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00002348700502903186						
		002601002311150000136590						
			JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC			1,540.00		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000136591 021						
		00021348064235759133						
		002601002311150000136591						
			MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			4,725.00		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000136592 002						
		00002348701530353406						
		002601002311150000136592						
			CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL			3,034.50		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000136593 137						
		00137348103736547314						
		002601002311150000136593						
			MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC			4,023.47		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000154857 021						
		00021348064785821032						
		002601002311150000154857						
			JOSE SANTANA LOERA					
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,420.78		
		1506700128 Ref. REFBNTC00941581						
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			9,526.49		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158645 002						
		00002348904724346660						
		002601002311150000158645						
			JETZAEEL MICHEL RAMOS					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC			3,227.12		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158646 021						
		00021348064662313906						
		002601002311150000158646						
			ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC			4,023.47		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158647 021						
		00021348065531931162						
		002601002311150000158647						
			CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			15,100.47		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158648 127						
		00127320013565654635						
		002601002311150000158648						
			GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			4,112.83		
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158649 002						
		00002348701537930673						
		002601002311150000158649						
			EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ					
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC			4,311.35		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158650 021 00021348064660183594 002601002311150000158650 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158651 021 00021348064785848853 002601002311150000158651 JESUS MICHEL COLIN		7,583.44			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158652 002 00002348904551348967 002601002311150000158652 ADAN QUILES PADILLA		4,008.47			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511238NOM 1NOV23 Ref. 0000158653 127 00127097001724140814 002601002311150000158653 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 5000 FOLIOS TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 15112381RA Q DE NOV Ref. 0000186425 002 00002348904987240697 002601002311150000186425 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,440.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		85,298.78			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		352,679.32			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		109,766.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0436494SP 2257093 6818351 Ref. 0193827884 002 00002320701335056269 085904364944331933 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			302,169.41	783,054.14	783,054.14
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1611238EMPLEADO EVENTUAL Ref. 0000374171 137 00004169160490493021 002601002311160000374171 BRENDA BIBIANA RANGEL COBIAN		806.66			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		319.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1611238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000404362 127 00127348013029023535 002601002311160000404362		950.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000405208 021 00021333040501841759 002601002311160000405208 DORINA GUZMAN GOMEZ		3,480.00			
16/NOV	16/NOV	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:6609289		497.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000408318 021 00021348064235807988 002601002311160000408318 JOSE ISMAEL VIDRIO REYES		5,220.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2920128937 Ref. REFBNTC00941581		8,211.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41614			19,221.12		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41615			13,157.50		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		8,720.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		7,500.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41618			16,402.48	796,131.58	796,131.58
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0448448353 Ref. REFBNTC00941581		14,807.85			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236VXY490040500473 CIE:0844985 Ref. GUIA:4566309		1,333.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236W99470040501498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4568047		1,314.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236WAD400040503497 CIE:0844985 Ref. GUIA:4569829		1,235.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236Y9E160040503411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4570918		1,235.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236YBS260040500441 CIE:0844985 Ref. GUIA:4586989		1,236.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236VXH310040500451 CIE:0844985 Ref. GUIA:4589300		8,938.00			
17/NOV	17/NOV	P14 SAT REF:04236VXB260040500418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4590949		202,080.00			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6311824385 202310 710884 Ref. 321N120340		153,933.46			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			7,411.20		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000689269 021 00021348040681362253		4,965.90			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002311170000689269				
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,152.92		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000694891 002				
		00002333700313701498				
		002601002311170000694891				
		COMBUEXPRESS				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,224.18		
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581				
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,323.40		
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,670.00		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000697530 021				
		00021348003610406305				
		002601002311170000697530				
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60.00		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000698011 002				
		00002348701260373581				
		002601002311170000698011				
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,528.80		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000698644 002				
		00002348700426388793				
		002601002311170000698644				
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,717.60		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000700923 002				
		00002348044912295739				
		002601002311170000700923				
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,295.00		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000703702 021				
		00021348061959158071				
		002601002311170000703702				
		NICOLAS MICHEL MARIZ				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,204.00		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000706065 002				
		00002348700800412078				
		002601002311170000706065				
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,073.40		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000739346 002				
		00002348700138091844				
		002601002311170000739346				
		RICARDO NAVA RUBIO				
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,778.99		
		1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000740588 002				
		00002348701909311862				
		002601002311170000740588				
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000744134 021 00021348040646542623 002601002311170000744134 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA	7,100.00			
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 0113671992 Ref. REFBNTC00941581	2,176.26			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000750614 021 00021348040418873737 002601002311170000750614 TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	3,200.00			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000751457 002 00002348044911732251 002601002311170000751457 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	4,878.96			
17/NOV	17/NOV	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	14,107.00			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1711238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000757537 021 00021320065766077385 002601002311170000757537 GENESIS BETSAIDA MICHEL ZAMORA	2,700.00			
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 1580981864 Ref. REFBNTC00941581	220.00			
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 1511423408 Ref. REFBNTC00941581	2,000.00			
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS DUELA CASA CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	15,428.00		265,626.06	265,626.06
21/NOV	21/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2676991270 Ref. REFBNTC00941581	773.00			
21/NOV	21/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 1525570843 Ref. REFBNTC00941581	900.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464110900208231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233738	791.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464090901296231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233739	896.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464090301361231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233740	136.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464090901318231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233741	1,944.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464110400345231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233742	84.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464060701004231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233743	116.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE REF:01464170100979231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233744	200.00			
21/NOV	21/NOV	P14	CFE	84.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REF:01464970300071231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233745				
21/NOV	21/NOV	P14	CFE	2,499.00			
			REF:01464230500394231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233746				
21/NOV	21/NOV	P14	CFE	137.00			
			REF:01464230400225231120 CIE:0578869 Ref. GUIA:8233747				
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,832.00			
			2111238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000933685 002				
			00002333700864545035				
			002601002311210000933685				
			DEBORA MINERO ORDONEZ				
21/NOV	21/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,476.58		
			Ref. 41663				
21/NOV	21/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
			2861283022 Ref. REFBNTC00941581				
21/NOV	21/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	386.00			
			2861283022 Ref. REFBNTC00941581				
21/NOV	21/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	770.00		281,554.64	281,554.64
			1578362668 Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,513.07			
			VILLA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,040.00			
			APOYO Y CIUDADES HERMANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,740.00			
			FAC DD479 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	289.00			
			1509198736 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,365.92			
			REFACC MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,256.80			
			TABIQUE Y BOVEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,176.00			
			2211238FAC 144 Ref. 0000147876 137				
			00137333103940441868				
			002601002311220000147876				
			JESUS EDUARDO AYALA GODOY				
22/NOV	22/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,872.00			
			2211238SILLAS Y MOB Ref. 0000181372 002				
			00002348701430616023				
			002601002311220000181372				
			YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ				
22/NOV	22/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,700.00			
			1531419989 Ref. REFBNTC00941581				
22/NOV	22/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	270.00			
			2211238DIA EXTRA ADAN Ref. 0000183807 002				
			00002348904551348967				
			002601002311220000183807				
			ADAN QUILES PADILLA				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		19,104.00		210,227.85	210,227.85
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0118894027 Ref. REFBNTC00941581		6,960.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		385.12			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362693 Ref. REFBNTC00941581		789.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000305395 127 00127348001573215416 002601002311230000305395 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		4,429.18			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2311238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000306325 127 00127348001573215416 002601002311230000306325 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		1,184.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198337 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		554.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519173085 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		950.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427321 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		195.00		185,781.55	185,781.55
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		8,000.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41690			11,516.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41691			20,707.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41692			8,177.14		
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		13,050.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518082 021 00021333040677645148 002601002311240000518082 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		902.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41695			5,254.67		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000537941 021		9,199.79			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040681362253 002601002311240000537941 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		674.50			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000546854 002 00002348701209312435 002601002311240000546854 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		25,520.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000547489 021 00021333003590821497 002601002311240000547489 BENJAMIN GUZMAN SILVA		1,350.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000550626 002 00002348701216421487 002601002311240000550626 ALFREDO VELASCO MICHEL		1,276.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		2,019.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		15,000.01			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000559247 002 00002348044911732251 002601002311240000559247 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		2,726.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000559854 021 00021348003610406305 002601002311240000559854 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		4,756.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482591995 Ref. REFBNTC00941581		10,040.62			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000566073 002 00002348701909311862 002601002311240000566073 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,954.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000566869 021 00021348040646542623 002601002311240000566869 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		4,700.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000567964 002 00002348044912295739 002601002311240000567964		10,263.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000569885 002 00002348700138091844 002601002311240000569885		11,009.00			
		RICARDO NAVA RUBIO					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2411238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000636090 127 00127348001573215416 002601002311240000636090		1,500.00			
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
24/NOV	24/NOV	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		3,721.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238APORTACION PARA EVENTO CRUZ RO Ref. 0000662464 002 00002348700931590539 002601002311240000662464		6,000.00			
		CRUZ ROJA					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411238ROTULOS PASEO DE LAS ROSAS Ref. 0000663731 002 00002333022550782000 002601002311240000663731		1,935.72		91,839.72	91,839.72
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2711238NOCHE BUENA PASEO DE LAS ROSAS Ref. 0000881656 137 00137348103516471383 002601002311270000881656		3,760.00			
		MARIA MAGDALENA OLIVARES NARANJO					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2711238ALIMENTOS PERSONAL VIVERO Ref. 0000881883 021 00021348040646544867 002601002311270000881883		2,271.25			
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,220.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2711238NOVIEMBRE 23 FAC C116 Ref. 0000883183 002 00002348700760117196 002601002311270000883183		2,000.00			
		EJIDO EL GRULLO					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27112382DO PAGO TRANSFORMADOR Ref. 0000886952 002 00002348701826914782 002601002311270000886952		23,776.59			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSUE SEVILLA PRUDENCIO					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,184.39		
		SP 2261316 6832274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,966.28		
		SP 2261540 6832730 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,459.88	193,422.43	193,422.43
		SP 2261776 6833589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		0465562767 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,400.00			
		2811238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000977882 002 00002348900717702134 002601002311280000977882					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
28/NOV	28/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		21,158.97			
		REF:02888770065585723115 CIE:0624101 Ref. GUIA:0745571					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,222.82		
		PAGO DE ANA SEGUROS SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00330930					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		6,402.00			
		REF:01464100600401231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761350					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		404.00			
		REF:01464930900229231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761351					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		84.00			
		REF:01464020700218231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761352					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		2,918.00			
		REF:01464130400929231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761353					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		9,105.00			
		REF:01464900600549231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761356					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		84.00			
		REF:01464140101113231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761357					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		27,146.00			
		REF:01464940200667231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761358					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		18,613.00			
		REF:01464230100876231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761359					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		1,053.00			
		REF:01464090500569231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761360					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		7,963.00			
		REF:01464140201177231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761361					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		19,477.00			
		REF:01464091001086231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761362					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		8,785.00			
		REF:01464140201193231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761363					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		4,480.00			
		REF:01464200200027231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761364					
28/NOV	28/NOV	P14 CFE		12,924.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REF:01464100600397231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761365				
28/NOV	28/NOV	P14	CFE	6,475.00			
			REF:01464230201389231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761366				
28/NOV	28/NOV	P14	CFE	2,096.00			
			REF:01464090801101231128 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761367				
28/NOV	28/NOV	P14	TELMEX	1,047.00			
			REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:0775009				
28/NOV	28/NOV	P14	TELMEX	1,708.00			
			REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. GUIA:0778409				
28/NOV	28/NOV	P14	TELMEX	1,312.00			
			REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:0778410				
28/NOV	28/NOV	P14	TELMEX	1,312.00			
			REF:00000000032138701263 CIE:0035241 Ref. GUIA:0778411				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,204.00			
			2811238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000007423 002				
			00002348700800412078				
			002601002311280000007423				
			OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,469.35			
			2868427704 Ref. REFBNTC00941581				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,000.00			
			1509198574 Ref. REFBNTC00941581				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	300.00			
			1584053400 Ref. REFBNTC00941581				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,194.00			
			2811238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000036299 002				
			00002348901671740189				
			002601002311280000036299				
			LAURA VIDARTE ZAMORA				
28/NOV	28/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		43,146.76	68,277.69	68,277.69
			SP 2262474 6835879 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,165.78			
			ACEITE PARA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,000.00			
			2911238VIATICOS Ref. 0000168066 021				
			00021348064785848853				
			002601002311290000168066				
			JESUS MICHEL COLIN				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,542.40			
			2911238LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0000179645 002				
			00002320447200642839				
			002601002311290000179645				
			SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ				
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,134.06		
			Ref. 41758				
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,164.44		
			Ref. 41759				
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41761			400.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41762			4,530.80		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41763			19,955.71		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911238REFACCIONES FORD 25 ASEO Ref. 0000307835 021 00021348003610406305 002601002311290000307835 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,900.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238LAVADO DE MANTELES Ref. 0000309139 002 00002348701157995904 002601002311290000309139 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		1,032.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238SERVICIO DE PINTURA Ref. 0000310770 002 00002348044911787662 002601002311290000310770 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		7,714.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238SERVICIO DE PINTADO Ref. 0000311177 002 00002348044911787662 002601002311290000311177 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		6,339.66			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238FAC SERVIHOGAR1959 Ref. 0000318881 002 00002348701326259387 002601002311290000318881 JOSE MA PEREZ LEON		595.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISAS CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,552.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC E6B0 Y 2945 Y 9479 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,405.68		86,215.78	86,215.78
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			30,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			30,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			220,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/NOV	30/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00		
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	95,615.12			
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	126,304.00			
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	26,310.00			
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	45,301.00			
30/NOV	30/NOV	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		45,301.00		
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	967,416.15			
30/NOV	30/NOV	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,054.57		
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	279,816.60			
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 3011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000610729 021 00021348064535659098 002601002311300000610729 IRMA ARELI GARCIA Y GARCIA	5,054.57			
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	63,867.08			
30/NOV	30/NOV	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		62,446.30		
30/NOV	30/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	16,159.54			
30/NOV	30/NOV	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		16,159.54		
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 3011238MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000640934 021 00021348064785848853 002601002311300000640934 JESUS MICHEL COLIN	8,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41792		7,590.70		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41793		10,441.00		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41794		15,711.00		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41795		2,397.94		
30/NOV	30/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,985.00	260,458.77	260,458.77

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN

Ref. 41796

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	PAGO DE NOMINA 2711360363 0000000BASE OB 2OCT23	58,017.11	0.00	0.00	0.00
31/OCT	01/NOV	PAGO DE NOMINA 2711360411 0000000EVENT OB 2OCT23	16,159.50	0.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

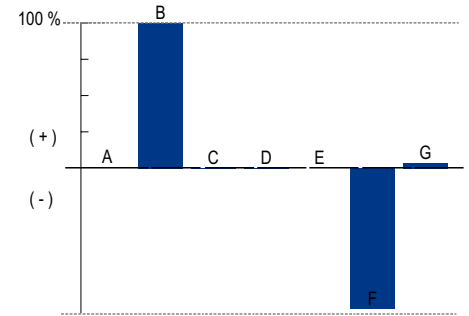
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,213,493.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	300
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,429,976.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	66



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,974.92	0.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,429,976.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,780.20	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1,550.65	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,213,493.12	-97.08%	F
Saldo Final	260,458.77	3.50%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001972697739 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 48740  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
AAC7392B-3906-4F16-A729-2A6E3D0C98F6	00001000000509478830

**Sello Digital**

hL1tn0ECxtecPgXD4mP4f90esFXVleZkqgAeXivqjlzOfztS/Z5gMyTweacGZ3sWkaZ0jPGv1/TYoHb5wrtMbazJHjcAfQ6tJB699kpM+ngv8AyLg3Q9zTelOjCYcqaTZqiSPzjNacWnp9e/t6O0FEISalp26RTs1AMZCwUPd9gFoGTktAoV/dH0UmVx8XX9ZHuaJ+b7yKpfrXRvZIGQ85HzqKJjDQOanChJXGvfDDFh9jeEehVRFqRD9ol3gy3lO4q6qOAtt2B3qpLm3AI14N7GbboCQk29fPPXDsSCI4zd4WPrAdp6iCRxHGnugbL7UkUXg9lJEXqtiwQdgN2Nw==

**Sello SAT**

CmEF0K9PdpNgfwq+ep3LFVnGYD1SfvfFVldvnBaW27F9AQbKUdfEKRb1CUR4412bjfqK4DavlpOFrWD31wGk9JsZ0P+dRDL6JfHtBbBE2SvpdGWNO+RMgD3hPSbCZmdca2XsI80cGm39GLGJwC6OkDIP+dmKd8NSxJnxuxfCgf0OE55GuHKA6id8n1r8RGkJcA58tzj3h54rW/ELO7F56O0gxuO5+8Xe0zcMHeiMzLDX11y50/RtM57bk2FAUDMfkEBHK3CQ8jsfQ24kBNwRHTemhaSHtqw2iVNx9RxJh01hi9i9of1Tj4Dng1YUfGW5JMAMwA2SU3biOEgE59Gg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:22

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

||1.1|AAC7392B-3906-4F16-A729-2A6E3D0C98F6|2023-12-01T05:59:22|hL1tn0ECxtecPgXD4mP4f90esFXVleZkqgAeXivqjlzOfztS/Z5gMyTweacGZ3sWkaZ0jPGv1/TYoHb5wrtMbazJHjcAfQ6tJB699kpM+ngv8AyLg3Q9zTelOjCYcqaTZqiSPzjNacWnp9e/t6O0FEISalp26RTs1AMZCwUPd9gFoGTktAoV/dH0UmVx8XX9ZHuaJ+b7yKpfrXRvZIGQ85HzqKJjDQOanChJXGvfDDFh9jeEehVRFqRD9ol3gy3lO4q6qOAtt2B3qpLm3AI14N7GbboCQk29fPPXDsSCI4zd4WPrAdp6iCRxHGnugbL7UkUXg9lJEXqtiwQdgN2Nw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:56

"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**