



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,717,311.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	7.887
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45,622.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		3,845.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,942,789.96
Saldo de Operación Inicial		7,942,789.96
Depósitos / Abonos (+)	84	6,455,492.52
Retiros / Cargos (-)	384	11,157,210.98
Saldo Final (+)		3,241,071.50
Saldo de Operación Final		3,241,071.50
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/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			34,662.38	
02/ENE	02/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		12,000.00		
			2868426740 Ref. REFBNTC00941581				

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2663065626 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568409059 Ref. REFBNTC00941581		11,400.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0201258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000704977 021 00021348066064863104 002601002501020000704977 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		12,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000706713 002 00002333700313701498 002601002501020000706713 COMBUEXPRESS		143,614.03			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2875431786 Ref. REFBNTC00941581		69,600.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0201258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000708819 021 00021348064535643088 002601002501020000708819 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		10,904.00		7,713,934.31	7,713,934.31
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 941581		3,015.75			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 941581		482.52			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 941581		830.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 941581		132.80			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		4,005.84			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000891454 002 00002348701446385047 002601002501030000891454 ANDRES PEREZ ESPARZA		1,972.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000892002 044 00044320256009859483 002601002501030000892002 OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO		6,913.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000892265 002 00002348044911732251 002601002501030000892265 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		22,209.27			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01464070400886250104 CIE:0578869 Ref. GUIA:6681941		14,717.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592557024 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1533528014 Ref. REFBNTC00941581		1,246.51			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924307 021 00021348064235756576 002601002501030000924307 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		20,394.73			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1536589878 Ref. REFBNTC00941581		1,021.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2978195137 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1152346133 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517519545 Ref. REFBNTC00941581		4,429.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2857398204 Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2376705 7303529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,638.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2376791 7303773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,156.14	7,707,159.03	7,707,159.03
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		28,450.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		27,010.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		35,400.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550657837 licencia Ref. 5146662838			3,782.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0601258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000119137 021 00021348065350582394 002601002501060000119137 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		10,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0601258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137247 021 00021348064235759133 002601002501060000137247 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,500.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,820.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556154100 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00		7,481,761.03	7,481,761.03
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		2,519.96			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464021201185250119 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261368		975.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464760600021250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261437		20,884.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464891100295250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261438		9,040.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464931001155250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261439		7,178.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464811100061250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261440		13,392.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464740600148250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261441		12,571.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464740600156250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261442		4,688.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464960300901250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261443		1,966.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464040301298250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261444		853.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464811100052250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261445		9,662.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464800200560250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8261446		262,904.00			
07/ENE	07/ENE	P14 CFE REF:01464841100511250119 CIE:0578869 Ref. GUIA:8262625		136.00			
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA ADI LICENCIA 2025 SUC GRUBMRCASH Ref. REFBNTC00692638			553.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250107LAYMEJSP 2377022 7305310 Ref. 0126366964 112 00112180000028267099 112482994 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			753,204.50		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC MUNICIPAL 2025 SUC GR BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			5,918.00		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868428018 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE PARA SEMAFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,754.99			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA INTS DE SEMAFORO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		141.78			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362634 Ref. REFBNTC00941581		1,400.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0701258PROGRAMACION SEMAF Ref. 0000259222 072 00072320002492646238 002601002501070000259222 CARLOS VEGA VAZQUEZ		8,120.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		12,400.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0701258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000270996 002 00002348901671740189 002601002501070000270996 LAURA VIDARTE ZAMORA		2,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0701258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000273167 127 00127333013938594238 002601002501070000273167 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		16,625.55			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0701258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000273869 021 00021348066064885140 002601002501070000273869 NATALIE CHAVEZ		7,400.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO EVENTO 11 ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		120,000.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0118388482 Ref. REFBNTC00941581		2,494.58			
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,024.56			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP RETRO DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		84,204.40			
07/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION KAREN E580 FOLIO:2011 Ref. *****9773			4,200.00	7,574,301.71	7,570,101.71
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000372082 021 00021348065350582394 002601002501080000372082 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2669036024 Ref. REFBNTC00941581		754.00			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2978195137 Ref. REFBNTC00941581		2,570.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 Licencias Aurelia Ref. 0062122017			9,040.00		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0801258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000412113 002 00002333700864545035		1,645.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501080000412113 DEBORA MINERO ORDONEZ					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000419207 021 00021340040463385883 002601002501080000419207 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ		12,780.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2871786148 Ref. REFBNTC00941581		696.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0448448353 Ref. REFBNTC00941581		2,708.92			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0173040453 licencia anual 202 Ref. 0021128008			1,187.00	7,549,574.79	7,549,574.79
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0448448353 Ref. REFBNTC00941581		16,930.76			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		30,856.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000555414 002 00002320700650249325 002601002501090000555414 LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ		71,340.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000566415 021 00021348040681362253 002601002501090000566415 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		19,822.08			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2979603093 Ref. REFBNTC00941581		900.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:9587527		7,216.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191197630 pago de 2 licencia Ref. 0062645011			5,642.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0901258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000610438 002 00002348900717702134 002601002501090000610438 ANTONIO MENDOZA DURAN		2,600.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2920128937 Ref. REFBNTC00941581		264.00		7,405,287.95	7,405,287.95
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787045 002 00002348904724346660 002601002501100000787045 JETZAEI MICHEL RAMOS		8,303.33			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787046 021 00021348064662313906 002601002501100000787046 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,579.55			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787047 127 00127348001573215416 002601002501100000787047 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,247.52			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787048 021 00021348064662311018 002601002501100000787048 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,480.19			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787049 021 00021348064785821032 002601002501100000787049 JOSE SANTANA LOERA		4,480.19			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787050 021 00021348065531931162 002601002501100000787050 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,480.19			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787051 021 00021348065350582394 002601002501100000787051 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,325.52			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787052 002 00002348702040851002 002601002501100000787052 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,901.14			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787053 021 00021348064660183594 002601002501100000787053 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,044.14			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787054 021 00021348064785848853 002601002501100000787054 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787055 002 00002348701433058620 002601002501100000787055 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		5,652.87			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787056 002 00002348701530353590 002601002501100000787056 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787059 002					
		00002348701671660650					
		002601002501100000787059					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787060 002					
		00002348701530353406					
		002601002501100000787060					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787061 021					
		00021348066064863104					
		002601002501100000787061					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787062 127					
		00127097001724140814					
		002601002501100000787062					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,465.19			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000787063 002					
		00002348904551348967					
		002601002501100000787063					
		ADAN QUILES PADILLA					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOM 1ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,087,193.56			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		212,893.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		58,180.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,176.00			
		1001258NOMINA 1ENE25 Ref. 0000798056 021					
		00021348065210105332					
		002601002501100000798056					
		URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALE					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,588.00			
		1001258NOMINA 1ENE25 Ref. 0000798057 002					
		00002348904874048368					
		002601002501100000798057					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,921.00			
		1001258NOMINA 1ENE25 Ref. 0000798058 137					
		00137348104953663203					
		002601002501100000798058					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,613.00			
		1001258NOMINA 1ENE25 Ref. 0000798059 002					
		00002348904987240697					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501100000798059					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,704.00			
		1001258NOMINA 1ENE25 Ref. 0000798060 002					
		00002348700502903186					
		002601002501100000798060					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,467.00			
		1001258NOMINA 1ENE25 Ref. 0000798061 021					
		00021348065850699871					
		002601002501100000798061					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		38,236.92			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		FAC 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,700.00			
		1001258PRESENTACIONES ART Ref. 0000823732 021					
		00021180064945969963					
		002601002501100000823732					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,726.00			
		1001258ALIMENTOS Ref. 0000824209 002					
		00002348701446385047					
		002601002501100000824209					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		SUBSIDIO ENERO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340					
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		107,131.34			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		242,878.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		8,775.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		123,635.56			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,476.59			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000921065 014					
		00014095567501297610					
		002601002501100000921065					
		ALFREDO VAZQUEZ FLORES					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000922305 137					
		00137348103613866930					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501100000922305					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000922306 014					
		00014320568668725472					
		002601002501100000922306					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65		4,909,880.94	4,909,880.94
		1001258NOM 1ENE25 Ref. 0000922307 021					
		00021333066006935490					
		002601002501100000922307					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		140,134.03			
		1301258APOYO Ref. 0000093299 021					
		00021348040386275920					
		002601002501130000093299					
		UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CANA DE AZ					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,712.00			
		1301258PAGO FACT 147 REPARACION CAMA Ref. 0000098652 137					
		00137333104112960202					
		002601002501130000098652					
		FRANCISCO JAVIER NUNEZ DIAZ					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		FACT 941F1D BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		FACT BEA708 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,250.00			
		1301258FACT 1416 Ref. 0000100764 021					
		00021348040654791563					
		002601002501130000100764					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,247.83			
		1301258FACTURAS VARIAS Ref. 0000101199 002					
		00002333700313701498					
		002601002501130000101199					
		COMBUEXPRESS					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		APOYO PARA VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		932.00			
		1301258FONTANERIA Ref. 0000145196 127					
		00127348013029023535					
		002601002501130000145196					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,725.00			
		PAGO QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,605.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,716.16			
		PAGO QUINCENAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,500.00			
		1301258HORAS EXTRAS Ref. 0000146424 021					
		00021348065350582394					
		002601002501130000146424					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00		4,418,688.92	4,418,688.92
		1301258PAGO QUINCENAL Ref. 0000147043 002					
		00002975370167337084					
		002601002501130000147043					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		597.00			
		14012581ER PERIODO VAC 2025 Ref. 0000308836 021					
		00021348064662313906					
		002601002501140000308836					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		1401258ANTICIPO NOMINA Ref. 0000311599 014					
		00014095567501297610					
		002601002501140000311599					
		ALFREDO VAZQUEZ FLORES					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,105.00		
		Ref. 47387					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,632.00		
		Ref. 47388					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,035.00		
		Ref. 47389					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,706.00		
		Ref. 47390					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,923.60		
		Ref. 47391					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,198.84		
		Ref. 47392					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,462.00		
		Ref. 47393					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,748.00		
		Ref. 47394					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,523.00		
		Ref. 47395					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,343.26		
		Ref. 47396					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,040.58		
		Ref. 47397					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,461.00		
		Ref. 47398					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,249.82		
		Ref. 47399					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47400			37,353.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47401			16,874.09		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47402			21,899.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47403			26,120.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2378280 7311353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,661.61		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258COMPLEMENTO PAGO Ref. 0000360663 002 00002333700313701498 002601002501140000360663 COMBUEXPRESS		1,519.48			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1401258PAGO FACT 597 Ref. 0000361786 021 00021340040463385883 002601002501140000361786 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ		5,695.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDO DESFILE FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		754.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1401258FACT 596 Ref. 0000363060 021 00021340040463385883 002601002501140000363060 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ		15,336.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 0000363061 002 00002333700313701498 002601002501140000363061 COMBUEXPRESS		2.15			
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2378453 7312540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,097.85	4,806,718.94	4,806,718.94
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501258TIEMPO EXTRA Ref. 0000624617 021 00021348065350582394 002601002501150000624617 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501258TIEMPO EXTRA Ref. 0000628843 021 00021348064785821032 002601002501150000628843 JOSE SANTANA LOERA		1,182.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258DIAS EXTRAS Ref. 0000629302 002 00002348904551348967 002601002501150000629302		564.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	ADAN QUILES PADILLA T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250115LAYMEJSP 2377495 7308222 Ref. 0161050744 112 00112180000028267099 112742704 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			244,276.85		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250115LAYMEJSP 2377950 7309365 Ref. 0161075742 112 00112180000028267099 112743047 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,366,871.54		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258BANOS SEG PUB Ref. 0000660475 002 00002348700934528935 002601002501150000660475 LETICIA GARCIA MARIA		965.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCO RECONOCIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		320.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,600.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,983.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2379017 7315427 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			103,263.40		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150125LICENCIA MUNICIPAL EL GRULLO R Ref. 0162907204 002 00002320034545988056 085906466774301555 COMBU-EXPRESS SA DE CV			2,129.00	8,480,345.73	8,480,345.73
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA Y HORAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,157.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,800.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DICIEMBRE Y ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2378843 7314901 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			199,579.20	8,616,967.93	8,616,967.93
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1701258TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000109191 127 00127348013029023535 002601002501170000109191 MIGUEL IBARRA GARCIA		1,300.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,420.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,139.43			
		4 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,405.00			
		7 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,783.20			
		1701258FACTURAS Ref. 0000120609 002					
		00002114700871956098					
		002601002501170000120609					
		ALAM EDITH SERNA BERNAL					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,848.00			
		RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		VIATICOS DOS PAGARES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		124,723.83			
		1701258FACTURAS VARIAS Ref. 0000129673 002					
		00002333700313701498					
		002601002501170000129673					
		COMBUEXPRESS					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,914.65			
		3 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,661.00			
		17012583 FACTURAS Ref. 0000131916 002					
		00002348701300187080					
		002601002501170000131916					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,415.00			
		1701258PAGO FACT 3193 Y 3194 Ref. 0000137070 002					
		00002348700915365502					
		002601002501170000137070					
		GRACIELA SARAY GIL					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,105.00			
		1701258PAGO 4 FACT Ref. 0000137719 021					
		00021348065350573895					
		002601002501170000137719					
		GRACIELA SARAY GIL					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,594.24			
		PAGO 6 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,421.31			
		1701258FACT 1829 Ref. 0000140624 002					
		00002348044911732251					
		002601002501170000140624					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,403.01			
		6 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		1701258BANDERAS GLORIETA Ref. 0000144858 021					
		00021333064956654690					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501170000144858					
		EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,242.80			
		17012583 FACTURAS Ref. 0000146531 021					
		00021348003610406305					
		002601002501170000146531					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,080.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,632.30			
		1701258PAGO FACTURAS Ref. 0000147972 021					
		00021348040681362253					
		002601002501170000147972					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		280.00			
		1701258FACT GR3566 Ref. 0000156778 002					
		00002348701260373581					
		002601002501170000156778					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,139.65			
		1701258PAGO FACT VARIAS Ref. 0000157311 002					
		00002348044912295739					
		002601002501170000157311					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,334.00			
		1701258PAGO 3 FACT Ref. 0000158247 002					
		00002348701909311862					
		002601002501170000158247					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		8,090,425.51	8,090,425.51
		0124069374 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,087.00			
		1RA QNA ENERO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,310.00		
		Ref. 47455					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,983.38		
		Ref. 47458					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6.00		
		Ref. 47459					
20/ENE	20/ENE	P14 SAT		4,750.00			
		REF:04250DXN960044830436 CIE:0844985 Ref. GUIA:5335209					
20/ENE	20/ENE	P14 SAT		362,813.00			
		REF:04250DXI770044837453 CIE:0844985 Ref. GUIA:5336924					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,312.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		36,750.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		18,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		25,044.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47468			26,310.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47469			14,525.24		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47470			13,736.82		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
20/ENE	20/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202412 340263 Ref. 20B121421		167,922.89			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001258TELAS MONOS Y BAMBALINAS Ref. 0000422869 002 00002348044911647061 002601002501200000422869 FABIOLA RAMOS BEAS		12,678.89			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2001258FACT 306 Ref. 0000423263 137 00137333103940441868 002601002501200000423263 JESUS EDUARDO AYALA GODOY		4,042.60			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 16:27 MEXICO			59,002.00	7,511,998.07	7,452,996.07
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258COPIADORAS OCTUBRE Ref. 0000558198 030 00030320900038561442 002601002501210000558198 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		12,616.40			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258COPIADORAS NOVIEMBRE Ref. 0000559432 030 00030320900038561442 002601002501210000559432 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		10,245.12			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258COPIADORAS DICIEMBRE Ref. 0000560085 030 00030320900038561442 002601002501210000560085 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		10,182.48			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO RENTA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		800.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2101258PINTURA MISIONES CULTU Ref. 0000605977 021 00021348065350573895 002601002501210000605977 GRACIELA SARAY GIL		14,410.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL CEMENTERIO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,730.40			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		400,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2101258REYES MAGOS Ref. 0000634879 021 00021180064945969963 002601002501210000634879 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		406.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101258ANTICIPO INYECTORES Ref. 0000635497 002 00002333022549191987 002601002501210000635497 CLAUDIA GARCIA PINEDA		23,200.00		7,030,407.67	7,030,407.67
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00800988			60,000.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2201258ANTICIPO NOMINA Ref. 0000716727 014 00014095567501297610 002601002501220000716727 ALFREDO VAZQUEZ FLORES		3,000.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,156.98			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,361.54			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2201258CAPACITACION SEG PUB Ref. 0000724877 137 00137348130076924178 002601002501220000724877 LIZBETH COBIAN LOREDO		450.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2201258CAPACITACION SEG PUB Ref. 0000725129 021		450.00			
22/ENE	22/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2201258CAPACITACION SEG PUB Ref. 0000725129 021			450.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2201258SEG PUB EVENT FERIA 2025 Ref. 0000725841 137 00137348130076924178 002601002501220000725841 LIZBETH COBIAN LOREDO		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2201258SEG PUB EVENT FERIA 2025 Ref. 0000726109 021		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2201258SEG PUB EVENT FERIA 2025 Ref. 0000726109 021			5,000.00		
22/ENE	22/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		8,100.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		90,000.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		6,977,339.15	6,977,339.15
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464051000206250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7256477		2,534.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464950300856250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7258037		87.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464070103369250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7259130		2,374.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47503			19,915.00		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464180500169250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7260278		9,101.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47505			13,107.00		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464091101447250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7261136		1,074.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47507			12,400.00		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464100300814250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7261863		20,333.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464960100189250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7262852		6,133.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464950300864250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7264122		875.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47511			12,923.00		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464070301357250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7265962		2,693.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47513			28,808.97		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464140701927250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7266918		1,569.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47515			27,109.00		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464141100188250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7267709		1,387.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47517			26,593.05		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464151101468250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7269275		3,123.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47519			5,011.57		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464181100733250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7272555		2,842.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464091001701250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7274066		20,537.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		5,321.00			
		REF:01464240500066250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7277359					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		3,151.00			
		REF:01464000601248250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7278608					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		880.00			
		REF:01464110900208250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7280981					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		1,753.00			
		REF:01464090901296250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7282894					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		332.00			
		REF:01464090301361250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7284394					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		2,882.00			
		REF:01464090901318250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7286191					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		215.00			
		REF:01464060701004250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7287967					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		300.00			
		REF:01464170100979250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7290428					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		87.00			
		REF:01464970300071250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7291446					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		1,780.00			
		REF:01464230500394250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7292686					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		88.00			
		REF:01464230400225250120 CIE:0578869 Ref. GUIA:7293843					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		8,779.00			
		REF:01464100600401250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7296031					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		285.00			
		REF:01464930900229250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7298788					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		4,223.00			
		REF:01464130400929250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7299829					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		21,472.00			
		REF:01464900600549250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7300758					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		36,688.00			
		REF:01464940200667250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7301674					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		18,572.00			
		REF:01464230100876250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7302554					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		1,274.00			
		REF:01464090500569250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7303459					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		14,676.00			
		REF:01464140201177250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7305088					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		10,876.00			
		REF:01464091001086250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7306244					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		10,455.00			
		REF:01464140201193250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7307232					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		7,113.00			
		REF:01464200200027250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7308150					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		14,719.00			
		REF:01464100600397250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7309409					
23/ENE	23/ENE	P14 CFE		1,658.00			
		REF:01464090801101250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7310375					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464230201389250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7311261		7,379.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE REF:01464240401441250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:7312097		3,270.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2301258TRABAJO FERIA 2025 Ref. 0000832408 137 00004169160493218235 002601002501230000832408 FELIPE REYES FLORES		5,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2301258CAPACITACION SP FERIA Ref. 0000832588 137 00004169160493218235 002601002501230000832588 FELIPE REYES FLORES		450.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QUINCENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,400.00			
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		312,340.20			
23/ENE	23/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		24,277.91			
23/ENE	23/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		11,953.66			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301258FERIA 2025 Ref. 0000879152 021 00021333066006935490 002601002501230000879152 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258FERIA 2025 Ref. 0000879153 014 00014095567501297610 002601002501230000879153 ALFREDO VAZQUEZ FLORES		16,892.83			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2301258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000879154 137 00137348103613866930 002601002501230000879154 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258FERIA 2025 Ref. 0000879155 014 00014320568668725472 002601002501230000879155 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301258DIAS DESC Ref. 0000879156 021 00021348065210105332 002601002501230000879156		635.20			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALE					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,775.00			
		SP FERIA2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		TOLDOS Y SILLAS GOBER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,289.00			
		FACT 6628 Y 6651 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,236.00		6,358,339.54	6,358,339.54
		2301258FACT 1830 Ref. 0000890278 002					
		00002348044911732251					
		002601002501230000890278					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,230.00		
		BNET 0192522942 LICENCIAS ZEPEDA V Ref. 0065671018					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2401258HORAS EXTRAS Ref. 0000146206 021					
		00021348065350582394					
		002601002501240000146206					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,038.00			
		2401258FACT GR3522 Ref. 0000149702 002					
		00002348701260373581					
		002601002501240000149702					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,143.26			
		3 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,885.00			
		4 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,166.00			
		FACT 3636A0 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,425.75			
		FACT 64DD99 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,513.80			
		2401258FACTURAS VARIAS Ref. 0000163263 002					
		00002333700313701498					
		002601002501240000163263					
		COMBUEXPRESS					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,474.00			
		24012582 FACTURAS Ref. 0000166155 002					
		00002348701300187080					
		002601002501240000166155					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.00			
		FACT 49DCEA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,250.00			
		2401258PINTURA ESC LA LAJA Ref. 0000171126 021					
		00021348065350573895					
		002601002501240000171126					
		GRACIELA SARAY GIL					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,323.08			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT A2857 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,607.60			
		2401258PAGO FACT 4679 Y 4680 Ref. 0000174630 021					
		00021348003610406305					
		002601002501240000174630					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		5 FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,110.00			
		2401258FACT A3668 Ref. 0000177550 002					
		00002348044912295739					
		002601002501240000177550					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		806.20			
		2401258FACT 1674 Y 1672 Ref. 0000178807 002					
		00002348701446385047					
		002601002501240000178807					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,610.00			
		GALLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		34,062.94			
		24012586 FACTURAS Ref. 0000181493 021					
		00021348040681362253					
		002601002501240000181493					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,200.00			
		2401258FACT 1441 Ref. 0000187087 021					
		00021348040654791563					
		002601002501240000187087					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
24/ENE	24/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		12,944.10		6,070,429.81	6,070,429.81
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		314.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			131.00		
		2701251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0113393095 137					
		BANCO A TERCERO					
		798742933					
		BANCOPPEL					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			292.00		
		BNET 2951266969 Derechos Banamex Ref. 6964897960					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,187.00		
		BNET 2951266969 Derechos Banco BBV Ref. 6964979071					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		1514797865 Ref. REFBNTC00941581					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,334.00			
		2701258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000395803 002					
		00002348701446385047					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501270000395803					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
27/ENE	27/ENE	P14 TELMEX		798.00			
		REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:9142080					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,092.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,440.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,800.00			
		2701258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000420691 021					
		00021348064785848853					
		002601002501270000420691					
		JESUS MICHEL COLIN					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,429.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355					
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,660.27		
		Ref. 47603					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,201.85		
		Ref. 47604					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,967.83		
		Ref. 47605					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,137.00		
		Ref. 47606					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,426.94			
		2701258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000428107 021					
		00021320040565828776					
		002601002501270000428107					
		ALDREDO MACIAS DURAN					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			131.00		
		REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00348724					
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65		
		SP 2380705 7324269 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,017.92	5,984,943.14	5,984,943.14
		SP 2380858 7324598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507416746 Ref. REFBNTC00941581		5,700.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2801258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000524775 127 00127348013029023535 002601002501280000524775 MIGUEL IBARRA GARCIA		700.00			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		10,980.00			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124069374 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		90,000.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109191089 Ref. REFBNTC00941581		42,605.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47617			31,265.84		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47618			33,940.92		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47619			25,163.72		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47620			33,502.56		
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124069374 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		11,000.00			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2381269 7326879 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			107,898.16		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2381417 7327218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			247,361.63	6,303,090.97	6,303,090.97
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000749801 021 00021348040646542623 002601002501290000749801 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		7,830.01			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192522942 Ref. REFBNTC00941581		12,828.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765930 002 00002348701142491390 002601002501290000765930 ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ		3,944.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290125Transferencia interbancaria Ref. 0124186695 002 00002348701737140315 085907824400302954 LAURA ISABEL,COBIAN/DIAZ			27,667.50		
29/ENE	29/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	6,306,156.47	6,306,156.47
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1502303620 Ref. REFBNTC00941581		162.40			
30/ENE	30/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		17,399.16			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:02888770065585725012 CIE:0624101 Ref. GUIA:0735882					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		894.00			
		REF:01464021100427250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0738458					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		765.00			
		REF:01464080600611250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0738459					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		2,055.00			
		REF:01464040300232250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0738460					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		23,043.00			
		REF:01464081200901250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0738461					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		6,384.00			
		REF:01464100302485250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0738462					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		88.00			
		REF:01464091100319250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0741910					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		5,117.00			
		REF:01464880200115250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0741911					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		3,808.00			
		REF:01464940700732250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0741912					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		1,200.00			
		REF:01464050100215250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0741913					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		7,081.00			
		REF:01464140301180250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0741914					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE		2,221.00			
		REF:01464061101361250130 CIE:0578869 Ref. GUIA:0761064					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,795.20			
		3001258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969984 072					
		00072320006480080158					
		002601002501300000969984					
		BARAJAS IMPRESORES SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,728.69			
		3001258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000045933 072					
		00072320005371493334					
		002601002501300000045933					
		ERNESTO GUERRERO VILLANUEVA					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,077.00		
		1375675 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,308.00	6,227,800.02	6,227,800.02
		BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0073189014					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,371.00		
		BNET 0109026703 PAGO DE LICENCIAS Ref. 0051804015					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,089,548.89			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		318,464.09			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		117,176.49			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		243,905.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,740.75		
		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
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		38,563.58			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		87,270.30			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584531099 Ref. REFBNTC00941581		2,830.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000434997 021 00021348065210105332 002601002501310000434997 URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALE		4,764.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000434998 002 00002348904874048368 002601002501310000434998 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000434999 137 00137348103613866930 002601002501310000434999 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435000 014 00014320568668725472 002601002501310000435000 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435001 021 00021333066006935490 002601002501310000435001 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435002 014 00014095567501297610 002601002501310000435002 ALFREDO VAZQUEZ FLORES		12,892.83			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435003 021 00021348064235759133 002601002501310000435003 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		4,125.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435004 137 00137348104953663203 002601002501310000435004 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435005 002 00002348904987240697 002601002501310000435005		3,919.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435006 002					
		00002348700502903186					
		002601002501310000435006					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435007 021					
		00021348065850699871					
		002601002501310000435007					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435036 002					
		00002348904724346660					
		002601002501310000435036					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435037 021					
		00021348064662313906					
		002601002501310000435037					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,602.13			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435038 127					
		00127348001573215416					
		002601002501310000435038					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,541.49			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435039 021					
		00021348064662311018					
		002601002501310000435039					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,541.49			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435040 021					
		00021348064785821032					
		002601002501310000435040					
		JOSE SANTANA LOERA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,541.49			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435041 021					
		00021348065531931162					
		002601002501310000435041					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,325.52			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435042 021					
		00021348065350582394					
		002601002501310000435042					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,035.95			
		3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435043 002					
		00002348702040851002					
		002601002501310000435043					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435044 021 00021348064660183594 002601002501310000435044 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,126.96			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435045 021 00021348064785848853 002601002501310000435045 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435046 002 00002348904551348967 002601002501310000435046 ADAN QUILES PADILLA		4,526.49			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435047 002 00002348701433058620 002601002501310000435047 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		5,652.87			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435048 002 00002348701530353590 002601002501310000435048 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435049 002 00002348701671660650 002601002501310000435049 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435050 002 00002348701530353406 002601002501310000435050 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435051 021 00021348066064863104 002601002501310000435051 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		6,323.55			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258NOMINA 2ENE25 Ref. 0000435052 127 00127097001724140814 002601002501310000435052 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		234,060.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,001.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868427372 Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,267.91			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		2868425973 Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		3101258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000488662 002					
		00002975370167337084					
		002601002501310000488662					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		3101258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489257 021					
		00021348065350582394					
		002601002501310000489257					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		3101258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489720 021					
		00021348064662307569					
		002601002501310000489720					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			
		3101258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489959 021					
		00021348064660193160					
		002601002501310000489959					
		NICOLAS REYES SANTANA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		3101258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000490846 021					
		00021348065531956244					
		002601002501310000490846					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		415.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,128.00		
		GRU LICENCIA 2025 MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,150.00		
		GRU REV PROG INTE MUNICIPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		153,280.98			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,836.74		
		Ref. 47698					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,284.20		
		Ref. 47699					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,840.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,216.00		
		Ref. 47701					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47702			28,741.09		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47703			22,655.22		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47704			20,327.97		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1536381393 Ref. REFBNTC00941581		3,981.60			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483127893 Ref. REFBNTC00941581		66,000.00		3,241,071.50	3,241,071.50

Total de Movimientos

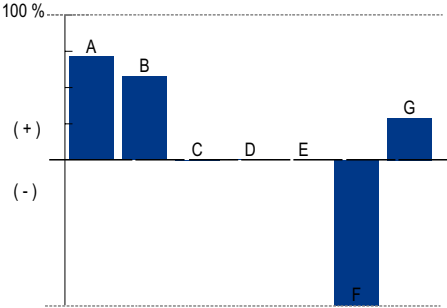
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,157,210.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	384
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,455,492.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,942,789.96	71.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,455,492.52	57.85%	B
Comisiones (-)	-3,845.75	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	45,622.34	0.40%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,157,210.98	-100.00%	F
Saldo Final	3,241,071.50	29.04%	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:

796882A0-5BFA-423F-9E7A-C79F91E887F4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iwCn6BEGAnfxuRO2MEwYRHFliRFiHoyOcGcCWYwyTLU8btD93YhteMdb+xqPiunJ5YdykuG598ot+hHP/CF7Grlx8LNDbzPgHaiBPs/TS+XIZeZiQX4I4MW4jOuzjM142BLHU85vXl8w+xiiGpDBX4xyvSayrzkUbwvHLYy1RcuStkZNF+gjTKG90jiRZG4Ra+Kv84wFQN3ReOlZ91RlylhCuxKisE0mNyR6E7fQJZT872afgmYXkJy+huF9cUG1Mpcbf1t6tPiqiHAYgmsbp2gyMxVuSQg+AQZVJSuFJrJfP9bq+W+C3+ipu6AeFW58gZTNckqTsKRmj4KDY/JQ==

Sello SAT

i2LonyhK4qxEiDSvy1qgaF/l0Q8cu8huecXOr9DJ9MEjhu1DuD1bEDSAGr8Fc2RSUgiChGP2RFsN1AbcvVd0IBozme9AoY8gyODXfKoG8o2uZtbzhucCZr3728ELAx7O6prL26jFsTFBHzLXs351tjVAS76RvGxT2bRseGj/EjroN5xeOoM MRB5UB1nSp2d8fr0femYXUATHyDI9FkzUZ2t1N8JE1QSWuZYrIvWljx68PwQgJwuBkfiazOxWWhbCUXQCYI8zrwcrTtRmZsickiNVs15HhyfIHx0yQuY4tCJBxrxjNKuuPpUXRz/2wTh9AvjY9v+mKmvV4JaUb9Zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|796882A0-5BFA-423F-9E7A-C79F91E887F4|2025-02-01T01:48:25|iwCn6BEGAnfxuRO2MEwYRHFliRFiHoyOcGcCWYwyTLU8btD93YhteMdb+xqPiunJ5YdykuG598ot+hHP/CF7Grlx8LNDbzPgHaiBPs/TS+XIZeZiQX4I4MW4jOuzjM142BLHU85vXl8w+xiiGpDBX4xyvSayrzkUbwvHLYy1RcuStkZNF+gjTKG90jiRZG4Ra+Kv84wFQN3ReOlZ91RlylhCuxKisE0mNyR6E7fQJZT872afgmYXkJy+huF9cUG1Mpcbf1t6tPiqiHAYgmsbp2gyMxVuSQg+AQZVJSuFJrJfP9bq+W+C3+ipu6AeFW58gZTNckqTsKRmj4KDY/JQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:43:14

"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