



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		1,856,977.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.933
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,487.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		3,501.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,306.68
Saldo de Operación Inicial		49,306.68
Depósitos / Abonos (+)	73	10,601,527.56
Retiros / Cargos (-)	292	10,540,773.87
Saldo Final (+)		110,060.37
Saldo de Operación Final		110,060.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			6,784.88	
01/AGO	01/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS		6,632.55		
			1206939813 Ref. REFBNTC00941581				

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
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000363720 014 00014320606102534832 002601002508010000363720 LUIS ALFONSO LOMELI JAYME		1,484.80			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1137544340 Ref. REFBNTC00941581		13,341.58			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509421984 Ref. REFBNTC00941581		1,323.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1574651698 Ref. REFBNTC00941581		2,784.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000437685 002 00002348701209312435 002601002508010000437685 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		4,524.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438044 002 00002348701446385047 002601002508010000438044 ANDRES PEREZ ESPARZA		4,640.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539203003 Transf a MUNICIPIO Ref. 0056411156			3,700.00		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		6,039.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		15,428.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		380.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000479188 021 00021348040434002744 002601002508010000479188 RUBEN PUEBLA RUELAS		223.99			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		31,887.59			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258FAC 4633 Y 4635 Ref. 0000521543 002 00002348044912295739 002601002508010000521543 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		19,301.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0108258TRABAJOS FONTANERIA Ref. 0000521544 127 00127348013029023535 002601002508010000521544 MIGUEL IBARRA GARCIA		1,400.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258TIEMPO EXT Ref. 0000521545 021 00021348065350582394 002601002508010000521545 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258OP 10330 Ref. 0000521546 002 00002348700502903186 002601002508010000521546 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		200.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258PRIMA VAC Ref. 0000521547 021 00021348064660183594 002601002508010000521547 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		849.00		92,853.05	92,853.05
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 941581		2,671.95			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 941581		427.51			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 941581		830.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 941581		132.80			
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		42,175.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		46,850.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		37,437.50			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50133			10,203.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50134			13,908.83		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50135			7,654.97		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0408258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000691612 137 00137348103613866930 002601002508040000691612 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		2,500.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0176075592 Ref. REFBNTC00941581		340.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2435633 7549715 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,480.99		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2435488 7549242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			207,449.00	325,185.08	325,185.08
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG 1252 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		900.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		753.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,363.95		321,168.13	321,168.13
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250806LAYMEJSP 2436070 7550877 Ref. 0176997432 112 00112180000028264102 119284312 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,076,888.68		
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362650 Ref. REFBNTC00941581		1,147.25			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		753.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194277201 Ref. REFBNTC00941581		100.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501706822 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000093308 021 00021333066187508513 002601002508060000093308 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		1,800.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0608258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000093543 722 00722969069435980809 002601002508060000093543 DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ		9,534.12		1,381,722.44	1,381,722.44
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0708258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000307240 021 00021333040677645148 002601002508070000307240 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		425.01		1,381,297.43	1,381,297.43
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		220.90			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		3,311.80			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2894048962 Ref. REFBNTC00941581		4,280.40			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000549450 021 00021348064235759133 002601002508080000549450 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		3,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000551067 002 00002333700540666924 002601002508080000551067 JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ NUNZ		6,757.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		2,696.62			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000560867 002 00002348044912295739 002601002508080000560867 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		2,389.70			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2898698120 Ref. REFBNTC00941581		1,719.12			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425752 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		14,198.50			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		10,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		12,900.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1137544340 Ref. REFBNTC00941581		20,336.46			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000612820 002 00002348044912295739 002601002508080000612820 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		21,753.20			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000624018 021 00021348065531954754 002601002508080000624018 MARISOL NARANJO LLAMAS		50,335.88			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1217888600 Ref. REFBNTC00941581		2,800.00		1,219,797.85	1,219,797.85
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108258VIATICOS Ref. 0000917098 127 00127320013565654635 002601002508110000917098 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		1,870.96			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108258VIATICOS Ref. 0000917099 127 00127320013565654635 002601002508110000917099 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		2,171.44			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1108258VIATICOS Ref. 0000917100 021 00021348064785848853 002601002508110000917100		2,600.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS MICHEL COLIN					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,777.50			
		1108258FAC C7A1CD Ref. 0000917101 127					
		00127333021064782375					
		002601002508110000917101					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,734.00			
		PRIMAS VACACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,533.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		728.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		PREVENCION SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,377.00		1,189,805.95	1,189,805.95
		RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,215.00		
		Ref. 50176					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,190.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		FAC B91B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,412.00			
		1503684273 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
		REP TRACTO PODAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		FAC 7648EC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408.00			
		BIENVAN EDUCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		OP 10445 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,197.27		
		Ref. 50187					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,765.00		
		Ref. 50188					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,560.00		
		Ref. 50189					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,667.00		
		Ref. 50190					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			722.18		
		Ref. 50191					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50192			5,207.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50193			11,423.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50194			15,176.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50195			8,811.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50196			1,633.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50197			1,249.12		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000067577 072 00072320006097760560 002601002508120000067577 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		4,019.40			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000071494 072 00072320006097760560 002601002508120000071494 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		1,023.12			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2440218 7563973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,840.09	1,262,688.09	1,262,688.09
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584053400 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1308258SITAMUJ ELGRULLO Ref. 0000295972 127 00127348013556449491 002601002508130000295972 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		3,357.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308258PUERTA DEL BARRO Ref. 0000295973 021 00021180064945969963 002601002508130000295973 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		4,640.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1308258ALIMENTOS Ref. 0000295974 058 00058597000073037633 002601002508130000295974 SNACL CRAFT		2,871.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308258PRESTAMO Ref. 0000295975 021 00021348064662311018 002601002508130000295975 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		8,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SIDICATO VIDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,434.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		70,744.60			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		SUBSIDIO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,055.00			
		STARLINK BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		925.00			
		D7043 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,081.75			
		PIN P INFORME DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/AGO	13/AGO	P14 CFE		210.00			
		REF:01463230600767250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:5445149					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,462.60		810,407.14	810,407.14
		1308258ALIMENTOS Ref. 0000301184 058					
		00058597000073037633					
		002601002508130000301184					
		SNACL CRAFT					
14/AGO	14/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		196,839.91			
		PAGO SUA H6311824385 202507 358563 Ref. 226B094555					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,096.00			
		1568409059 Ref. REFBNTC00941581					
14/AGO	14/AGO	P14 SAT		6,798.00			
		REF:04255KJ0520046982422 CIE:0844985 Ref. GUIA:5944990					
14/AGO	14/AGO	P14 SAT		199,648.00			
		REF:04255KIQ240046985495 CIE:0844985 Ref. GUIA:5946718					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,736.10			
		1408258VARIAS FAC Ref. 0000541820 002					
		00002348044912295739					
		002601002508140000541820					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		390,389.13	390,389.13
		1581168104 Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 0488613656 regalías agosto Ref. 0072230730					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,719.36			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,157.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000895289 002					
		00002348044912295739					
		002601002508150000895289					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,268.80			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000897342 002					
		00002348700426388793					
		002601002508150000897342					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		390.09			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,560.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924072 021					
		00021348065350573895					
		002601002508150000924072					
		GRACIELA SARAY GIL					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,058,471.07			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		337,472.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		117,630.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,768.68		
		SP 2441712 7569898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			217,045.20		
		SP 2441425 7568925 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			220,972.61		
		0250815LAYMEJSP 2439068 7561719 Ref. 0124847085 112					
		00112180000028267099					
		119628939					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		267,812.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		18,014.85			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		97,598.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		122,030.81			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,981.60		
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,039,232.53		
		0250815LAYMEJSP 2438950 7561433 Ref. 0124904833 112					
		00112180000028267099					
		119629977					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952015 002					
		00002348904874048368					
		002601002508150000952015					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952016 137					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348103613866930					
		002601002508150000952016					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952017 002					
		00002348702073804563					
		002601002508150000952017					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952018 021					
		00021333066187508513					
		002601002508150000952018					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952019 036					
		00036090500305983720					
		002601002508150000952019					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952020 002					
		00002348905281678524					
		002601002508150000952020					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952021 014					
		00005579100433937529					
		002601002508150000952021					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952022 021					
		00021333066006935490					
		002601002508150000952022					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,775.00			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952023 021					
		00021348064235759133					
		002601002508150000952023					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952024 137					
		00137348104953663203					
		002601002508150000952024					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952025 137					
		00137348210088839870					
		002601002508150000952025					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952026 002					
		00002348700502903186					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508150000952026					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952027 021					
		00021348065850699871					
		002601002508150000952027					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,424.70			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952206 021					
		00021333066128063114					
		002601002508150000952206					
		JOSEFINA BAUTISTA BOBADILLA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952207 002					
		00002348904724346660					
		002601002508150000952207					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952208 021					
		00021348064662313906					
		002601002508150000952208					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952209 127					
		00127348001573215416					
		002601002508150000952209					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952210 021					
		00021348064662311018					
		002601002508150000952210					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952211 021					
		00021348064785821032					
		002601002508150000952211					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952213 021					
		00021348065531931162					
		002601002508150000952213					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952214 021					
		00021348065350582394					
		002601002508150000952214					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952215 002					
		00002348702040851002					
		002601002508150000952215					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.58			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952216 021					
		00021348064660183594					
		002601002508150000952216					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,303.33			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952217 021					
		00021348064785848853					
		002601002508150000952217					
		JESUS MICHEL COLIN					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952218 002					
		00002348904551348967					
		002601002508150000952218					
		ADAN QUILES PADILLA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952219 002					
		00002348701433058620					
		002601002508150000952219					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952220 002					
		00002348701530353590					
		002601002508150000952220					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952221 002					
		00002348701671660650					
		002601002508150000952221					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952222 002					
		00002348701530353406					
		002601002508150000952222					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1508258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000952223 127					
		00127097001724140814					
		002601002508150000952223					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 1AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,520.43			
		1578362650 Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,214.60			
		2868427372 Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		885.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966153 127					
		00127348001573215416					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508150000966153					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966154 021					
		00021348065350582394					
		002601002508150000966154					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,200.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966155 127					
		00127348013029023535					
		002601002508150000966155					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966156 002					
		00002348700502903186					
		002601002508150000966156					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		16,699.23			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,981.60			
		NOMINA 1 AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,150.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000028411 002					
		00002348701762726416					
		002601002508150000028411					
		LAURA SUSANA CARDONA BECERRA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		262,286.54			
		FINIQUITO POWER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000039531 002					
		00002975370167337084					
		002601002508150000039531					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000039532 021					
		00021348065350582394					
		002601002508150000039532					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000039533 002					
		00002348905211191518					
		002601002508150000039533					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000039534 002					
		00002348905286234329					
		002601002508150000039534					
		OBED PEREZ CUEVAS					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,684.00			
		1505546955 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.63		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	3,896,050.07	3,896,050.07
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198337 Ref. REFBNTC00941581		4,519.63			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		31,300.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		52,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		28,225.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50295			8,626.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50296			6,410.09		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50297			10,579.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50298			7,043.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50299			17,508.08		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50300			8,344.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50301			4,492.00		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1595827595 Ref. REFBNTC00941581		1,300.00		3,841,107.61	3,841,107.61
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1908258NOMINA 1AGO25 Ref. 0000418360 021 00021348066064863104 002601002508190000418360 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,323.55			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908258INFORME DE GOB Ref. 0000418361 002 00002333022550782000 002601002508190000418361 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		3,791.25			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PUB INFORME GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,354.79			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		618.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		595.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,676.09			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,224.88			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,048.50			
		NOMINA 1AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,641.50			
		NOMINA 1AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,304.70			
		2868426538 Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		1558331408 Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		ANT AG BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,000.00		3,573,879.35	3,573,879.35
		1908258PAGO Ref. 0000504726 072					
		00072320004086152194					
		002601002508190000504726					
		LUIS ALBERTO VILLASENOR GARCIA					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,612.85			
		AUQ047841 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1529422038 Ref. REFBNTC00941581					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1502535851 Ref. REFBNTC00941581					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1531018581 Ref. REFBNTC00941581					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		3,565,966.50	3,565,966.50
		1432107848 Ref. REFBNTC00941581					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		0111485202 Ref. REFBNTC00941581					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,976.00			
		2108258FINIQUITO ARCO META Ref. 0000792619 002					
		00002650900024444365					
		002601002508210000792619					
		DANIEL ALFONSO RAMIREZ FLORES					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,700.00			
		0456714196 Ref. REFBNTC00941581					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		2108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000840443 002					
		00002348700502903186					
		002601002508210000840443					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		2108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000840444 137					
		00137333103839468389					
		002601002508210000840444					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,900.00		3,428,690.50	3,428,690.50

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000840445 127					
			00127348013029023535					
			002601002508210000840445					
			MIGUEL IBARRA GARCIA					
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,925.43			
			2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000054632 002					
			00002333700313701498					
			002601002508220000054632					
			COMBUEXPRESS					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,434.10			
			2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
22/AGO	22/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		23,300.37			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,930.00			
			0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,860.00			
			0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,026.40			
			2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000108068 002					
			00002348044912295739					
			002601002508220000108068					
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,061.99			
			1578362820 Ref. REFBNTC00941581					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,267.08			
			1578362650 Ref. REFBNTC00941581					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		3,332,885.13	3,332,885.13
			1554829819 Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
			1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,512.48			
			1514480963 Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
			1584053400 Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,400.00			
			ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		594.00			
			FAC 3149 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,136.80			
			FACBB0B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,209.00			
			CANVA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		614.00			
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/AGO	25/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,379.00		3,311,639.85	3,311,639.85
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1552225517 Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		0471559796 Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,801.92			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		0483455238 Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000.00			
		2608258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000508582 002					
		00002348700760117196					
		002601002508260000508582					
		EJIDO EL GRULLO					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,646.00		
		SP 2444087 7580180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,603.71		
		SP 2444247 7580637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1545532939 Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,874.15	3,384,537.79	3,384,537.79
		SP 2444746 7582774 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,815.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,895.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530					
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,680.22		
		Ref. 50364					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,036.00		
		Ref. 50365					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,502.00		
		Ref. 50366					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,154.09		
		Ref. 50367					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,219.00		
		Ref. 50368					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,996.05		
		Ref. 50369					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,730.00		
		Ref. 50370					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50371			5,753.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50372			7,425.06		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50373			10,772.22		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50374			27,299.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50375			7,622.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50376			5,793.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50377			21.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50378			8,616.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2445364 7586259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,172.65	3,335,369.08	3,335,369.08
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,500,000.00			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			195,000.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			174,000.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			205,000.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			260,000.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			180,000.00		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,069,767.64			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		346,051.69			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		112,630.50			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		266,823.27			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,014.85			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		38,462.76			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		97,598.00			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		242,548.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,777.50			
28/AGO	28/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		106,175.11			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537		142,120.49			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50398			12,434.70		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000884809 002 00002348701762726416 002601002508280000884809 LAURA SUSANA CARDONA BECERRA		3,150.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000884810 002 00002975370167337084 002601002508280000884810 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000884811 002 00002348905211191518 002601002508280000884811 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000884812 002 00002348905286234329 002601002508280000884812 OBED PEREZ CUEVAS		3,500.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000884813 021 00021348065350582394 002601002508280000884813 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2808258PENSION 2AGO25 Ref. 0000884814 021 00021348065531956244 002601002508280000884814 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		9,267.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2808258PENSION 2AGO25 Ref. 0000884815 021 00021348064660193160 002601002508280000884815 NICOLAS REYES SANTANA		9,126.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2808258PENSION 2AGO25 Ref. 0000884816 021 00021348064662307569 002601002508280000884816 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		9,232.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258TALLERES AGO25 Ref. 0000884817 002		3,990.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333022550095195					
		002601002508280000884817					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886733 002					
		00002348904874048368					
		002601002508280000886733					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886734 137					
		00137348103613866930					
		002601002508280000886734					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886735 002					
		00002348702073804563					
		002601002508280000886735					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886736 021					
		00021333066187508513					
		002601002508280000886736					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886737 036					
		00036090500305983720					
		002601002508280000886737					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886738 002					
		00002348905281678524					
		002601002508280000886738					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886739 014					
		00005579100433937529					
		002601002508280000886739					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,740.75			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886740 021					
		00021333066128063114					
		002601002508280000886740					
		JOSEFINA BAUTISTA BOBADILLA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886741 021					
		00021333066006935490					
		002601002508280000886741					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886742 021					
		00021348064235759133					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508280000886742					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886743 137					
		00137348104953663203					
		002601002508280000886743					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886744 137					
		00137348210088839870					
		002601002508280000886744					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886745 002					
		00002348700502903186					
		002601002508280000886745					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000886746 021					
		00021348065850699871					
		002601002508280000886746					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888437 002					
		00002348904724346660					
		002601002508280000888437					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888438 021					
		00021348064662313906					
		002601002508280000888438					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888439 127					
		00127348001573215416					
		002601002508280000888439					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888440 021					
		00021348064662311018					
		002601002508280000888440					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888441 021					
		00021348064785821032					
		002601002508280000888441					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888442 021					
		00021348065531931162					
		002601002508280000888442					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888443 021					
		00021348065350582394					
		002601002508280000888443					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888444 002					
		00002348702040851002					
		002601002508280000888444					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.58			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888445 021					
		00021348064660183594					
		002601002508280000888445					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,303.33			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888446 021					
		00021348064785848853					
		002601002508280000888446					
		JESUS MICHEL COLIN					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888447 002					
		00002348904551348967					
		002601002508280000888447					
		ADAN QUILES PADILLA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,652.87			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888448 002					
		00002348701433058620					
		002601002508280000888448					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888449 002					
		00002348701530353590					
		002601002508280000888449					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888450 002					
		00002348701671660650					
		002601002508280000888450					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888451 002					
		00002348701530353406					
		002601002508280000888451					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,323.55			
		2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888452 021					
		00021348066064863104					
		002601002508280000888452					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2808258NOMINA 2AGO25 Ref. 0000888453 127 00127097001724140814 002601002508280000888453 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1502733320 Ref. REFBNTC00941581		52,084.00		107,514.62	107,514.62
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		21,117.20			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258VIATICOS Ref. 0000312130 021 00021348064785848853 002601002508290000312130 JESUS MICHEL COLIN		3,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2908258MANTENIMIENTO DE BAÑOS Ref. 0000332639 127 00127348013029023535 002601002508290000332639 MIGUEL IBARRA GARCIA		850.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258HORAS EXTRAS Ref. 0000333857 021 00021348065350582394 002601002508290000333857 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		200.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258FAC FB5B28 Ref. 0000336552 002 00002320700169734062 002601002508290000336552 JANNETTE VELAZQUEZ TELLO		5,568.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		300.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		285.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,562.74			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 141DA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B38FA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,280.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3315 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,250.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50454			29,155.88		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

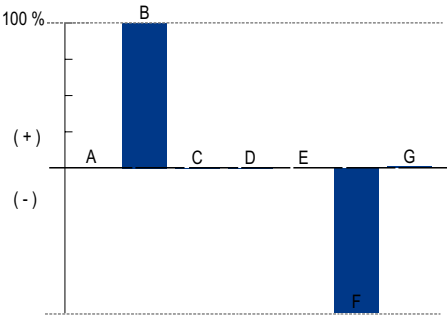
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50455			12,206.66		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50456			8,245.09		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50457			5,001.19		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50458			5,018.38		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50459			11.00		
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ORD PAGO QNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		395.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF SUELDO JUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,199.99			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,200.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO QNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,450.72			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258FACT 2118 Y 2119 Ref. 0000501544 002 00002095018755227324 002601002508290000501544 RENE MANUEL TORTOLERO SANTILLANA		46,980.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		17,956.80			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		121,017.00		110,060.37	110,060.37
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,540,773.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		292	
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,601,527.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		73	



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,306.68	0.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,601,527.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,501.95	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	9,487.89	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,540,773.87	-99.42%	F
Saldo Final	110,060.37	1.03%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:	Certificado
938DAE6A-416E-412E-A178-7CC627A9D52E	00001000000509478830

Sello Digital

fsxBDRZ5MkmK1guiMQc2Lt0SZ5xOQIT40Ao+AC65Aw3likxWnAjO7xcNotgnIxu/4yCAx7KNfFUVdt3iGmi2NwzdDv
w9kJKzXmAhl7IV57KpLDTv0q7QzIXQzJA/mW91295IJUFcSugm0e4r43q4M1mCD6aBtIBWe/hpsGBa5EvivNLz4
Och8mlz+sTovC5v9Km5bqefu38/ImxQTfnOmNHsflXLYPMQQclqZsVN3+XxVmDPxn/ld4kcPowmd8fqaGNTt58cPp
2/W1fiN3MFqznwLOSJFSd8ckDLKYG5ziOoD4ulzuFVuvRayuleppHxZbeqrxOCM+4/vW92K36Q==

Sello SAT

DFHD//FQqbGNe0i794q9xRqKvC7y5BSfcDkT3ECPEe7w3C+Gk9KldpXHu5c7eozsPKHzsaivFwY7qW7IWN7AkG
MZJVXa/ImavzaSmB27Sj750VQSU+cBZKdQNpKH/Y9kF9iOr4SJyL9PyzcwxdTyhK6t/DG0DiNPZMq4TZyiS1T2IRn
L56u+GfjY/5+c3gavV4FLWjWybXshtPAhbOquLdEuQc3KxUrgWT3ajDprMasMVp2h3h2l/wUpU6JOibl4sSrRqkTNS
VpyEUwa79lwchl06GYb128xn9npolVms18Rn4pPTle0YzNTVQYaoiZQGmnX3wN4SfessZai0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T05:48:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|938DAE6A-416E-412E-A178-7CC627A9D52E|2025-08-30T05:48:08|fsxBDRZ5MkmK1guiMQc2Lt0SZ5xOQIT4
0Ao+AC65Aw3likxWnAjO7xcNotgnIxu/4yCAx7KNfFUVdt3iGmi2NwzdDvw9kJKzXmAhl7IV57KpLDTv0q7QzIXQzJ
A/mW91295IJUFcSugm0e4r43q4M1mCD6aBtIBWe/hpsGBa5EvivNLz4Och8mlz+sTovC5v9Km5bqefu38/ImxQTfnO
mNHsflXLYPMQQclqZsVN3+XxVmDPxn/ld4kcPowmd8fqaGNTt58cPp2/W1fiN3MFqznwLOSJFSd8ckDLKYG5ziOo
D4ulzuFVuvRayuleppHxZbeqrxOCM+4/vW92K36Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:44:13

"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