



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		5,100,105.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	7.892
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34,662.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		3,698.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,867.20
Saldo de Operación Inicial		89,867.20
Depósitos / Abonos (+)	85	18,204,244.85
Retiros / Cargos (-)	294	10,351,322.09
Saldo Final (+)		7,942,789.96
Saldo de Operación Final		7,942,789.96
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6,620.89		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,063.00			
		0212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000260276 002					

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
		00002333700864545035					
		002601002412020000260276					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,063.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		2868426767 Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,225.00			
		0212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000276553 021					
		00021348065850699871					
		002601002412020000276553					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,625.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		812.00			
		0212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320406 021					
		00021348064785848853					
		002601002412020000320406					
		JESUS MICHEL COLIN					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		1561759917 Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,677.50			
		1148873453 Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,150.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,140.50			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,591.83		
		SP 2371424 7279103 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			288,050.00	385,249.92	385,249.92
		SP 2371326 7278836 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1592557024 Ref. REFBNTC00941581					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,230.00			
		0165923190 Ref. REFBNTC00941581					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1517806909 Ref. REFBNTC00941581					
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,868.95			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 941581					
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		459.03			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 941581		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 941581		132.80		374,629.14	374,629.14
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46879			1,346.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46880			3,600.07		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46881			993.78		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46882			401.20		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241204LAYMEJSP 2371823 7280791 Ref. 0167321309 112 00112180000028267099 111359486 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			621,983.97		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535169413 1er pago Ref. 2305580741			3,667.00		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			9,677.50		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0464430042 Ref. REFBNTC00941581		10,441.16			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		1,914.50		1,003,943.00	1,003,943.00
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1553573489 Ref. REFBNTC00941581		3,400.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		40,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0512248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967702 021 00021348064785821032 002601002412050000967702 JOSE SANTANA LOERA		846.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967932 127 00127348001573215416 002601002412050000967932 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		1,014.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968427 137 00137333103839468389 002601002412050000968427 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968843 137 00137333103839468389 002601002412050000968843 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969128 127 00127348013029023535 002601002412050000969128 MIGUEL IBARRA GARCIA		960.00			
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		20,088.40			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000995729 002 00002333022549448423 002601002412050000995729 ELVIRA CARDENAS RAMOS		1,128.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		115,254.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		115,254.00		692,898.60	692,898.60
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		1,547.56			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000299928 021 00021348003610406305 002601002412060000299928 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		928.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503684273 Ref. REFBNTC00941581		2,436.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			500,000.00		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2880647268 Ref. REFBNTC00941581		712.00		1,187,275.04	1,187,275.04
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531672530 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507416746 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0912248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000726973 127 00127348001573215416 002601002412090000726973 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		3,528.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 Ref. REFBNTC00941581		6,912.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00		1,164,835.04	1,164,835.04



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46912			18,532.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46913			17.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46914			11,650.40		
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		21,460.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		26,600.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		24,750.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46918			4,823.73		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46919			10,119.36		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46920			2,128.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46921			4,576.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46922			36,122.35		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46923			11,818.02		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000856922 002 00002333700864545035 002601002412100000856922 DEBORA MINERO ORDONEZ		8,416.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46925			2,348.71		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516752481 Ref. REFBNTC00941581		6,380.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592557024 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
10/DIC	10/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1012248 ALIMENTOS PARA PERSONAL Ref. 0000980190 127		7,720.00			
10/DIC	10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PELOTAS BICI PASEO Ref. NC 0191645676		850.00			
10/DIC	10/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L COMEDOR ASISTENCIAL Ref. NC 0116204554		51,806.00		1,115,988.61	1,115,988.61
11/DIC	11/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1112248 BOLETOS DE AVION Ref. 0000244660 002		28,356.30			
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L DULCES Ref. NC 2886821693		330.00			
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L SUBSIDIO DIC24 Ref. NC 0116204554		321,418.00			
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,030.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CABEZAS MOVILES EVENTO DE TEATRO Ref. NC 2636781500					
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,900.00			
		SET MICROF Ref. NC 2952499207					
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		51,806.48			
		AYUDA COMEDOR ASIST Ref. NC 0116204554					
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		173,232.53			
		AGUINALDO DIF Ref. NC 0116204554					
11/DIC	11/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		14,293.00			
		PRODUCTO DEPORTES Ref. NC 0192522942					
11/DIC	11/DIC	P14 SAT		6,093.00			
		REF:042484BB470044490481 CIE:0844985 Ref. GUIA:6321836					
11/DIC	11/DIC	P14 SAT		206,426.00		309,103.30	309,103.30
		REF:042481HH200044496495 CIE:0844985 Ref. GUIA:6323476					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,806.48		
		COMEDOR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00990051					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		2775061210 Ref. REFBNTC00941581					
12/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		10,000.00			
		NC1212248 ANTICIPO ALIMENTOS POSADA Ref. 0000409822 127					
12/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		12,876.00			
		NC1212248 PUBLICIDAD ANUNCIO DE FERIA Ref. 0000409823 021					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,090.00		327,943.78	309,103.30
		1212248PERIFONEO Ref. 0000410491 002					
		00002348701129037612					
		002601002412130000410491					
		J JESUS GARCIA GARCIA					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,038,102.59			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		315,910.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,686.94			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		82,702.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		5,500.00			
		NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645071 021					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,360.51			
		NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645072 021					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,173.00			
		NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645073 137					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,863.10			
		NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645074 002					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,525.00			
		NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645075 021					
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,269.50			
		NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645076 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645077 002		3,734.10			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000645078 021		4,765.50			
13/DIC	13/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L NOM 1DIC24 Ref. NC 1506700128		1,495.50			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652201 021		7,000.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652202 021		7,934.60			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652203 127		5,197.06			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652204 002		17,615.18			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652205 021		3,409.09			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652206 002		4,266.59			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652207 002		5,184.79			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652215 021		4,281.59			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652216 002		7,934.60			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652217 002		10,184.79			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652218 021		4,818.40			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652219 021		4,281.59			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652220 002		10,184.79			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652221 002		7,934.60			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652222 127		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652224 021		6,040.19			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000652225 021		4,281.59			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000666808 002 00002348044912295739 002601002412130000666808 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		15,466.68			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241213LAYMEJSP 2373265 7287690 Ref. 0112006613 112 00112180000028267099			163,435.11		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		111722789					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,639,738.38		
		0241213LAYMEJSP 2373173 7287357 Ref. 0112124507 112					
		00112180000028267099					
		111724646					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,100.00			
		1507416746 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,092.85		
		Ref. 46983					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,165.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,830.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,599.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,621.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,503.35		
		Ref. 46991					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,005.00		
		Ref. 46992					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,334.81		
		Ref. 46993					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,383.00		
		Ref. 46994					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95.00		
		Ref. 46995					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,492.00		
		Ref. 46996					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,601.29		
		Ref. 46997					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,700.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000862744 021					
		00021348065350582394					
		002601002412130000862744					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,225.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000864144 021					
		00021348065850699871					
		002601002412130000864144					
		BELÉN CHAVEZ VENTURA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000865027 002 00002975370167337084 002601002412130000865027 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000865324 021 00021348064660183594 002601002412130000865324 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		779.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000866301 021 00021348064785821032 002601002412130000866301 JOSE SANTANA LOERA		706.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000866916 127 00127348013029023535 002601002412130000866916 MIGUEL IBARRA GARCIA		650.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		18,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2373765 7289272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			125,059.89		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2374043 7290537 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			192,368.80		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2374398 7291320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			96,992.35		
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,800,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2373677 7289049 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		156,903.60			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		156,903.60			
13/DIC	13/DIC	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,916.00			
13/DIC	13/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			7,292.00		
13/DIC	13/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			149,611.60	8,301,444.52	8,301,444.52
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612248ALIMENTOS POSADA Ref. 0000288712 127 00127348013038637103 002601002412160000288712 GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ		20,000.00			
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202411 046364 Ref. 351B102314		160,981.81			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000392578 002 00002348701433058620 002601002412160000392578 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS		3,500.00		8,116,962.71	8,116,962.71
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,600,000.00		
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		723,121.85			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		121,134.76			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		26,528.98			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		4,240.14			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		74,097.62			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		17,030.80			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		172,079.68			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		246,975.51			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		68,449.50			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTRUCTOR DE DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,075.00			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568930 021		4,430.60			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568931 021		3,838.90			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568932 014		3,762.50			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568933 137		3,361.58			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568934 137		4,343.43			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568935 002		3,111.94			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568936 002		3,008.03			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000568937 021		1,958.33			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000569131 021		848.10			
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,452.28			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000569132 021					
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSF BBVA 00941581 L		1,272.55			
		AGUINALDO PROP Ref. NC 1506700128					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,369.91			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570291 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,907.86			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570292 127					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,655.46			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570293 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,210.99			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570294 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		69.91			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570295 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,210.99			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570296 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,010.83			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570297 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,369.91			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570298 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,210.99			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570299 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,210.99			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570300 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,350.78			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570301 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,427.07			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570302 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		1,855.33			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570303 127					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,613.76			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570304 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		5,427.07			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570305 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,226.50			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570306 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,787.90			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000570307 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,117.41			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571412 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,185.09			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571413 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		181.07			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571414 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		392.00			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571415 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		392.00			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571416 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17.41			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571417 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,452.81			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571418 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		441.57			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571419 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		392.00			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571420 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,185.09			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571421 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		392.00			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571422 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		601.33			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571423 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,117.41			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571424 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		682.71			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571425 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		100.98			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571426 021					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		477.18			
		NC1712248 AGUINALDO PROP Ref. 0000571427 127					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,900.00			
		1712248HIELO ANUNCIO DE FERIA Ref. 0000579116 002					
		00002348700030595435					
		002601002412170000579116					
		LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,300.00			
		1247622066 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00		8,123,996.32	8,123,996.32
		1247622066 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,677.00			
		NC1812248 AGUINALDO Ref. 0000861733 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		8,793.00			
		NC1812248 PENSION DICIEMBRE 24 Ref. 0000861734 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		8,826.00			
		NC1812248 PENSION DICIEMBRE 24 Ref. 0000861735 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,663.00			
		NC1812248 AGUINALDO Ref. 0000861736 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,621.00			
		NC1812248 AGUINALDO 2024 Ref. 0000861737 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		8,692.00			
		NC1812248 PENSION DICIEMBRE 24 Ref. 0000861738 021					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,100.00			
		NC1812248 AGUINALDO2 Ref. 0000861739 002					
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,300.00			
		NC1812248 AGUINALDO 1 Ref. 0000861740 002					
18/DIC	18/DIC	R17 PAGO DE PENSION		202,077.00			
		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
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		84,188.25			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198515 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198532 Ref. REFBNTC00941581		10,134.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198532 Ref. REFBNTC00941581		4,222.00			
18/DIC	18/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,778.00		7,748,925.07	7,748,925.07
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47091			15,604.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47092			9,111.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47093			7,293.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47094			11,837.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47095			10,964.70		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47096			9,770.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		26,990.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		11,334.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47099			14,646.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592557024 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		682.67			
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		50,433.82		7,735,710.28	7,735,710.28
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2697739deposito Ref. 0149595330 127 00127320013565654635 241220017258817086I LOPEZ BARRAGAN GONZALO			850.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535630840 Ref. REFBNTC00941581		5,600.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2876842518 Ref. REFBNTC00941581		15,179.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1526916328 Ref. REFBNTC00941581		2,600.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587802818 Ref. REFBNTC00941581		5,100.00		7,708,081.28	7,708,081.28
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868425825 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,550.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000946422 002					
		00002348900717702134					
		002601002412230000946422					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000947411 021					
		00021333040537154135					
		002601002412230000947411					
		WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,050.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000949980 002					
		00002348901671740189					
		002601002412230000949980					
		LAURA VIDARTE ZAMORA					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,101.04			
		2868425728 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,451.00			
		1502303620 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,185.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000986770 002					
		00002333700864545035					
		002601002412230000986770					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,500.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000004205 002					
		00002333701407766940					
		002601002412230000004205					
		OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,900.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000004473 021					
		00021180064945969963					
		002601002412230000004473					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000005012 002					
		00002348701446385047					
		002601002412230000005012					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,065.00			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006233 021					
		00021348040656093078					
		002601002412230000006233					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,032.40			
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006724 002					
		00002348044911787662					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412230000006724					
		GILBERTO GUERRERO LOPEZ					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		0487214979 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		0117823371 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,410.00			
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		1531823518 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,000.00		
		Ref. 47125					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,024.18		
		Ref. 47130					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,438.00		
		Ref. 47131					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,907.00		
		Ref. 47132					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,701.00		
		Ref. 47133					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,165.00		
		Ref. 47134					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		7,425,682.02	7,425,682.02
		ABONO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		82,702.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,686.94			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		318,910.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,031,211.54			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,525.00			
		NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146650 021					
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,863.10			
		NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146651 002					
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,734.10			
		NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146652 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146653 021		4,765.50			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146654 002		2,269.50			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146655 021		5,500.05			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146656 137		4,173.00			
24/DIC	24/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L NOM 2DIC24 Ref. NC 1506700128		1,495.50			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147604 021		4,818.40			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147605 002		7,934.60			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147606 127		5,197.06			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147607 021		4,281.59			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147608 002		10,184.79			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147609 021		6,040.19			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147610 021		7,000.00			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147611 002		7,934.60			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147612 021		7,934.60			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147613 021		4,281.59			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147614 002		10,184.79			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147615 002		5,184.79			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147616 002		17,615.18			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147617 021		4,281.59			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147618 021		3,408.68			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147619 127		2,000.00			
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000147620 002		4,266.59			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47166			50,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47167			20,000.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47168			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47169			20,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47170			100,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47171			100,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47172			100,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47173			40,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47174			30,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47175			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47176			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47177			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000182873 021 00021348066064885140 002601002412240000182873 NATALIE CHAVEZ		5,800.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000186199 002 00002333022550095195 002601002412240000186199 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000186302 002 00002348044911468567 002601002412240000186302 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,477.50			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000188991 002 00002975370167337084 002601002412240000188991 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000189137 021 00021348065350582394 002601002412240000189137 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000189317 127		4,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127348013029023535					
		002601002412240000189317					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,366.39			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.19			
		2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000198928 002					
		00002333700313701498					
		002601002412240000198928					
		COMBUEXPRESS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,875.00			
		2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000200056 002					
		00005204165179473891					
		002601002412240000200056					
		ROXANA ZAMORA BAUTISTA					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		146,263.44			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,056.00		7,645,327.73	7,645,327.73
		1529870473 Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,491.75			
		ALIMENTOS CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,857.63		
		SP 2375713 7298388 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,216.59		
		SP 2375302 7297287 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,536.24		
		SP 2375905 7298822 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,393.75	7,877,840.19	7,877,840.19
		SP 2375584 7298126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,334.00		
		BNET 1535169413 abono licencia Ref. 4280868107					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,956.90			
		2712248FAC 95190 Ref. 0000603809 021					
		00021333065510430246					
		002601002412270000603809					
		M SOCORRO MORENO BANDA					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,470.00			
		2712248SITAMUG Ref. 0000629098 127					
		00127348013556449491					
		002601002412270000629098					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,910.00			
		CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,772.92			
		ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		31,839.00			
		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
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248APOYO Ref. 0000632337 021 00021348065850699871 002601002412270000632337 BELEN CHAVEZ VENTURA		1,225.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248HORAS EX Ref. 0000632338 021 00021348065350582394 002601002412270000632338 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,600.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248ALIMENTOS Ref. 0000637450 021 00021320040565828776 002601002412270000637450 ALDREDO MACIAS DURAN		311.06			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248ART P POSADA Ref. 0000694685 002 00002348701067480295 002601002412270000694685 DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ		6,924.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		44,725.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330		40,000.00		7,722,440.31	7,722,440.31
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCOBMR CASH Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		698.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000022039 021 00021348065850699871 002601002412300000022039 BELEN CHAVEZ VENTURA		962.50			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2905679974 Ref. REFBNTC00941581		280.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,898.27			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000113319 002 00002348701326259387 002601002412300000113319 JOSE MA PEREZ LEON		7,795.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000114349 002 00002348701326259387 002601002412300000114349 JOSE MA PEREZ LEON		5,495.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		17,632.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0104948300 Ref. REFBNTC00941581		5,080.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588745067 Ref. REFBNTC00941581		682.59			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1530977356 Ref. REFBNTC00941581		1,976.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327		25,400.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328		23,871.03			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329		28,100.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47222			20,676.63		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47223			17,034.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47224			16,316.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47225			12,626.41	7,630,742.96	7,630,742.96
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1579163700 Ref. REFBNTC00941581		547.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2697739deposito Ref. 0197852348 127 00127406013286557061 2412310174109470251 LOPEZ BARRAGAN GONZALO			20,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47228			100,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47229			100,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47230			50,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47231			20,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47232			20,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47233			10,000.00		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,907.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248DIA EXT Ref. 0000411741 002 00002348904987240697 002601002412310000411741 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		249.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,250.00		7,942,789.96	7,942,789.96



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

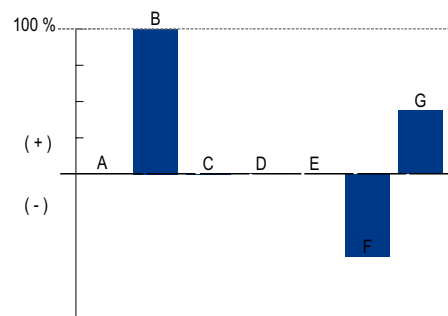
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,351,322.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,204,244.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,867.20	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,204,244.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,698.95	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	34,662.38	0.19%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,351,322.09	-56.86%	F
Saldo Final	7,942,789.96	43.63%	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:

AAB4DF1E-2990-46F2-A102-7E410007C6EB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JbhX5JhipZrSnGixayF5V8lwHFESmlegJRp2ludl/jfF3QYSGznDgKP9RHPC6dHwQkl3X93bPzkXGTPup/OzbizTpL
G2fhXfnlq8Y4mckPI0SqFwRtRIPnC7z/3ITOCmmp1pwj0Z+FmMKs0/7I9MWAjz9WFNFRZyqpd3YMD0W7sCzR8Ds
tZJBVWReQ0u2FoUCtS1whrRBKU9GXxGeNdBEdNvOo+UU+bZh/fLJv10Q1XRbt9AnpBi9ViLTuQjaamYN/+1bj2bT
objkrblpSZyxaZwgowCRq6SvxFU363+dcITlehVJTvQaHGxquwblqELeJjERorUpPinsWq/cUyqbw==

Sello SAT

KfXPRcct8J19xy2E2YUvBGD40I1BXHHBAbyh8GbarKsh8SiWW+isu8dar5ZE/kXTG4WZVeGirwdS5hhg7w8v52Kd
ViWmenDRil6wJ1XZkTC96k+1gWUgyQw+46uVBRJrYu6ZaixNFVIXy8B7KReOS2qihhdQDFiH+ATQ6hLIhwvdGsg
452u/r5vkLev+oC+RDRA2ZA4+nvksy81aEFHnEeu3Leo4NypQa9p/b0clsZbXvKKh8JUZ1Z/zFNxRzrXQWTvWg/Kkk
TuQfMnnp/qI0XZZQGqhdGpSxFM4I5kRc3Kc8mrDwgBICfHfd7zV6cGXYpzyvwhLCNRo3qks+i6cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAB4DF1E-2990-46F2-A102-7E410007C6EB|2025-01-01T02:39:15|JbhX5JhipZrSnGixayF5V8lwHFESmlegJ
Rp2ludl/jfF3QYSGznDgKP9RHPC6dHwQkl3X93bPzkXGTPup/OzbizTpLG2fhXfnlq8Y4mckPI0SqFwRtRIPnC7z/3IT
OCmmp1pwj0Z+FmMKs0/7I9MWAjz9WFNFRZyqpd3YMD0W7sCzR8DsTzJBVWReQ0u2FoUCtS1whrRBKU9GXxG
eNdBEdNvOo+UU+bZh/fLJv10Q1XRbt9AnpBi9ViLTuQjaamYN/+1bj2bTobjkrblpSZyxaZwgowCRq6SvxFU363+dcIT
ehVJTvQaHGxquwblqELeJjERorUpPinsWq/cUyqbw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:51

"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