



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,738,351.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,224.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		6,350.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,232,001.52
Saldo de Operación Inicial		1,232,001.52
Depósitos / Abonos (+)	73	7,766,287.77
Retiros / Cargos (-)	325	8,940,049.39
Saldo Final (+)		58,239.90
Saldo de Operación Final		58,239.90
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			18,410.95		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		400.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SINDICATO JULIO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,568.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SITAMUG JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,791.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,702.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000371153 021 00021348065350582394 002601002408010000371153 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,250.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000371331 021 00021348065350532632 002601002408010000371331 JORGE TOPETE VILLEGAS		150.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4118943		1,301.00			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2329190 7123941 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			255,811.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2329652 7125483 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,579.03		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		25,000.00		1,526,640.50	1,526,640.50
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 941581		5,520.30			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 941581		883.24			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 941581		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 941581		132.80			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049750401035543694251 Ref. 0000516869 072 00072580095000000084 002601002408020000516869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		136,308.90			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1579184462 Ref. REFBNTC00941581		4,450.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581		2,420.70			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749968989 Alejandra ceja mej Ref. 1592811915			2,330.00	1,378,424.56	1,378,424.56
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1572938256 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/AGO	05/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0240805LAYMEJSP 2329541 7125207 Ref. 0124069962 112 00112180000028267099 107738145 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		628,705.22		
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0508248PUBLICIDAD CURSO DE VERANO Ref. 0000841863 002 00002333022550782000 002601002408050000841863 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	1,530.00			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000844830 002 00002333022550782000 002601002408050000844830 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS	244.80			
05/AGO	05/AGO	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L APOYO VIATICOS Ref. NC 1217885172	1,900.00			
05/AGO	05/AGO	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO NOMINA Ref. NC 1509198337	1,500.00			
05/AGO	05/AGO	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2952165767	1,200.00			
05/AGO	05/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS ANT AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	8,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 05082483 PARES DE CHUCHILLAS TRACTO P Ref. 0000900513 072 00072320010663932226 002601002408050000900513 ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLANO	6,264.00			
05/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0508248VIATICOS Ref. 0000900702 021 00021348065850699871 002601002408050000900702 BELEN CHAVEZ VENTURA	3,000.00		1,978,490.98	1,978,490.98
06/AGO	06/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45125		14,699.85		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45126		10,575.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45127		780.00		
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968007 021 00021333040664486145 002601002408060000968007 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA	1,690.00			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581	4,800.00			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581	4,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501706822 Ref. REFBNTC00941581		710.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485316375 Ref. REFBNTC00941581		2,090.53			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533528014 Transf a Municipio Ref. 1938971939			460.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362782 Miriam Ref. 1939022391			460.00		
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1551279917 Ref. REFBNTC00941581		223.12			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000995014 021 00021348065850699871 002601002408060000995014 BELEN CHAVEZ VENTURA		236.25			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 32 Y 33 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		56,978.80			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		6,536.60		1,926,200.55	1,926,200.55
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000108472 021 00021348064235759133 002601002408070000108472 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868428018 Ref. REFBNTC00941581		2,600.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		40,600.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1164948610 Ref. REFBNTC00941581		800.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		13,805.44			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000110506 021 00021348040299122762 002601002408070000110506 JUAN HERNANDEZ DURAN		1,500.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568910704 Ref. REFBNTC00941581		516.37			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000110913 680 00680333010002492007 002601002408070000110913 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		365.01			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556154100 Ref. REFBNTC00941581		7,900.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		5,321.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464150900961240805 CIE:0578869 Ref. GUIA:6727594					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		14,857.00			
		REF:01464070400886240805 CIE:0578869 Ref. GUIA:6727595					
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		5,107.00			
		REF:01464960100201240808 CIE:0578869 Ref. GUIA:6727596					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45152			4,130.07		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45153			11,131.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45154			7,961.25		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		34,250.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209		8,001.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		28,600.00			
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45158			9,370.41		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45159			5,654.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45160			7,881.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA ADI F/36141 PERMISO TOLDOBMRCASH Ref. REFBNTC00692638			300.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		12,000.00		1,791,405.46	1,791,405.46
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304565 002 00002333700864545035 002601002408080000304565 DEBORA MINERO ORDONEZ		426.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		818.00			
08/AGO	08/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO NOMINA Ref. NC 1531672530		3,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,637.57			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA FLET BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248REP CAMIONETA ECOLOGIA Ref. 0000362504 002 00002333901093697472 002601002408080000362504 JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS		7,540.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,803.77		1,765,180.12	1,765,180.12

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS FRONTIER 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/AGO	09/AGO	P14 SAT REF:042453FL020043274489 CIE:0844985 Ref. GUIA:7784997		3,258.00			
09/AGO	09/AGO	P14 SAT REF:042453FK550043271404 CIE:0844985 Ref. GUIA:7786107		194,232.00			
09/AGO	09/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0908248 PRIMA VAC Ref. 0000584271 021		706.00			
09/AGO	09/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0908248 APOYO PARA TRASLADO DE LECH Ref. 0000584272 021		2,800.00			
09/AGO	09/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0908248 DIAS EXTRAS Ref. 0000584273 127		676.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0908248TRABAJO DE TRASLADO Ref. 0000585241 137 00137333103839468389 002601002408090000585241 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
09/AGO	09/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		2,234.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 284077 Y 284078 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,401.57			
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L APOYO Ref. NC 1217885172		1,900.00			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090824Transferencia interbancaria Ref. 0141042903 002 00002348701737140315 085907406500322242 LAURA ISABEL,COBIAN/DIAZ			1.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090824Transferencia interbancaria Ref. 0141080559 002 00002348701737140315 085907509110322240 LAURA ISABEL,COBIAN/DIAZ			53,689.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 38030 D BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		522.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		354.96			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248FAC BEJAR2532 Ref. 0000606853 002 00002348044911730046 002601002408090000606853 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		5,046.70			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA P PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO TRASLADO DE GRUPO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L SERVICIO Ref. NC 1578362774		717.00			
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		3,600.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMP PREMIACIONES Ref. NC 1484160894					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,542.00			
		CUBRIR INCAPACIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/AGO	09/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	1,559,879.92	1,559,879.92
		Ref. COMP SPEI					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,040.00		
		Ref. 45191					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,530.00		
		Ref. 45192					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,421.13			
		0448448353 Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,314.65		
		Ref. 45194					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,611.00		
		Ref. 45195					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		300.00			
		1208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000818424 021					
		00021348065531931162					
		002601002408120000818424					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,939.00			
		GASTOS DE TRASLADO Ref. NC 1578362685					
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		16,240.00			
		PRESENTACION EN CHIAUTEMPAN Ref. NC 2928017441					
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		15,795.00			
		PAGO FAC 1 4026 Ref. NC 0152542536					
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		803.88			
		COMPRA CHAPA Ref. NC 1510800026					
12/AGO	12/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		6,000.00			
		ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. NC 1584053400					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		1152346133 Ref. REFBNTC00941581					
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		23,358.51			
		NC1208248 ALIMENTOS Ref. 0000876941 002					
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,740.00			
		NC1208248 VIATICOS Ref. 0000876942 021					
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC		878.87			
		NC1208248 ALIMENTOS Ref. 0000876943 021					
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,800.00			
		NC1208248 APOYO TRASLADO DE LECHE Ref. 0000876944 021					
12/AGO	12/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,200.00		1,498,799.18	1,498,799.18
		NC1208248 TORTILLAS COMEDOR INFANTIL Ref. 0000876945 021					
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,220.62		
		SP 2333316 7137201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,340.00			
		1308248ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000996722 002					
		00002348701446385047					
		002601002408130000996722					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2333495 7137698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			44,058.90		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2333509 7137760 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,735.95		
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120763713 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000041425 127 00127180013604351819 002601002408130000041425 GUADALUPE ARACELI CID IBARRA		21,741.88			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQ CAMISAS CARRERA ARBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		1,651,732.77	1,651,732.77
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		321,418.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1516286107		2,368.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ATC040303GF8 FAC 134605 Y134308 Ref. NC 0155255201		11,178.88			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1578362774		1,596.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2861283022		788.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L LADRILLO Ref. NC 1587788078		4,738.60			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1578362685		638.00			
14/AGO	14/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PAGO FAC 150 Ref. NC 1518546193		4,640.00			
14/AGO	14/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202407 925040 Ref. 227B125857		164,008.54			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549581184 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		487.20		1,129,871.55	1,129,871.55
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		995,930.89			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		252,326.20			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		127,887.37			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		199,853.90			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,642.34			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		80,836.50			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L NOMINA 1AGO24 Ref. NC 1506700128		1,495.50			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503015 002		4,266.59			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503016 021		4,281.59			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503017 127		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503018 021		4,819.40			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503019 002		9,961.66			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503020 021		6,040.19			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503021 021		3,409.09			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503022 021		4,281.59			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503023 127		5,197.06			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503024 002		4,394.80			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503025 002		17,232.15			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503026 021		7,934.60			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000503027 021		4,281.59			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504616 137		2,100.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504617 002		3,528.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504618 021		6,300.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504619 002		4,960.50			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504620 021		3,800.10			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504621 137		3,186.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504622 137		4,173.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504623 002		3,612.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504624 137		3,297.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000504625 021		292.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000506060 137		4,624.20			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000506061 021		6,360.51			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000506062 002		2,269.50			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000506063 021		4,725.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1508248 NOMINA 1AGO24 Ref. 0000506064 014		4,515.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		111,830.50			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000528149 137 00137348210020405204 002601002408150000528149 JOSE DE JESUS RUBIO GARCIA		3,440.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000529530 127 00127348013716507157 002601002408150000529530 JUAN MANUEL BENCOMO VARGAS		3,612.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000530046 002 00002348701681631404 002601002408150000530046 MANUEL GUTIERREZ PELAYO		5,220.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000531987 021 00021348066064855853 002601002408150000531987 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ		3,440.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000532499 137 00137348104623749473 002601002408150000532499 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000535422 002 00002348905044125463 002601002408150000535422 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240815LAYMEJSP 2331970 7133281 Ref. 0164981069 112 00112180000028267099 108034104 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			205,254.78		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,365,789.45		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0240815LAYMEJSP 2331754 7132415 Ref. 0165005303 112 00112180000028267099 108034394 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		25,864.25			
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2334788 7142585 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			201,070.80		
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2335125 7143442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,582.39		
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.28		
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	4,013,247.77	4,013,247.77
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45277			4,574.60		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45278			776.00		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45279			152.00		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45280			799.88		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45281			1,365.69		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45282			18,112.00		
16/AGO	16/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45283			8.00		
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		38,575.00			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		34,100.00			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214		11,144.85			
16/AGO	16/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000,000.00			
16/AGO	16/AGO		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1608248 JABON POTASIO P UNIDAD DEP Ref. 0000930782 002		1,254.00			
16/AGO	16/AGO		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1608248 REP VEHIC FORD 22 Ref. 0000930783 002		15,000.00			
16/AGO	16/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1484160894		300.00			
16/AGO	16/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO AGUINALDO Ref. NC 2868425825		8,000.00			
16/AGO	16/AGO		BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PAGO FAC 5330 Ref. NC 0133514110		2,436.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANT AGUINALDO Ref. NC 1512397343		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2861283022		343.00			
16/AGO	16/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1509198736		1,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1551225785 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,615.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0464430042 Ref. REFBNTC00941581		12,676.48			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000960767 002 00002342042456187576 002601002408160000960767 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES		4,593.60			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000962109 002 00002320068300002062 002601002408160000962109 TRACSA		11,669.40			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000963128 002 00002320068300002062 002601002408160000963128 TRACSA		14,094.43			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483127893 Ref. REFBNTC00941581		24,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		19,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608248FINIQUITO DE OBRA Ref. 0000014720 014 00014427655100543821 002601002408160000014720 CONSTRUCTURA YULASGUI SA DE CV		129,439.66		2,649,094.52	2,649,094.52
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1605 Y 1627 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		163,800.00		2,485,294.52	2,649,094.52
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45306			3,913.55		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45307			1,227.18		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45308			12,112.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45309			24,144.50		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45310			15,112.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,932.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45311					
19/AGO	19/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		115,254.00			
		SUBSIDIO JULIO 2024 Ref. NC 0110121002					
19/AGO	19/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		115,254.00			
		SUBSIDIO AGOSTO 2024 Ref. NC 0110121002					
19/AGO	19/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		115,254.00			
		SUBSIDIO MARZO 2024 Ref. NC 0110121002					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			978.50		
		BNET 2982881772 Pago Ref. 3062143951					
19/AGO	19/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		12,500.00			
		TALLER AGOSTO Ref. NC 2980172006					
19/AGO	19/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,000.00		2,185,952.25	2,185,952.25
		ANT NOMINA Ref. NC 1509198230					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,600.00			
		PREMIACIONES CARRERA DEL ARBOLBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,137.00		
		Ref. 45320					
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,980.75		
		Ref. 45321					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		40,484.00			
		APOYO COMEDOR DIF Ref. NC 0116204554					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		164,000.00			
		APOYO PARA DOMO EN CADI Ref. NC 0116204554					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,341.00			
		FINIQUITO Ref. NC 1514793244					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		580.00			
		MATERIAL Ref. NC 1578371584					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		3,000.00			
		ANTICIPO NOMINA Ref. NC 1509198337					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		223.12			
		COMPLEMENTO Ref. NC 1551279917					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		3,000.00			
		NOM 1AGO24 Ref. NC 1557439404					
20/AGO	20/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,100.00			
		NC2008248 HORAS EXTRAS Ref. 0000331951 021					
20/AGO	20/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC		11,000.00			
		NC2008248 ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 0000331952 021					
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,519.58			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/AGO	20/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,376.75			
		NC2008248 FAC 1741 Ref. 0000351540 002					
20/AGO	20/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,960.25		1,965,885.30	1,965,885.30
		MANTENIMIENTO JAC BLANCO Ref. NC 1505788582					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,500.00			
		2108248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000445047 021					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00021348064235759133				
			002601002408210000445047				
			MAXIMIANO MORENO LOPEZ				
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,000.00			
			1598673915 Ref. REFBNTC00941581				
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			2868428018 Ref. REFBNTC00941581				
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			1578362678 Ref. REFBNTC00941581				
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,800.00			
			2868426686 Ref. REFBNTC00941581				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA MAYO 2024 FAC Ref. 0000493525 002				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA JUNIO 2024 FAC Ref. 0000493526 002				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	2,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA ENERO 2024 FAC Ref. 0000493527 002				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA AGO 2024 FAC B Ref. 0000493528 002				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	2,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA MARZO 2024 FAC Ref. 0000493529 002				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA MARZO 2024 FAC Ref. 0000493530 002				
21/AGO	21/AGO	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,000.00			
			NC2108248 RENTA BODEGA JULIO 2024 FAC Ref. 0000493531 002				
21/AGO	21/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	900.00		1,931,685.30	1,931,685.30
			1559761724 Ref. REFBNTC00941581				
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
			1519402593 Ref. REFBNTC00941581				
22/AGO	22/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,000.00			
			2868427321 Ref. REFBNTC00941581				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		7,000.00	1,927,685.30	1,927,685.30
			1874114Pago a cuenta Ref. 0197149123 137				
			00137441100751859408				
			50119408TRANSBPI18741140				
			AURELIO ANDRADE ALCALA				
23/AGO	23/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	7,907.00			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,900.00			
			1217885172 Ref. REFBNTC00941581				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	400.00			
			2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000841203 021				
			00021348065350582394				
			002601002408230000841203				
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	600.00			
			1578865757 Ref. REFBNTC00941581				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	9,534.14			
			2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000865511 021				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040681362253					
		002601002408230000865511					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1154240138 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,428.00			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,700.00			
		0119238980 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,600.00			
		0119238980 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		935.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,221.28			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000946325 002					
		00002333700313701498					
		002601002408230000946325					
		COMBUEXPRESS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,496.00			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000947347 021					
		00021348003610406305					
		002601002408230000947347					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000948605 002					
		00002348700333213744					
		002601002408230000948605					
		MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,041.75			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,392.00			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000951752 021					
		00021348064785848853					
		002601002408230000951752					
		JESUS MICHEL COLIN					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		852.00		1,785,378.13	1,785,378.13
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
24/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00		1,685,378.13	1,785,378.13
		2408248ANTICIPO EVENTO FERIA 2025 Ref. 0000066166 014					
		00014320655072960040					
		002601002408260000066166					
		RB MUSIC SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,621.93		
		ISR RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,873.00			
		0133514110 Ref. REFBNTC00941581					
26/AGO	26/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		11,585.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425280 Ref. REFBNTC00941581		2,400.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2341783 7162151 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,646.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2340758 7160336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59	1,816,003.85	1,816,003.85
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45374			22,701.52		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		66,640.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215		49,300.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		36,350.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		14,247.37			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		35,510.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		10,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		39,762.50			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45382			21,923.90		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45383			16,706.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45384			18,052.44		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45385			17,048.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2342123 7162991 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,408.91		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362838 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425280 Ref. REFBNTC00941581		1,390.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000285335 021 00021348064785821032 002601002408270000285335 JOSE SANTANA LOERA		2,000.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000287244 002 00002320447200642839 002601002408270000287244 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ		43,384.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000288631 002 00002180051662161199		7,499.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408270000288631	FOTOMECANICA JERONIMO BOLANOS				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1509198230 Ref. REFBNTC00941581					
27/AGO	27/AGO	P14 TELMEX		389.00			
		REF:0000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:6287087					
27/AGO	27/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		40,565.56			
		CASH WINDOWS0042807 2022.06USD Ref. 1681740.0177.01					
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,217.78		
		SP 2342721 7164308 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00			
		2708248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000313354 021					
		00021348065210105332					
		002601002408270000313354					
		URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALEZ					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		1,607,024.97	1,607,024.97
		1584376951 Ref. REFBNTC00941581					
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		90,872.50			
		FAC 49 Ref. NC 0168449775					
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		11,865.00			
		FAC 50 Ref. NC 0168449775					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,040.00		
		Ref. 45400					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,137.00		
		Ref. 45401					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,691.18		
		Ref. 45402					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,747.00			
		2868425779 Ref. REFBNTC00941581					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,522.00			
		2808248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000467758 002					
		00002333700864545035					
		002601002408280000467758					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		0120481742 Ref. REFBNTC00941581					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		0463596001 Ref. REFBNTC00941581					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,389.00			
		0193450597 Ref. REFBNTC00941581					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,220.89			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,792.00			
		2808248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000514028 021					
		00021348064235759133					
		002601002408280000514028					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,900.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2808248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000526981 021 00021348066064863104 002601002408280000526981 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		1,209.00			
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L CONTROLADOR DE LUCES Ref. NC 2952499207		9,800.00			
28/AGO	28/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 5196 Ref. NC 2868427798		1,176.00		1,483,639.76	1,483,639.76
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2908248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000753947 137 00137348102615222984 002601002408290000753947 ROBERTO ARTEAGA RAMIREZ		25,000.00		1,454,639.76	1,454,639.76
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		980,911.17			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		262,444.25			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		123,187.37			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		188,758.20			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,686.94			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		80,573.50			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		126,581.62			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		214,170.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		15,285.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 PENSION AGOSTO 2024 Ref. 0000988211 021		8,826.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 PENSION AGOSTO 2024 Ref. 0000988212 021		8,692.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 PENSION AGOSTO 2024 Ref. 0000988213 021		8,793.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 TALLER AGOSTO24 Ref. 0000989114 002		3,990.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 TALLER AGOSTO24 Ref. 0000989116 002		3,990.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC3008248 TALLER AGOSTO24 Ref. 0000989117 014		12,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000990181 021		3,440.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000990182 127		3,612.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000990183 002		5,220.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000990184 002		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000990185 137		2,100.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000991270 021		4,725.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000991271 137		4,624.20			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000991272 002		2,269.50			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000991273 014		4,515.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000991274 021		6,360.51			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991802 021 00021320064504335154 002601002408300000991802 CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ		10,440.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996001 021		6,300.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996002 137		4,173.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996003 137		2,100.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996004 137		3,297.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996005 002		4,960.50			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996006 002		3,528.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996007 002		3,612.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996008 137		3,186.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000996009 021		3,800.10			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000999063 021 00021348065350532632 002601002408300000999063 JORGE TOPETE VILLEGAS		160.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L NOM 2AGO24 Ref. NC 1506700128		1,495.50			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012147 021		3,408.68			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012148 021		4,819.40			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012149 002		17,232.15			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012150 002		242.69			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012151 127		5,197.06			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012152 127		2,000.00			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012153 002		9,961.66			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012154 021		4,281.59			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012155 021		6,040.19			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012156 021		4,281.59			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012157 002		4,266.59			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012158 021		3,981.59			
30/AGO	30/AGO	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3008248 NOM 2AGO24 Ref. 0000012159 021		7,934.60			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000037369 021 00021348040681362253 002601002408300000037369 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		6,855.34			
30/AGO	30/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724080 CIE:0624101 Ref. GUIA:7684857		16,986.74			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198175 Pago final Ref. 4005361952			14,900.00		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000178827 021 00021320064357642816 002601002408300000178827 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000182238 137 00137348210020405204		3,440.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408300000182238					
		JOSE DE JESUS RUBIO GARCIA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		350.00			
		3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000183380 127					
		00127348013029023535					
		002601002408300000183380					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,511.00			
		2924712099 Ref. REFBNTC00941581					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		13,890.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,001.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,292.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,620.00		
		Ref. 45484					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		35,000.00			
		3008248ANT AGUINALDO Ref. 0000248491 127					
		00127320013565654635					
		002601002408300000248491					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,377.75		
		Ref. 45486					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,038.88		
		Ref. 45487					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,922.00		
		Ref. 45488					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,957.50		
		Ref. 45489					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,596.00	58,239.90	58,239.90
		Ref. 45490					

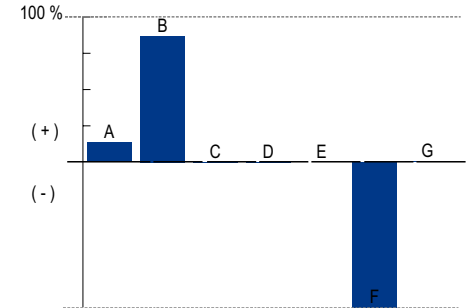
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,940,049.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	325
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,766,287.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,232,001.52	13.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,766,287.77	86.87%	B
Comisiones (-)	-6,350.30	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	3,224.20	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,940,049.39	-100.00%	F
Saldo Final	58,239.90	0.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
724F75D2-62EF-4C3E-8446-5A4EE93DA589	00001000000509478830

Sello Digital

Qa56HPcrCFRqdc9NgGz/uogYWbD4/RN9AI64/MiqI394jFMoTyz83Bj1avDpmw5oZkQUaJuCmCdcSIH6Q983GpleE qxkL3vgf2giyBk9aSogE9yryZi8S+5Ow9FNXrd5PEu5IxpXJO5Ad0LEzfYWnayWkflQ3GsgyrKcXwuWCdYtnm5LQgU Swd0N1WsmusRnYUshJJhANRM2UC3RnMbg7rDlq21SAQeJZ8pc+oeVsOBbH3ZehEGDJ7dRmc9M4MbzbmYmH A4Ry/FSdHmPjSw84d28eBQCbynTrDURI336ZkCZiITCSsagvV/69uXO2wB8OL/fpDOQWt3HkFrtBWPJg==

Sello SAT

olgPUy38Rnpi1+o42TF7IBK5VCVljoHgCFO5+3c2JcK/7m63dFrpvOw7kHkToNJBm4NPvC2Jy+IWA4fUE2/PFi4gZ KRp8zq0ThBgd1RkSkfYIqsQMeemCnOsj8Yx1Se75QnrqAizvo5UH7hJG7cqbAVVaET8qQUHjGFJj4E/Z9jDbExC+S qUc36wSCLVwDO7s5XPs0vyBHDjXnLb7rIRD97lc1jvW4os8OBcmxyR4IEcmz90NpqB4+i1xWNOSJAOUFJwoeVx RvfmIxL/3076FYt6l/RhXcG1lhzxPRHZ099+RC67I8l1mYalQWzbvqNVpFWNe90OKRih7LLNAbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|724F75D2-62EF-4C3E-8446-5A4EE93DA589|2024-08-31T03:02:45|Qa56HPcrCFRqdc9NgGz/uogYWbD4/RN 9AI64/MiqI394jFMoTyz83Bj1avDpmw5oZkQUaJuCmCdcSIH6Q983GpleEqxkL3vgf2giyBk9aSogE9yryZi8S+5Ow9F NXrd5PEu5IxpXJO5Ad0LEzfYWnayWkflQ3GsgyrKcXwuWCdYtnm5LQgUSwd0N1WsmusRnYUshJJhANRM2UC3R nMbg7rDlq21SAQeJZ8pc+oeVsOBbH3ZehEGDJ7dRmc9M4MbzbmYmH A4Ry/FSdHmPjSw84d28eBQCbynTrDURI 336ZkCZiITCSsagvV/69uXO2wB8OL/fpDOQWt3HkFrtBWPJg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:56

"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