



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,275,201.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.178
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,784.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		3,571.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		724,290.03
Saldo de Operación Inicial		724,290.03
Depósitos / Abonos (+)	71	10,481,103.65
Retiros / Cargos (-)	396	11,156,087.00
Saldo Final (+)		49,306.68
Saldo de Operación Final		49,306.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6,484.05		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		0107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596557 014					

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
		00014320200103409126					
		002601002507010000596557					
		KARLA JULIETA HERRERA MORENO					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,055.00			
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1527136768 Ref. REFBNTC00941581					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		0107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000688853 002					
		00002348044911468567					
		002601002507010000688853					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,424.70			
		1550397914 Ref. REFBNTC00941581					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,122.90			
		1545188554 Ref. REFBNTC00941581					
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,100.00		710,581.48	710,581.48
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,741.70			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 941581					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		438.67			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 941581					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 941581					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 941581					
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			281,990.00		
		SP 2422978 7501900 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		0470340596 Ref. REFBNTC00941581					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00		983,728.31	983,728.31
		0207258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885242 014					
		00014342567143453840					
		002601002507020000885242					
		ALEJANDRO ZAMORA OSORIO					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,625.00			
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000110589 137					
		00137348103613866930					
		002601002507030000110589					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		876.30			
		0307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000111255 137					
		00137348104953663203					
		002601002507030000111255					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		783.90			
		0307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000111435 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348904987240697					
		002601002507030000111435					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,911.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,787.18		
		SP 2423306 7503605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,507.59			
		0307258VIATICOS GDL Ref. 0000171953 127					
		00127320013565654635					
		002601002507030000171953					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,331.50		1,015,179.40	1,015,179.40
		0307258VIATICOS GDL Ref. 0000171954 127					
		00127320013565654635					
		002601002507030000171954					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,900.00			
		0407258FAC A121 Ref. 0000348931 002					
		00002180700934629458					
		002601002507040000348931					
		REINA CRISTINA GONZALEZ MICHEL					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,150.00			
		0407258PRIMA VAC 1 2025 Ref. 0000349933 127					
		00127320013565654635					
		002601002507040000349933					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		400.00			
		0407258HORAS EXT Ref. 0000349934 021					
		00021348065350582394					
		002601002507040000349934					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		250.00			
		0407258HORAS EXTRAS Ref. 0000349935 137					
		00137348104953663203					
		002601002507040000349935					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		0407258HORAS EX Ref. 0000349936 002					
		00002348700502903186					
		002601002507040000349936					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,468.00			
		0407258SITAMUG JUNIO25 Ref. 0000349937 127					
		00127348013556449491					
		002601002507040000349937					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,434.00			
		CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,502.40			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,100.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000351808 002					
		00002348044912295739					
		002601002507040000351808					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74.00		
		BNET 2945540666 biaticos Ref. 0097273008					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,269,246.12	2,210,895.12	2,210,895.12
		0250704LAYMEJSP 2423530 7504691 Ref. 0105359583 112					
		00112180000028264102					
		118189728					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		245.00			
		1422825651 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,723.00			
		1516286107 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		1550050667 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0707258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000668405 137					
		00137333103839468389					
		002601002507070000668405					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0707258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000670017 137					
		00137333103839468389					
		002601002507070000670017					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
07/JUL	07/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		5,767.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,057.16	2,206,616.48	2,206,616.48
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
08/JUL	08/JUL	P14 SAT		6,500.00			
		REF:04254M56980046667408 CIE:0844985 Ref. GUIA:7755099					
08/JUL	08/JUL	P14 SAT		203,091.00			
		REF:04254M50930046667489 CIE:0844985 Ref. GUIA:7759072					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 49678					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,029.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499					
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49684			7,217.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49685			22,991.17		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49686			11,481.79		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49687			16,034.28		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49688			10,523.09		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49689			11,287.86		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49690			3,515.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49691			2,923.98		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49692			2,000.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0807258TRABAJOS DE DEZASOLVE TRAMO CA Ref. 0000851458 127 00127333013905712098 002601002507080000851458 JONATHAN VELAZCO ZAMORA		2,375.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258COT 6364 ALUMBRADO Ref. 0000851558 002 00002333700864545035 002601002507080000851558 DEBORA MINERO ORDONEZ		4,962.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258FAC A4766 Ref. 0000851559 002 00002348044912295739 002601002507080000851559 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		2,133.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258HORAS Ref. 0000851560 002 00002348700502903186 002601002507080000851560 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		200.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0807258HORAS Ref. 0000851561 021 00021348065350582394 002601002507080000851561 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,600.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 541 DINA 29 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		33,408.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PAG 1235 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		VIATICOS PAG 1234 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,999.62			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,797.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,206.00			
		CARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		FAC 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,311.25		1,863,870.76	1,863,870.76
		FAC 461 PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,916.00			
		0907258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000013438 030					
		00030320900023777319					
		002601002507090000013438					
		JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,959.99		1,855,994.77	1,855,994.77
		0907258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000014224 002					
		00002342701452963721					
		002601002507090000014224					
		JOSE ABEL ROSAS IBARRA					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,266.38			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		690.00			
		1007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000115952 002					
		00002333022549448423					
		002601002507100000115952					
		ELVIRA CARDENAS RAMOS					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,302.26			
		1007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000117936 021					
		00021348064235756576					
		002601002507100000117936					
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,106.00			
		1007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000122661 021					
		00021348040656093078					
		002601002507100000122661					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,700.00			
		1007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000122912 021					
		00021348064235759133					
		002601002507100000122912					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,887.50			
		1007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000144335 127					
		00127333021034556395					
		002601002507100000144335					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,200.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000144804 021					
		00021348061959158071					
		002601002507100000144804					
		NICOLAS MICHEL MARIZ					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1588745067 Ref. REFBNTC00941581					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,150.00		
		PAGO DERECHOS PIPC MPO DEL GRUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00311219					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			366.00		
		BNET 1510207893 bajapaola Ref. 0079075679					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,473.10	1,924,231.73	1,924,231.73
		SP 2426551 7515128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,664.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000422850 002					
		00002348044911730046					
		002601002507110000422850					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000430910 002					
		00002348701209312435					
		002601002507110000430910					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,680.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,400.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000450592 021					
		00021348064785848853					
		002601002507110000450592					
		JESUS MICHEL COLIN					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,569.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000452525 002					
		00002348044912295739					
		002601002507110000452525					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,056.00		1,877,122.73	1,877,122.73
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		796.80			
		1536652697 Ref. REFBNTC00941581					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		796.20			
		1523727500 Ref. REFBNTC00941581					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1581168104 Ref. REFBNTC00941581					
14/JUL	14/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		190,185.05			
		PAGO SUA H6311824385 202506 866482 Ref. 195B141926					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		SUBSIDIO JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		APOYO RENTA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR JUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		46,303.20		1,290,641.48	1,290,641.48
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488613656 regalías julio Ref. 0026830227			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49733			15,125.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49734			11,208.14		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49735			17,610.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49736			10,369.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49737			10,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49738			2,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49739			14,633.14		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		49,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503		37,450.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502		10,502.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		11,100.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49744			162,919.90		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,400.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,066,537.29			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		349,675.59			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		111,687.23			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		268,312.10			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,387.70			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		37,962.76			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		97,598.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		109,271.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175765 002 00002348904874048368 002601002507150000175765 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175766 137 00137348103613866930 002601002507150000175766 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175767 002 00002348702073804563 002601002507150000175767 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175768 021 00021333066187508513 002601002507150000175768 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175770 036 00036090500305983720 002601002507150000175770 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175771 002 00002348905281678524 002601002507150000175771 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,740.75			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175772 014 00005579100433937529 002601002507150000175772 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE		4,740.75			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175773 021 00021333066006935490 002601002507150000175773 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175774 021 00021348064235759133 002601002507150000175774 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		75.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175775 137 00137348104953663203 002601002507150000175775 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,919.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175776 002 00002348904987240697 002601002507150000175776 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175777 002 00002348700502903186 002601002507150000175777 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,056.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000175778 021 00021348065850699871 002601002507150000175778 BELEN CHAVEZ VENTURA		3,700.50			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1JUL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180391 722 00722969069435980809 002601002507150000180391 DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ		4,740.75			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180392 002 00002348904724346660 002601002507150000180392 JETZAEL MICHEL RAMOS		8,303.33			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180393 021 00021348064662313906 002601002507150000180393 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,579.55			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180394 127 00127348001573215416 002601002507150000180394 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,480.02			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180395 021 00021348064662311018 002601002507150000180395 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		519.63			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180396 021 00021348064785821032 002601002507150000180396 JOSE SANTANA LOERA		4,519.63			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180397 021 00021348065531931162 002601002507150000180397 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.63			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180398 021 00021348065350582394 002601002507150000180398 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		5,262.52			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180399 002 00002348702040851002 002601002507150000180399 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180400 021 00021348064660183594 002601002507150000180400 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180401 021 00021348064785848853 002601002507150000180401 JESUS MICHEL COLIN		7,303.33			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180402 002 00002348904551348967 002601002507150000180402 ADAN QUILES PADILLA		4,504.63			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180403 002 00002348701433058620 002601002507150000180403 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		10,652.87			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180404 002 00002348701530353590 002601002507150000180404 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180405 002 00002348701671660650 002601002507150000180405 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180406 002 00002348701530353406 002601002507150000180406 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180407 021 00021348066064863104 002601002507150000180407 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,323.55			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000180408 127					
		00127097001724140814					
		002601002507150000180408					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000182471 127					
		00127348013029023535					
		002601002507150000182471					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,730.00			
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000182473 002					
		00002348701762726416					
		002601002507150000182473					
		LAURA SUSANA CARDONA BECERRA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000182474 002					
		00002348905211191518					
		002601002507150000182474					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000182476 002					
		00002975370167337084					
		002601002507150000182476					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1507258NOMINA 1JUL25 Ref. 0000182477 021					
		00021348065350582394					
		002601002507150000182477					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,778.66			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			262,307.50		
		0250715LAYMEJSP 2424660 7508421 Ref. 0161112154 112					
		00112180000028267099					
		118538574					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,768,253.26		
		0250715LAYMEJSP 2424535 7508144 Ref. 0161161008 112					
		00112180000028267099					
		118539372					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		84.46			
		1588745067 Ref. REFBNTC00941581					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,032.75			
		0483455238 Ref. REFBNTC00941581					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,804.19			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,160.40		
		SP 2427354 7518885 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,884.01		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2427853 7520183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,494,727.26	4,494,727.26
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000,000.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000,000.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 04 JUL ARELY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,520.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 04 JUL ARELY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		284.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 07 JUL ARELY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,520.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 07 JUL ARELY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		170.91			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 07 JUL ARELY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		270.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 07JUL ARELI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,780.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 07 JUL ARELY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		60.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10 JUL ARELI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,780.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10JUL ARELI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		317.13			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 09 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,620.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 09 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,874.53			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 09 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		660.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 09 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,210.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 09 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		47,250.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,680.00			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,744.52			
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 10 JUL KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		554.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607258FAC 2D6A1 Ref. 0000451558 002 00002333701157898896 002601002507160000451558 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		52,200.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607258FAC 14A1C7 Ref. 0000451560 002		76,560.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700379011119					
		002601002507160000451560					
		ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		290.00			
		1579212296 Ref. REFBNTC00941581					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,477.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1568137555 Ref. REFBNTC00941581					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		1607258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000506367 002					
		00002348905286234329					
		002601002507160000506367					
		OBED PEREZ CUEVAS					
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,202.30		1,266,402.87	1,266,402.87
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,299.03			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,990.92			
		1707258FAC 813B67 Ref. 0000706771 014					
		00014320606102534832					
		002601002507170000706771					
		LUIS ALFONSO LOMELI JAYME					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,434.32		1,175,678.60	1,175,678.60
		1707258FAC AB9297 Ref. 0000706772 014					
		00014320606102534832					
		002601002507170000706772					
		LUIS ALFONSO LOMELI JAYME					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		370.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916425 127					
		00127348001573215416					
		002601002507180000916425					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916763 002					
		00002348700502903186					
		002601002507180000916763					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916917 021					
		00021348065350582394					
		002601002507180000916917					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,016.28			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,264.00			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,800.00			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,940.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,874.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923553 002					
		00002348701260373581					
		002601002507180000923553					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,472.33			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928812 002					
		00002348044911499950					
		002601002507180000928812					
		ANDRES DE LA O RAMIREZ					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,531.94			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,308.40			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930184 002					
		00002320447200642839					
		002601002507180000930184					
		SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		405.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,212.50			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,032.31			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000932033 002					
		00002348044911730046					
		002601002507180000932033					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,037.35			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000932502 002					
		00002333700313701498					
		002601002507180000932502					
		COMBUEXPRESS					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,200.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000934431 002					
		00002348044911181006					
		002601002507180000934431					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,350.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		906.10			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,941.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,060.93			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000939911 002					
		00002348044911732251					
		002601002507180000939911					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,495.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000940794 021 00021348040654791563 002601002507180000940794 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		10,600.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941573 021 00021348003610406305 002601002507180000941573 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		12,005.40			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943085 002 00002348044912295739 002601002507180000943085 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		2,257.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		895.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000945756 021 00021348064235756576 002601002507180000945756 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		5,240.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000946560 021 00021348040434002744 002601002507180000946560 RUBEN PUEBLA RUELAS		11,467.54			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		5,106.36			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000947854 002 00002348701157995904 002601002507180000947854 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		1,828.80			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		2,418.94			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		3,520.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000950442 021 00021348040681362253 002601002507180000950442 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		8,360.93			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000951075 002 00002348701260373581 002601002507180000951075 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		340.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578371584 Ref. REFBNTC00941581		2,204.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581		1,136.80			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000964589 002 00002348044912295739 002601002507180000964589 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		18,450.50			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		4,408.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		3,000.00		885,222.19	885,222.19
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49868			18.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,340.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0448448353 Ref. REFBNTC00941581		15,134.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00		857,766.19	857,766.19
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511		45,300.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		40,802.50			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512		26,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49875			13,635.09		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49876			8,532.25		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49877			22,804.81		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49878			8,958.02		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49879			10,496.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583534278 claudialuciacamach Ref. 0047288338			2,250.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49881			5,876.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49882			14,177.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49883			9,561.00		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166768776 Ref. REFBNTC00941581		4,156.29			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000325814 002 00002333022550782000		8,872.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507220000325814					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		1426741843 Ref. REFBNTC00941581					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		348.00			
		0483455238 Ref. REFBNTC00941581					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		1217885172 Ref. REFBNTC00941581					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		708.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,253.00			
		2207258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000333078 002					
		00002348701909311862					
		002601002507220000333078					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.01		802,216.06	802,216.06
		0488487537 Ref. REFBNTC00941581					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		88,356.39			
		2307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000462155 002					
		00002333700313701498					
		002601002507230000462155					
		COMBUEXPRESS					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,026.00			
		2307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000462495 002					
		00002333700864545035					
		002601002507230000462495					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		2307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000462608 002					
		00002333700864545035					
		002601002507230000462608					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.80			
		1524495715 Ref. REFBNTC00941581					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,308.00		689,484.87	689,484.87
		2307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000463484 002					
		00002348701446385047					
		002601002507230000463484					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,573.16			
		0448448353 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		0470340596 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,604.27			
		1533528014 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,038.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2407258FAC 38211 Ref. 0000726083 021 00021348040604975180 002601002507240000726083 ESTHER ESPINOZA GALINDO		6,003.00		662,566.44	662,566.44
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000904432 002 00002348700502903186 002601002507250000904432 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		200.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000904493 021 00021348065350582394 002601002507250000904493 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000904907 137 00137333103839468389 002601002507250000904907 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		13,423.20			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		2,753.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000909877 021 00021348065350573895 002601002507250000909877 GRACIELA SARAY GIL		3,505.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000911132 002 00002342042456187576 002601002507250000911132 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES		39,919.08			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,123.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,078.37			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		7,886.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000912742 002 00002348701209312435 002601002507250000912742 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		2,400.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		4,930.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,064.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		137,103.91			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916070 002					
		00002333700313701498					
		002601002507250000916070					
		COMBUEXPRESS					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,621.00			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		928.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000919640 021					
		00021333064956654690					
		002601002507250000919640					
		EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,165.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000920160 002					
		00002348701300187080					
		002601002507250000920160					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,770.08			
		0471922963 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,428.00			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		0463596001 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,126.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,136.80			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928212 021					
		00021348003610406305					
		002601002507250000928212					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,029.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		1503684273 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,928.30			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000931786 002					
		00002348044912295739					
		002601002507250000931786					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		340.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000932622 021					
		00021348061959158071					
		002601002507250000932622					
		NICOLAS MICHEL MARIZ					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.01			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000933404 002					
		00002348700800412078					
		002601002507250000933404					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,893.01			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000934412 002					
		00002348044911732251					
		002601002507250000934412					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		540.00			
		0192522942 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,104.63			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		0483455238 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,195.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000940425 002					
		00002348701326259387					
		002601002507250000940425					
		JOSE MA PEREZ LEON					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,680.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941393 021					
		00021348061959112363					
		002601002507250000941393					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,036.80			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941775 021					
		00021348003610406305					
		002601002507250000941775					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,865.81			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,069.32			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942790 021					
		00021348040681362253					
		002601002507250000942790					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,211.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942962 002					
		00002348700426388793					
		002601002507250000942962					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		1537202136 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		313.00			
		1160509043 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		7,348.00			
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432325 7536795 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			178,205.29		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432024 7536079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,172.65		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432513 7537127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			155,906.77	505,010.33	505,010.33
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000240935 021 00021180064945969963 002601002507280000240935 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		5,800.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568826833 Ref. REFBNTC00941581		900.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000265199 021 00021348064785848853 002601002507280000265199 JESUS MICHEL COLIN		4,300.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2433109 7539728 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,217.89	535,228.22	535,228.22
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198304 Ref. REFBNTC00941581		6,620.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49956			9,357.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49958			12,135.09		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49959			4,156.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49960			528.09		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49961			1,000.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516		27,200.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		47,825.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		19,200.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49965			19,033.32		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49966			4,808.25		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49967			6,007.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49968			9,378.30		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49969			12,866.94		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49970			8,329.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49971			8,493.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49972			7,241.00	637,716.21	637,716.21
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000626643 021 00021333040664486145 002601002507300000626643 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		9,275.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1533528014 Ref. REFBNTC00941581		1,436.21			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000627606 137 00137348104204864191 002601002507300000627606 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		2,921.25			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000628741 002 00002348044911499950 002601002507300000628741 ANDRES DE LA O RAMIREZ		9,500.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		391.01			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000629894 021 00021180064945969963 002601002507300000629894 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		7,656.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2975985390 Ref. REFBNTC00941581		1,836.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1567270515 Ref. REFBNTC00941581		1,836.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464091100319250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353301		87.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464880200115250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353302		5,168.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464940700732250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353303		5,092.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464050100215250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353304		803.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464140301180250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353305		3,933.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		2,889.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464061101361250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353306					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		6,873.00			
		REF:01464100600401250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353307					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		409.00			
		REF:01464930900229250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353308					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		16,977.00			
		REF:01464900600549250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353309					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		33,758.00			
		REF:01464940200667250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353310					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		1,272.00			
		REF:01464090500569250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353311					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		9,201.00			
		REF:01464140201177250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353312					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		10,507.00			
		REF:01464091001086250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353313					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		12,474.00			
		REF:01464140201193250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353314					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		10,114.00			
		REF:01464200200027250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353315					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		10,070.00			
		REF:01464100600397250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353316					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		1,814.00			
		REF:01464090801101250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353317					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		6,452.00			
		REF:01464230201389250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353318					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		2,370.00			
		REF:01464240401441250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353319					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		10,146.00			
		REF:01464230100876250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353320					
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		4,136.00			
		REF:01464130400929250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8353321					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,225.00			
		3007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000639601 021					
		00021348064662311018					
		002601002507300000639601					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,329.02			
		3007258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000643282 021					
		00021333040677645148					
		002601002507300000643282					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		875.00			
		0114668170 Ref. REFBNTC00941581					
30/JUL	30/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		21,888.09			
		REF:02888770065585725070 CIE:0624101 Ref. GUIA:8406311					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,510.90			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,200,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,059,923.22			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		349,337.55			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		113,230.50			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		266,737.20			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,703.75			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2920128937 Ref. REFBNTC00941581		376.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		37,962.76			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		96,098.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729780246 Ada Lizet Llamas O Ref. 0052539666			110,718.00		
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464021100427250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444297		1,378.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464080600611250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444298		709.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464040300232250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444299		2,110.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464081200901250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444300		19,224.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464100302485250730 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444301		4,272.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464250600654250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444302		3,842.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464250600603250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444304		4,747.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464091101447250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444305		601.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464100300814250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444307		19,128.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464960100189250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444308		7,217.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464070301357250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444309		2,185.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464140701927250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444310		341.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464141100188250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444311		1,093.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464151101468250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444312		2,434.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464181100733250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444313		2,214.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464091001701250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444314		14,846.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464240500066250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444315		4,912.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464241000946250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444317		5,568.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01464950300864250728 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444318		16,502.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,477.50			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		207,773.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703163 021 00021348064662307569 002601002507300000703163 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		9,232.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258PENSION JUL25 Ref. 0000703164 021 00021348065531956244 002601002507300000703164 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		9,267.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258TALLERES JUL25 Ref. 0000703165 002 00002333022550095195 002601002507300000703165 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258PENSION JULIO 25 Ref. 0000703166 021 00021348064660193160 002601002507300000703166 NICOLAS REYES SANTANA		9,126.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258TALLERES JUL25 Ref. 0000703167 002 00002348044911468567 002601002507300000703167 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703169 002 00002348904874048368 002601002507300000703169 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703170 137 00137348103613866930 002601002507300000703170 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703178 002 00002348702073804563		4,740.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507300000703178					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703179 021					
		00021333066187508513					
		002601002507300000703179					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703180 036					
		00036090500305983720					
		002601002507300000703180					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703181 002					
		00002348905281678524					
		002601002507300000703181					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703182 014					
		00005579100433937529					
		002601002507300000703182					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,740.75			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703183 722					
		00722969069435980809					
		002601002507300000703183					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000703184 021					
		00021333066006935490					
		002601002507300000703184					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		NOMINA 2JUL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 2JUL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712021 021					
		00021348064235759133					
		002601002507300000712021					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712022 137					
		00137348104953663203					
		002601002507300000712022					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712023 002					
		00002348700502903186					
		002601002507300000712023					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712024 021 00021348065850699871 002601002507300000712024 BELEN CHAVEZ VENTURA		3,453.80			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712025 002 00002348904724346660 002601002507300000712025 JETZAEL MICHEL RAMOS		8,303.33			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712026 021 00021348064662313906 002601002507300000712026 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,579.55			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712027 127 00127348001573215416 002601002507300000712027 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,480.02			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712028 021 00021348064662311018 002601002507300000712028 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		3,519.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712029 021 00021348064785821032 002601002507300000712029 JOSE SANTANA LOERA		4,519.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712030 021 00021348065531931162 002601002507300000712030 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712031 021 00021348065350582394 002601002507300000712031 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		5,262.52			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712032 002 00002348702040851002 002601002507300000712032 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712033 021 00021348064660183594 002601002507300000712033 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,303.33			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712034 021					
		00021348064785848853					
		002601002507300000712034					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712035 002					
		00002348904551348967					
		002601002507300000712035					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.87			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712036 002					
		00002348701433058620					
		002601002507300000712036					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712037 002					
		00002348701530353590					
		002601002507300000712037					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712038 002					
		00002348701671660650					
		002601002507300000712038					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712039 002					
		00002348701530353406					
		002601002507300000712039					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,323.55			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712040 021					
		00021348066064863104					
		002601002507300000712040					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000712041 127					
		00127097001724140814					
		002601002507300000712041					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		125,227.21			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUL	30/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,981.60		
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000718661 002					
		00002975370167337084					
		002601002507300000718661					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000718662 021					
		00021348065350582394					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507300000718662					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000718663 002					
		00002348905211191518					
		002601002507300000718663					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000718664 002					
		00002348905286234329					
		002601002507300000718664					
		OBED PEREZ CUEVAS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		3007258NOMINA 2JUL25 Ref. 0000718665 137					
		00137348210088839870					
		002601002507300000718665					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1581168104 Ref. REFBNTC00941581					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		1510881554 Ref. REFBNTC00941581					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		74,552.99	74,552.99
		1561759917 Ref. REFBNTC00941581					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,981.60			
		1548816262 Ref. REFBNTC00941581					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,795.06		
		Ref. 50086					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,858.00		
		Ref. 50087					
31/JUL	31/JUL	P14 UNIVERSIDAD AUTONOMA		780.00			
		REF:CURSOSEDUCONT3 CIE:0054256 Ref. GUIA:9042758					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,113.00		
		Ref. 50089					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,914.00		
		Ref. 50090					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,006.09		
		Ref. 50091					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,502.00		
		Ref. 50092					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,964.00			
		3107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000101328 002					
		00002650900024444365					
		002601002507310000101328					
		DANIEL ALFONSO RAMIREZ FLORES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,024.20			
		3107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000102648 002					
		00002333022550782000					
		002601002507310000102648					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					



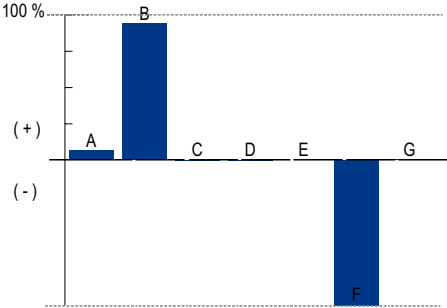
No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539203003 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539203003 Ref. REFBNTC00941581		3,700.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1548894042 Ref. REFBNTC00941581		2,400.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131619 058 00058597000073037633 002601002507310000131619 SNACL CRAFT		12,069.80			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581453579 Ref. REFBNTC00941581		250.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000138151 002 00002348701762726416 002601002507310000138151 LAURA SUSANA CARDONA BECERRA		4,830.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		28,634.86		49,306.68	49,306.68
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			11,156,087.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		396	
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,481,103.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		71	

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	724,290.03	6.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,481,103.65	93.94%	B
Comisiones (-)	-3,571.70	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6,784.88	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,156,087.00	-100.00%	F
Saldo Final	49,306.68	0.44%	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:

3ADC8A2A-937D-45C3-9D55-F5BA5E69BB6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hD0meqkq4+p47b2MzzF6Qcl0x32noyl/g+Mi11U9MaxcDmmNletzGq8RpujlgfzOSKaLHORXmY9nq1h2oqEdiGp9X
FtWHdLPKLGGSKx8TYw6Nm06m7WWM+GBwwF7FbEmuLFeAcvJnp+B082OT3/VW5/sBxHn0dGWAweK0S6tosv
DBGlbqa3WXdJPMFqBzhjl2iZwZkd7CI7zdKe4XaCm/DT3VUa44kRwqyiZpzFatLeWrfJHI9j1FMG/q87QG2n2eHFth
2CpQK6DjrOkL16bulAfwB0ZVOYYBJdK/TEq78h/U1bNFP+5DXzveNDfU4hofJSEtQ+2l8LSfBII+m6wjQ==

Sello SAT

hfUU1eCcYi0FfE9Kp26uvIDGqUkypYpEZDWSmmxQBvLx8GR3+XOxgfwYA0+UUKje3dSontpfMyVJVfYUnGipq6V
qFfRwZTj8d3MN8eSzlj0kuqLUsn+AyziGZUCMf686WtjwAKDagRTE9gbEVOD1tgEIBOOCjIn+mZcXNRIV3nZfCzW
UilrVTx3zgUAtC8fyj5wdpEC6RTRJNMnkCpUCuDGrUYSYWWfXDeKml31tX3e0DxAIS8dXKa85k1527nZS+0K6O1
p1ku322kvqvzvp+/CnXxyvBzVOKAexNnRpo48hO2E9Q5qNA/885ila25q2nvsRJeCGzkU3zLuezMTtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3ADC8A2A-937D-45C3-9D55-F5BA5E69BB6D|2025-08-01T03:16:32|hD0meqkq4+p47b2MzzF6Qcl0x32noyl/g
+Mi11U9MaxcDmmNletzGq8RpujlgfzOSKaLHORXmY9nq1h2oqEdiGp9XFtWHdLPKLGGSKx8TYw6Nm06m7WWM
+GBwwF7FbEmuLFeAcvJnp+B082OT3/VW5/sBxHn0dGWAweK0S6tosvDBGlbqa3WXdJPMFqBzhjl2iZwZkd7CI7zd
Ke4XaCm/DT3VUa44kRwqyiZpzFatLeWrfJHI9j1FMG/q87QG2n2eHFth2CpQK6DjrOkL16bulAfwB0ZVOYYBJdK/TE
q78h/U1bNFP+5DXzveNDfU4hofJSEtQ+2l8LSfBII+m6wjQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:51

"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