



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO  
TESORERIA  
OBREGON 48  
EL GRULLO CENTRO  
MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,794,466.22
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>8.995</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		13,451.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>3,626.95</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,014.56
Saldo de Operación Inicial		52,014.56
Depósitos / Abonos (+)	60	10,450,617.72
Retiros / Cargos (-)	249	9,558,176.87
Saldo Final (+)		944,455.41
Saldo de Operación Final		944,455.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			10,866.89		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2309854 7050593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			220,792.00	283,673.45	283,673.45

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 941581		2,796.95			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 941581		447.51			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 941581		830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 941581		132.80			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516195204 Ref. REFBNTC00941581		3,440.00			
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117863918 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,080.00			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			14,080.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1572938256 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198515 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1505788582 Ref. REFBNTC00941581		800.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		900.00		263,826.19	263,826.19
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		155.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556154100 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584338118 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2663065626 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000427475 021 00021348064785848853 002601002406050000427475 JESUS MICHEL COLIN		1,100.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1574958512 Ref. REFBNTC00941581		1,650.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44379			10,202.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44380			12,355.50		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44381			7,039.36		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		564.00			



<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS PAGOS HUITZIL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		46,000.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,474.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INFRACC SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,100.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND SITAMUG BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,784.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,100.00		216,496.05	216,496.05
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0606248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000680102 137 00137348103613866930 002601002406060000680102 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		2,400.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000706779 002 00002348701681631404 002601002406060000706779 MANUEL GUTIERREZ PELAYO		5,220.00		188,876.05	188,876.05
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000896123 137 00137348104362478050 002601002406070000896123 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES		7,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44393			4,341.75		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44394			8,877.57		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44395			12,430.83		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44396			11,329.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539319703 Ref. REFBNTC00941581		6,890.62			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1217885172 Ref. REFBNTC00941581		2,650.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592557024 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000984096 021 00021348064785848853 002601002406070000984096 JESUS MICHEL COLIN		6,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426538 Ref. REFBNTC00941581		348.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425825 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			420,000.00		
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		15,272.60			
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		267,075.96			
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		110,224.35			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248FINIQ ENE A MAY Ref. 0000026899 002 00002348904874048368 002601002406070000026899 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,962.50			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706248FINIQ ENE A MAY 24 Ref. 0000026900 137 00137348104953663203 002601002406070000026900 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		5,679.92			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248FINIQ ENE A MAY 24 Ref. 0000026901 002 00002348701530353406 002601002406070000026901 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		2,618.04			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706248FINIQ ENE A MAY 24 Ref. 0000026902 137 00137348103736547314 002601002406070000026902 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		4,336.50			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248FINIQ ENE A MAY 24 Ref. 0000026903 002 00002348700502903186 002601002406070000026903 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,802.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706248FINIQ ENE A MAY 24 Ref. 0000026904 137 00137348104555836700 002601002406070000026904 SARA LEPE CANDELARIO		2,858.33			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0706248HORAS EXTRAS Ref. 0000027812 137 00137348104623749473 002601002406070000027812 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		200.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0706248HORAS EXTRAS Ref. 0000027813 021 00021348065350582394		400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406070000027813					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		400.00			
		0706248HORAS EXT Ref. 0000027814 021					
		00021348065350532632					
		002601002406070000027814					
		JORGE TOPETE VILLEGAS					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0706248TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000027815 127					
		00127348013029023535					
		002601002406070000027815					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		706.00			
		0706248PRIMA VAC Ref. 0000027816 021					
		00021348064785821032					
		002601002406070000027816					
		JOSE SANTANA LOERA					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,928.75		
		024060810DCU OXXO COLIMA Ref. 0180403921 014					
		00014730655006068702					
		20240607400140HDH0000447875820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	213,058.34	213,058.34
		Ref. COMP SPEI					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		2986363202 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,751.79			
		1559697830 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,751.79		179,554.76	179,554.76
		1539135364 Ref. REFBNTC00941581					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,821.85			
		1206248LAMINAS PARA BAÑOS DEL CENTENA Ref. 0000517450 014					
		00014580655063392454					
		002601002406120000517450					
		TECNOLOGIAS DE POLIESTIRENO					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		1509198230 Ref. REFBNTC00941581					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,012.07		
		SP 2312710 7062070 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			155,000.00	392,544.98	392,544.98
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		2868426767 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		321,418.00			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,159.00		
		Ref. 44430					

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44431			7,250.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44432			6,993.09		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		30,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		38,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		49,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		20,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		51,973.50			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		41,702.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		8,001.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		47,650.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		33,050.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180		13,920.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		19,650.95			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44444			17,609.49		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44445			11,454.57		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44446			13,870.69		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,143.46		267,872.91	267,872.91
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,000,000.00		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,642.34			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		118,104.42			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		66,344.40			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		187,868.31			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240614LAYMEJSP 2311941 7058245 Ref. 0106376368 112 00112180000028267099 106191357			294,715.13		

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	214,715.12			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	966,235.76			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1406248NOM 1JUN24 Ref. 0000069272 002 00002348904874048368 002601002406140000069272 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ	1,815.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1406248NOM 1JUN24 Ref. 0000069274 137 00137348103613866930 002601002406140000069274 ALEJANDRO RAMOS NARANJO	4,624.22			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1406248NOM 1JUN24 Ref. 0000069275 137 00137348104362478050 002601002406140000069275 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES	8,155.85			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1406248NOM 1JUN24 Ref. 0000069276 014 00014320568668725472 002601002406140000069276 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET	4,515.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1406248NOM 1JUN24 Ref. 0000069277 021 00021348065850699871 002601002406140000069277 BELEN CHAVEZ VENTURA	4,725.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0240614LAYMEJSP 2312124 7059501 Ref. 0106441486 112 00112180000028267099 106192276 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		6,101,805.74		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071887 021 00021348064235759133 002601002406140000071887 MAXIMIANO MORENO LOPEZ	4,233.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071888 137 00137348104953663203 002601002406140000071888 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO	3,338.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071889 002 00002348701530353406 002601002406140000071889 CARLOS AARON LLAMAS MEZA	3,968.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,548.80			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071890 137 00137348103736547314 002601002406140000071890 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071891 137 00137348104613095807 002601002406140000071891 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJ	2,637.60				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071892 002 00002348700502903186 002601002406140000071892 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	2,822.40				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071893 137 00137348104555836700 002601002406140000071893 SARA LEPE CANDELARIO	1,680.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000071894 021 00021348065350532632 002601002406140000071894 JORGE TOPETE VILLEGAS	3,040.08				
14/JUN	14/JUN	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202405 163185 Ref. 166B115149	162,044.94				
14/JUN	14/JUN	P14	SAT REF:04243TC0510042635491 CIE:0844985 Ref. GUIA:0788205	4,078.00				
14/JUN	14/JUN	P14	SAT REF:04243TC5360042637412 CIE:0844985 Ref. GUIA:0788910	172,122.00				
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS NOM BASE OB 1JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	1,495.50				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148127 002 00002348904724346660 002601002406140000148127 JETZAEI MICHEL RAMOS	9,961.66				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148129 021 00021348064662313906 002601002406140000148129 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES	3,409.09				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148132 127 00127348001573215416 002601002406140000148132 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA	5,197.06				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148133 021 00021348064662311018	4,281.59				



<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406140000148133 JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148134 021 00021348064785821032 002601002406140000148134 JOSE SANTANA LOERA		4,281.59			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148135 021 00021348065531931162 002601002406140000148135 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,281.59			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148136 021 00021348065350582394 002601002406140000148136 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,040.19			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148137 127 00127320013565654635 002601002406140000148137 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		17,232.15			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148139 002 00002348701537930673 002601002406140000148139 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		4,394.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148140 021 00021348064660183594 002601002406140000148140 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		4,819.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148141 021 00021348064785848853 002601002406140000148141 JESUS MICHEL COLIN		6,934.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148142 002 00002348904551348967 002601002406140000148142 ADAN QUILES PADILLA		4,266.59			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148143 021 00021348062863372191 002601002406140000148143 JORGE GOMEZ ZEPEDA		10,184.79			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1406248NOM BASE OB 1JUN24 Ref. 0000148144 127 00127097001724140814 002601002406140000148144		2,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 1538220934 Ref. REFBNTC00941581	5,151.12				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218372 021 00021348066064855853 002601002406140000218372 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ	3,440.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218373 137 00137348104623749473 002601002406140000218373 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA	2,100.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218374 002 00002348904987240697 002601002406140000218374 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS	3,612.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218375 021 00021348065350582394 002601002406140000218375 RICARDO FABIAN VALERA PARRA	1,100.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218376 002 00002348905044125463 002601002406140000218376 JACQUELINE ALVAREZ FLORES	3,000.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218377 127 00127348013783692561 002601002406140000218377 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA	2,000.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218378 002 00002348701681631404 002601002406140000218378 MANUEL GUTIERREZ PELAYO	5,220.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218379 021 00021348064660183594 002601002406140000218379 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO	779.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218380 137 00137348104623749473 002601002406140000218380 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA	200.00				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000226698 021 00021348065850699871	236.25				

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002406140000226698	BELEN CHAVEZ VENTURA				
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO A OPERADOR DE MAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,575.00			
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	4,500.00			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	18,132.73			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	137,966.00			
14/JUN	14/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	49,180.89			
14/JUN	14/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,655,000.00		3,711,159.95	3,711,171.71
17/JUN	14/JUN	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.51		
17/JUN	14/JUN	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		11.25		
17/JUN	17/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	13,393.43			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187	12,150.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189	54,848.30			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188	52,350.00			
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190	45,400.00			
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44512		14,488.00		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44513		6,995.36		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44514		6,023.00		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44515		12,373.00		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44516		100.00		
17/JUN	17/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	16,096.00		3,556,913.34	3,556,913.34
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1806248FINIQUITO ENE A MAY 24 Ref. 0000742453 021 00021348064235759133 002601002406180000742453 MAXIMIANO MORENO LOPEZ	7,203.00			
18/JUN	18/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	6,841.99			
18/JUN	18/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	963.20			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1806248JARDINERO EV Ref. 0000746587 127					
		00127348013716507157					
		002601002406180000746587					
		JUAN MANUEL BENCOMO VARGAS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		917.33			
		1806248ASEADOR EV Ref. 0000746588 137					
		00137348210020405204					
		002601002406180000746588					
		JOSE DE JESUS RUBIO GARCIA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,600.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1474102002 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		3,515,387.82	3,515,387.82
		1568409059 Ref. REFBNTC00941581					
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		23,152.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00	3,497,235.32	3,497,235.32
		MANOS INDEPENDIENTES 6666 FOLIO:2599 Ref. *****9773					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1592557024 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300.00			
		2006248MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. 0000084234 014					
		00014342566977760975					
		002601002406200000084234					
		ALEJANDRO ZERMENO IBARRA					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,254.00			
		0110121002 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,803.29		
		Ref. 44533					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,036.72		
		Ref. 44534					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,044.87		
		Ref. 44535					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,310.00		
		Ref. 44536					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,922.00		
		Ref. 44537					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,628.75		
		Ref. 44538					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,421.76		
		Ref. 44539					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,981.17		

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44540					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,515.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIAS EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		990.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 8291 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		13,000.00		3,427,524.88	3,427,524.88
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507416746 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		20,831.12			
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		24,627.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106248HORAS EX Ref. 0000332961 021 00021348064785821032 002601002406210000332961 JOSE SANTANA LOERA		1,410.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248HORAS EXT Ref. 0000332962 002 00002348904551348967 002601002406210000332962 ADAN QUILES PADILLA		1,410.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106248HORAS EXT Ref. 0000332963 021 00021348066064855853 002601002406210000332963 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ		229.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248PRIMA VAC Ref. 0000332964 002 00002348701537930673 002601002406210000332964 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ		710.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106248HORAS Ref. 0000332965 021 00021348065350532632 002601002406210000332965 JORGE TOPETE VILLEGAS		800.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106248HORAS EXT Ref. 0000332966 127 00127348001573215416 002601002406210000332966 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		1,014.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106248REP BANOS Ref. 0000332967 127 00127348013029023535		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406210000332967					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		APOYO PARA VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		712.00			
		PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ANT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		110,000.00			
		0121923439 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		1509770784 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00		3,231,461.76	3,231,461.76
		2952499207 Ref. REFBNTC00941581					
22/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,807.00		3,229,654.76	3,231,461.76
		2206248PRIMA Y HORAS Ref. 0000519380 021					
		00021348065350582394					
		002601002406240000519380					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,265.00		
		Ref. 44563					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,894.90	3,246,814.66	3,246,814.66
		Ref. 44564					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,193.62			
		JACARANDAS REFORESTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		EVENTOS CULTURALES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICACION ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		536.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		4,000.00			
		2506248TRABAJO EVENTUAL REGLAMENTOS Ref. 0000762340 646					
		00646180228624279182					
		002601002406250000762340					
		VIRGINIO GONZALEA FLORES					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,143.60			
		2506248ALIMENTOS EVENTO Ref. 0000762341 002					
		00002348701446385047					
		002601002406250000762341					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,950.00			
		RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ANT NOMNINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTICIPO AGU BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316080 7074501 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316595 7076222 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,503.33		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2647741Donativo Ref. 0153452145 137 00137597102361496129 50116129TRANSBPI26477411 HUMBERTO MELCHOR ANDRADE			1,675.00	3,296,954.36	3,296,954.36
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44578			28,320.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44579			3,773.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44580			10,975.64		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198175 Abono Ref. 8389358658			59,600.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426163 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		3,760.50			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2695578973 Ref. REFBNTC00941581		1,533.29			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		4,693.36			
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316992 7077510 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,405.16		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00		3,432,741.01	3,432,741.01
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		795.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198311 Ref. REFBNTC00941581		55.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0122225492 Ref. REFBNTC00941581		1,606.00			
27/JUN	27/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:7741981		664.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		558.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		755.00		3,428,308.01	3,428,308.01
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		993,446.50			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		252,611.65			

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		133,247.88			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		187,508.90			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,642.34			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		86,098.00			
28/JUN	28/JUN	R17 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		228,248.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 PENSION JUN24 Ref. 0000423259 021		8,826.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 PENSION JUN24 Ref. 0000423260 021		8,692.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424904 127		2,000.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424905 002		3,612.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424906 021		236.25			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424907 021		1,100.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424909 127		3,612.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424910 021		2,900.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424911 137		3,440.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424912 021		3,440.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000424913 137		2,100.00			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L APOYO Ref. NC 2972709333		700.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		135,117.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248NOMINA 2JUN24 Ref. 0000436983 002 00002348904874048368 002601002406280000436983 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,269.50			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000438854 021		4,725.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000438855 137		4,624.20			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000438856 014		4,515.00			
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,297.00			



<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441064 137					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,800.10			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441065 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,528.00			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441066 002					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,100.00			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441067 137					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,186.00			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441068 137					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,960.50			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441069 002					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		292.00			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441070 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,173.00			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441071 137					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,300.00			
		2806248NOMINA 2JUN24 Ref. 0000441811 021					
		00021348066064863104					
		002601002406280000441811					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,495.50			
		NOMINA 2JUN24 Ref. NC 1506700128					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446037 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,408.68			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446038 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446039 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446043 127					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,040.19			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446044 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446045 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,266.59			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446046 002					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,060.61			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446047 002					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,197.06			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446048 127					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,934.60			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446049 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,819.40			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446050 021					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		17,232.15			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446051 127					
28/JUN	28/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,961.66			
		NC2806248 NOMINA 2JUN24 Ref. 0000446052 002					

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1566765459 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,716.59			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000471966 021 00021348064662307569 002601002406280000471966 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		8,793.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		35,901.90			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000476249 002 00002348701326259387 002601002406280000476249 JOSE MA PEREZ LEON		3,140.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,422.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000481728 021 00021348040681362253 002601002406280000481728 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,649.46			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000492485 014 00014342566977760975 002601002406280000492485 ALEJANDRO ZERMENO IBARRA		11,700.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000493171 002 00002333022550095195 002601002406280000493171 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000493603 002 00002348044911468567 002601002406280000493603 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0121923439 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		250,000.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198175 Abono Ref. 8564639571			14,900.00		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000544420 002 00002348905044125463 002601002406280000544420 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1217885172 Ref. REFBNTC00941581		1,900.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1535630840 Ref. REFBNTC00941581					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2980172006 Ref. REFBNTC00941581		12,500.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1474553608 Ref. REFBNTC00941581		5,775.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44659			5,133.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44660			24,187.36		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44661			11,000.18		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44662			5,473.66		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44663			5,642.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44664			1,588.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44665			19,291.03		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44666			5,520.75		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00		944,455.41	944,455.41

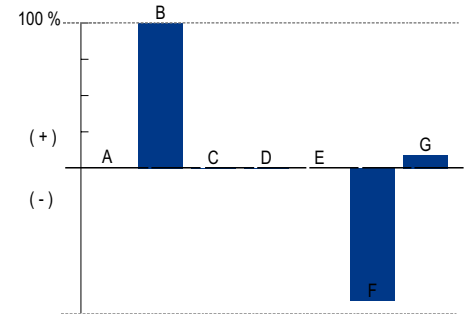
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,558,176.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	249
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,450,617.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,014.56	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,450,617.72	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,626.95	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	13,451.92	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,558,176.87	-91.46%	F
Saldo Final	944,455.41	9.03%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0197269773
<b>No. Cliente</b>	A6522492

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

ACDCCCE3-7FEC-428C-8A22-B1453AEDF1CE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

f7xXy3jydqcreHe+7dGCjLkanCboUaft20AvF6kkFiBaCURGWdSoZkN5M29KP+iomnwXLJYyogRTJivPp6M5v+7ztrhYVAcfOJtte31Tmel7XF9dUzphd8EewPabCLH0aa4tSVLkQMqo0HXg6b6W5rCBUatctgu1LPwh2f78DLJCOW31i2zXjeqLRwMzCV8ZtUL3A7ypxn7NrhgkV1QeY1RperYAUULUVmdRQg4o1vjYkyt19WL3/EpfE9fffSqMoT4WSKUdwgH+zn/2NI0cBTTTrlcME2HtF9gw5mRY08FTGTyDkZJGelMdQCj07CVM/4ddBdLftKub7sjQ2hYmREA==

**Sello SAT**

Yq4oeZzCkjGHSB97uJs7PQ0IPmf4MT1IPuzEPGEWXpNrH/6vKzyQu3hshX34xFps6xslQMVq45YFJt74/bVbIVrFTlWzHwlupQcrVlbZJAjF5LZYpA6ZsdrZzEPWRgr/2imEfLibaf17oDIG5iUTJWSVHRRs1hHnIrg5wuLvN7Z3mGhHJdzfY0AAXKBRmKctGzG5jYhfg+uNlqip/PiInt+e8tdzCRX91PhyO+j9jo7Mg4rJISrR2J5gLUiYG/QZw2s7tMr4gAN7X++ZwUAm28hCt3lu0DJXwmY2sM4HniF20kAtXmOTFhS9R/d0vW/GrzC0qx1xnF6ok2UmE/8mcw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ACDCCCE3-7FEC-428C-8A22-B1453AEDF1CE|2024-06-29T01:42:21|f7xXy3jydqcreHe+7dGCjLkanCboUaft20AvF6kkFiBaCURGWdSoZkN5M29KP+iomnwXLJYyogRTJivPp6M5v+7ztrhYVAcfOJtte31Tmel7XF9dUzphd8EewPabCLH0aa4tSVLkQMqo0HXg6b6W5rCBUatctgu1LPwh2f78DLJCOW31i2zXjeqLRwMzCV8ZtUL3A7ypxn7NrhgkV1QeY1RperYAUULUVmdRQg4o1vjYkyt19WL3/EpfE9fffSqMoT4WSKUdwgH+zn/2NI0cBTTTrlcME2HtF9gw5mRY08FTGTyDkZJGelMdQCj07CVM/4ddBdLftKub7sjQ2hYmREA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:39:14

"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**