



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,201,454.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	6.476
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,484.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		3,688.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,736.04
Saldo de Operación Inicial		92,736.04
Depósitos / Abonos (+)	73	10,663,128.28
Retiros / Cargos (-)	333	10,031,574.29
Saldo Final (+)		724,290.03
Saldo de Operación Final		724,290.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			9,324.91	102,060.95	102,060.95
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.00			
		2868427739 Ref. REFBNTC00941581					

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2412192 7461249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			436,123.00		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		150,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		2,393.88			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 941581		2,858.95			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 941581		457.43			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 941581		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 941581		132.80		352,310.89	352,310.89
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0406258SITAMUG Ref. 0000592459 127 00127348013556449491 002601002506040000592459 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		3,407.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258TALLER JAZZ Ref. 0000592460 002 00002348044911468567 002601002506040000592460 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258BOLA PARA VIVERO Ref. 0000592462 002 00002348901671740189 002601002506040000592462 LAURA VIDARTE ZAMORA		2,750.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,434.00			
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		6,100.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258BEBIDAS DIA DEL MAESTRO Ref. 0000596289 072 00072342012510317310 002601002506040000596289 MARILYN JANETH ARIAS FLORES		1,508.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49246			8,720.71		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49247			12,788.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0406258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000616804 030 00030320900023777319		2,320.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506040000616804					
		JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,968.00		
		Ref. 49249					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,900.00			
		0406258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000619275 137					
		00137348105192556303					
		002601002506040000619275					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,899.00		
		Ref. 49251					
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		1507787901 Ref. REFBNTC00941581					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,012.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,925.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,135.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,012.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,000.00		
		Ref. 49259					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,318.33	435,009.93	435,009.93
		SP 2412546 7462862 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,428,269.69		
		0250605LAYMEJSP 2412896 7464099 Ref. 0152581275 112					
		00112180000028264102					
		117156264					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,934.00			
		0506258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000851327 021					
		00021348065850699871					
		002601002506050000851327					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		1,855,845.62	1,855,845.62
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,931.83			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000084880 002					
		00002348702056191251					
		002601002506060000084880					
		ANITA BEJAR LLAMAS					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,692.99			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000085452 002					
		00002348044911730046					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506060000085452					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		0183173399 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,880.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1578362715 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		313,186.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		122,654.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,517.40			
		1503025297 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,882.50			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000094991 137					
		00137348104953663203					
		002601002506060000094991					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,262.20			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000095136 002					
		00002348904987240697					
		002601002506060000095136					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,445.50			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000095700 002					
		00002348700502903186					
		002601002506060000095700					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		993.30			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000096825 002					
		00002348044912295739					
		002601002506060000096825					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,600.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000110726 127					
		00127348013029023535					
		002601002506060000110726					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,221.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000112072 021					
		00021348066064863104					
		002601002506060000112072					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000112810 002					
		00002348700502903186					
		002601002506060000112810					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000113456 021					
		00021348065350582394					
		002601002506060000113456					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,822.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		30,412.00		1,302,783.10	1,302,783.10
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,366.53		1,274,416.57	1,274,416.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1.00		
		066220020000003782025 Ref. 0176858655 021					
		00021730040144167215					
		HSBC310963					
		IMPULSORA AZUCARERA DEL NOROESTE S					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		1,269,417.57	1,269,417.57
		1584053400 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,372.07		
		Ref. 49286					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,149.98		
		Ref. 49287					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,047.88		
		Ref. 49288					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,487.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,712.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,005.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,412.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,601.39		
		Ref. 49294					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,946.00		
		Ref. 49295					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,277.00		
		Ref. 49296					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,077.00		
		Ref. 49297					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,706.00		
		Ref. 49298					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		43,500.00			
		1106258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000754106 044					
		00044342256011291512					
		002601002506110000754106					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CEMENCOSTA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1106258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000754517 044 00044342256011291512 002601002506110000754517 CEMENCOSTA		33,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		512.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000755666 021 00021180064945969963 002601002506110000755666 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		2,900.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		13,224.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2978195137 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426163 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		449.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106258ANTICIPO GRUPO Ref. 0000822836 072 00072744003253678570 002601002506110000822836 GERMAN ROMAN MANCILLAS		50,000.00		1,042,392.39	1,042,392.39
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000981495 002 00002333701043694971 002601002506120000981495 EDGAR DAVID CASTRO MEJIA		11,241.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959254978 viaticosdany Ref. 8729479038			343.88		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1206258APOYO PIROTECNIA Ref. 0000014325 137 00137348103977805255 002601002506120000014325 ADRIAN LOPEZ BIORATO		11,136.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 543 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 542 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		36,847.20			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		337,500.00		636,012.07	636,012.07
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,579.96			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0166768776 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			10,000.00		
		407520020000024802025 Ref. 0193193484 021					
		00021348040286173973					
		HSBC598159					
		INGENIO MELCHOR OCAMPO S A DE C V					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,260.18			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			255,112.30		
		0250613LAYMEJSP 2414623 7470301 Ref. 0193402090 112					
		00112180000028267099					
		117443875					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,616,678.32		
		0250613LAYMEJSP 2414475 7469955 Ref. 0193442241 112					
		00112180000028267099					
		117444503					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,818.00			
		1529929398 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,480.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,378.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000405895 002					
		00002348044912295739					
		002601002506130000405895					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000435914 021					
		00021348064662311018					
		002601002506130000435914					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,508.00		
		0130625Devolucion Ref. 0194135724 072					
		00072342012510317310					
		8846APR2202506134154163688					
		MEZCAL ARIAS SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		1584053400 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,061,193.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		281,921.18			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		121,062.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		256,276.21			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,905.60			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485945 002					
		00002348904874048368					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506130000485945					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,740.75			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485946 137					
		00137333130067948602					
		002601002506130000485946					
		EMILIA ANGELA GOMEZ MARTINEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485947 137					
		00137348103613866930					
		002601002506130000485947					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485948 021					
		00021333066187508513					
		002601002506130000485948					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485949 036					
		00036090500305983720					
		002601002506130000485949					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485950 002					
		00002348905281678524					
		002601002506130000485950					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485951 021					
		00021333066006935490					
		002601002506130000485951					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,620.00			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485952 021					
		00021348064235759133					
		002601002506130000485952					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,505.20			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485953 137					
		00137348104953663203					
		002601002506130000485953					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,135.60			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485962 002					
		00002348904987240697					
		002601002506130000485962					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,244.80			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485963 002					
		00002348700502903186					
		002601002506130000485963					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,960.40			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000485964 021					
		00021348065850699871					
		002601002506130000485964					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,014.85			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		37,962.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		78,878.40			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 1JUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524634 002					
		00002348904724346660					
		002601002506130000524634					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524635 021					
		00021348064662313906					
		002601002506130000524635					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524636 127					
		00127348001573215416					
		002601002506130000524636					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524637 021					
		00021348064662311018					
		002601002506130000524637					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524638 021					
		00021348064785821032					
		002601002506130000524638					
		JOSE SANTANA LOERA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524639 021					
		00021348065531931162					
		002601002506130000524639					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524640 021					
		00021348065350582394					
		002601002506130000524640					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524641 002 00002348702040851002 002601002506130000524641 GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524643 021 00021348064660183594 002601002506130000524643 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524644 021 00021348064785848853 002601002506130000524644 JESUS MICHEL COLIN		7,303.33			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524645 002 00002348904551348967 002601002506130000524645 ADAN QUILES PADILLA		4,504.63			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524646 002 00002348701433058620 002601002506130000524646 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		5,652.87			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524647 002 00002348701530353590 002601002506130000524647 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524648 002 00002348701671660650 002601002506130000524648 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524649 002 00002348701530353406 002601002506130000524649 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524650 021 00021348066064863104 002601002506130000524650 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		6,323.55			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524651 127 00127097001724140814 002601002506130000524651 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524652 002		4,740.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348702073804563					
		002601002506130000524652					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,212.35			
		1306258NOMINA 1JUN25 Ref. 0000524653 014					
		00005579100433937529					
		002601002506130000524653					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		110,322.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		1306258OP QUIN 1JUN25 Ref. 0000526448 002					
		00002348905211191518					
		002601002506130000526448					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		81.00			
		1306258OP QUIN 1JUN25 Ref. 0000526449 137					
		00137348105192556303					
		002601002506130000526449					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		1306258OP QUIN 1JUN25 Ref. 0000526450 002					
		00002975370167337084					
		002601002506130000526450					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,899.99			
		1306258OP QUIN 1JUN25 Ref. 0000530773 002					
		00002348905286234329					
		002601002506130000530773					
		OBED PEREZ CUEVAS					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		PAGO DESECHABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.00			
		1306258MATERIAL TABLAROCA HACIENDA Ref. 0000538992 002					
		00002348701824172283					
		002601002506130000538992					
		EDUWIGES ALVAREZ MENESES					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,560.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			107,914.49		
		SP 2415347 7473664 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,409.50		
		SP 2415202 7472942 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,858.95		
		SP 2415227 7472984 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,564.40		
		SP 2415233 7473024 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			202,486.80		
		SP 2415818 7475703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	2,660,848.75	2,660,848.75
		Ref. COMP SPEI					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,388.56		
		SP 2416072 7476653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,363.79			
		AGUINALDO PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,202.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,112.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,566.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,237.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,362.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,270.32		
		Ref. 49392					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,908.00		
		Ref. 49393					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,885.18		
		Ref. 49394					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,427.40		
		Ref. 49395					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,504.00		
		Ref. 49396					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,228.00		
		Ref. 49397					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,338.09		
		Ref. 49398					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,300.00		
		Ref. 49399					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 49400					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
		1562158674 Ref. REFBNTC00941581					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,975.70			
		1606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000846489 021					
		00021348040681362253					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506160000846489					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
16/JUN	16/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		194,979.96			
		PAGO SUA H6311824385 202505 961706 Ref. 167B144956					
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		10,852.00			
		REF:04253X9V610046350405 CIE:0844985 Ref. GUIA:7221024					
16/JUN	16/JUN	P14 SAT		203,566.00			
		REF:04253X9S930046358483 CIE:0844985 Ref. GUIA:7229608					
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		55,368.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		19,142.18		2,115,368.84	2,115,368.84
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00		2,109,336.84	2,109,336.84
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		746.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,672.75			
		1507787901 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137639 002					
		00002348700502903186					
		002601002506180000137639					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			
		1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137847 127					
		00127348013029023535					
		002601002506180000137847					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,679.10			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,117.00			
		1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000148648 021					
		00021348065350582394					
		002601002506180000148648					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1502535851 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,760.00			
		1542941546 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,319.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		2986363202 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,844.45			
		1546935630 Ref. REFBNTC00941581					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		2,038,198.54	2,038,198.54
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		1906258FAC 00525 Ref. 0000331383 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700379011119					
		002601002506190000331383					
		ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,816.00			
		1906258FAC A550E Ref. 0000331384 002					
		00002333700379011119					
		002601002506190000331384					
		ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00			
		1906258FAC E06E6 Ref. 0000331385 002					
		00002333700379011119					
		002601002506190000331385					
		ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		146,160.00			
		1906258FAC F746B Ref. 0000331386 002					
		00002333701157898896					
		002601002506190000331386					
		CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,827.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1553609308 Ref. REFBNTC00941581					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,753.00			
		1906258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000402670 021					
		00021348064235759133					
		002601002506190000402670					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,319.70		1,713,722.84	1,713,722.84
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,755.01			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000577674 021					
		00021348040681362253					
		002601002506200000577674					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000578165 021					
		00021348064785848853					
		002601002506200000578165					
		JESUS MICHEL COLIN					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000578399 021					
		00021348064785848853					
		002601002506200000578399					
		JESUS MICHEL COLIN					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,729.31			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,520.22			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000579793 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348702056191251					
		002601002506200000579793					
		ANITA BEJAR LLAMAS					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		928.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000580519 002					
		00002348701209312435					
		002601002506200000580519					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		183.00			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,670.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000581453 002					
		00002348701260373581					
		002601002506200000581453					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		987.50			
		1511309851 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000582367 002					
		00002348701209312435					
		002601002506200000582367					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,749.28			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000582993 002					
		00002348701446385047					
		002601002506200000582993					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,367.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000586068 002					
		00002348902398688345					
		002601002506200000586068					
		ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,558.76			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			
		1148578796 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		140,593.01			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000588614 002					
		00002333700313701498					
		002601002506200000588614					
		COMBUEXPRESS					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,176.00			
		2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000589420 021					
		00021348064535643088					
		002601002506200000589420					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0169570543 Ref. REFBNTC00941581		4,866.10			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000590759 021 00021348040434002744 002601002506200000590759 RUBEN PUEBLA RUELAS		22,471.08			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		26,680.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1449326219 Ref. REFBNTC00941581		3,700.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2880647268 Ref. REFBNTC00941581		779.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000592698 127 00127348013029023535 002601002506200000592698 MIGUEL IBARRA GARCIA		2,100.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000593050 137 00137333103839468389 002601002506200000593050 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000593371 002 00002348904551348967 002601002506200000593371 ADAN QUILES PADILLA		754.00			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2697739deposito Ref. 0130555373 127 00127320013565654635 2506200119510109941 LOPEZ BARRAGAN GONZALO			400.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0442661152 Ref. REFBNTC00941581		29,873.98			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE REF:01463230600767250611 CIE:0578869 Ref. GUIA:9624882		177.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000642077 127 00127348001573215416 002601002506200000642077 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		370.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		4,408.00			
20/JUN	20/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,028.40			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000677885 030		13,575.48			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900038561442					
		002601002506200000677885					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,480.79			
		2DA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		69,611.60		1,271,264.32	1,271,264.32
		2006258PLAFON DIF Ref. 0000734024 021					
		00021348065531954754					
		002601002506200000734024					
		MARISOL NARANJO LLAMAS					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,890.00			
		2306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000914687 127					
		00127333021034556395					
		002601002506230000914687					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,570.00			
		2306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000915598 002					
		00002348901671740189					
		002601002506230000915598					
		LAURA VIDARTE ZAMORA					
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,280.00		1,099,524.32	1,099,524.32
		1581453579 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,721.84			
		0166768776 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		2406258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000025856 127					
		00127333021034556395					
		002601002506240000025856					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		410.00			
		2406258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000026160 021					
		00021348064785848853					
		002601002506240000026160					
		JESUS MICHEL COLIN					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		528.73			
		1588745067 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,908.35			
		1535753634 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		394.40			
		2406258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000030629 002					
		00002348700857919485					
		002601002506240000030629					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE NAZARIO PULGARIN					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,426.00			
		2406258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000044000 072					
		00072320030011699638					
		002601002506240000044000					
		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,030.00			
		1568826833 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,000.00			
		2406258ANTICIPO 2DO EV ANUNCIO DE FER Ref. 0000069733 021					
		00021409040563190563					
		002601002506240000069733					
		ELEUTERIO VELASQUEZ CANO					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,400.00			
		0470505722 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		2868425329 Ref. REFBNTC00941581					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00		995,005.00	995,005.00
		0117823371 Ref. REFBNTC00941581					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,982.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,070.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,799.56		
		Ref. 49491					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,375.79		
		Ref. 49492					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,491.23		
		Ref. 49493					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,050.51		
		Ref. 49494					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,594.00		
		Ref. 49495					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,116.76		
		Ref. 49496					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,583.00		
		Ref. 49497					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,960.00		
		Ref. 49498					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 49499					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49500			8,567.09		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49501			10,084.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49502			4,923.18		
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868428018 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000201247 030 00030320900023777319 002601002506250000201247 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		2,320.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190907154 Ref. REFBNTC00941581		13,084.80			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		20,648.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425825 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0176075592 Ref. REFBNTC00941581		1,275.00			
25/JUN	25/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:1743933		8,062.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2419811 7490089 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,172.65		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2420250 7491218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,879.44		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2420091 7490906 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			109,593.19	1,078,628.60	1,078,628.60
26/JUN	26/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585725067 CIE:0624101 Ref. GUIA:2071450		21,327.77			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01464030900312250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2075605		7,670.00			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01464950700650250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2075607		588.00			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01464081200897250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2075608		7,553.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581		9,400.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1536589860 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01464891100147250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091570		8,920.00			
26/JUN	26/JUN	P14 CFE		15,687.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464081201206250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091576					
26/JUN	26/JUN	P14 CFE		15,204.00			
		REF:01464060501528250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091577					
26/JUN	26/JUN	P14 CFE		6,967.00			
		REF:01464080801692250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091578					
26/JUN	26/JUN	P14 CFE		6,364.00			
		REF:01464810800492250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091579					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,516.25			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200.00			
		2606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410361 072					
		00072320030011699638					
		002601002506260000410361					
		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		1501428652 Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	P14 CFE		6,134.00			
		REF:01464060900635250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2103650					
26/JUN	26/JUN	P14 CFE		5,611.00			
		REF:01464060601590250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2107013					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,300.00			
		1578362782 Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		HIELO DIA DEL MAESTR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,672.00			
		SERVICIO DE PODA DE ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		33,060.00			
		2606258HUTIZIL FAC 40504 Ref. 0000435128 058					
		00058320000002854342					
		002601002506260000435128					
		PINK CONNECTIONS SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		24,940.00			
		2606258PUB HUITZIL FAC 61E53 Ref. 0000435129 058					
		00058320000002854342					
		002601002506260000435129					
		PINK CONNECTIONS SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,000.00			
		2606258ANUALIDAD PLATAFORMA SEG PUB Ref. 0000435130 021					
		00021320040631513779					
		002601002506260000435130					
		GABRIEL PAZ COVARRUBIAS					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,086.19		
		SP 2421059 7493201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN	26/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		23,551.56			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00	879,549.21	879,549.21
		BNET 0488613656 regalías mayo y ju Ref. 0027827625					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,886.19			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,123.95			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000810824 002					
		00002348044911730046					
		002601002506270000810824					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,384.80			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,720.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00		171,934.27	171,934.27
		27062582DO ANT REP PHATFINDER MOTOR Ref. 0000918113 002					
		00002348044911732251					
		002601002506270000918113					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,141.51			
		0485316375 Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,400,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,049,313.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		347,675.59			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		256,875.95			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,963.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		37,962.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		97,598.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		242,548.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		3006258PENSION JUN25 Ref. 0000246522 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065531956244					
		002601002506300000246522					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			
		3006258PENSION JUN25 Ref. 0000246524 021					
		00021348064660193160					
		002601002506300000246524					
		NICOLAS REYES SANTANA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		3006258PENSION JUN25 Ref. 0000246526 021					
		00021348064662307569					
		002601002506300000246526					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246527 002					
		00002348904874048368					
		002601002506300000246527					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246528 137					
		00137348103613866930					
		002601002506300000246528					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246529 002					
		00002348702073804563					
		002601002506300000246529					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246530 021					
		00021333066187508513					
		002601002506300000246530					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246531 036					
		00036090500305983720					
		002601002506300000246531					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246532 002					
		00002348905281678524					
		002601002506300000246532					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246533 014					
		00005579100433937529					
		002601002506300000246533					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246534 021					
		00021333066006935490					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506300000246534					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246535 021					
		00021348064235759133					
		002601002506300000246535					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246536 137					
		00137348104953663203					
		002601002506300000246536					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,919.50			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246537 002					
		00002348904987240697					
		002601002506300000246537					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246538 002					
		00002348700502903186					
		002601002506300000246538					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246539 021					
		00021348065850699871					
		002601002506300000246539					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 2JUN25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246971 002					
		00002348904724346660					
		002601002506300000246971					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246972 021					
		00021348064662313906					
		002601002506300000246972					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246973 127					
		00127348001573215416					
		002601002506300000246973					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246974 021					
		00021348064662311018					
		002601002506300000246974					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246975 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785821032					
		002601002506300000246975					
		JOSE SANTANA LOERA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246976 021					
		00021348065531931162					
		002601002506300000246976					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246977 021					
		00021348065350582394					
		002601002506300000246977					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246978 002					
		00002348702040851002					
		002601002506300000246978					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.58			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246979 021					
		00021348064660183594					
		002601002506300000246979					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,303.33			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246980 021					
		00021348064785848853					
		002601002506300000246980					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246981 002					
		00002348904551348967					
		002601002506300000246981					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.87			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246982 002					
		00002348701433058620					
		002601002506300000246982					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246983 002					
		00002348701530353590					
		002601002506300000246983					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246984 002					
		00002348701671660650					
		002601002506300000246984					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246985 002					
		00002348701530353406					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506300000246985					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246986 021					
		00021348066064863104					
		002601002506300000246986					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3006258NOMINA 2JUN25 Ref. 0000246987 127					
		00127097001724140814					
		002601002506300000246987					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		122,048.56			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		120,136.32			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320658 002					
		00002333022550095195					
		002601002506300000320658					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,824.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320837 021					
		00021348064785821032					
		002601002506300000320837					
		JOSE SANTANA LOERA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		301.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000321632 002					
		00002348904551348967					
		002601002506300000321632					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000321979 002					
		00002975370167337084					
		002601002506300000321979					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,327.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000322440 137					
		00137348105192556303					
		002601002506300000322440					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000322909 021					
		00021348065350582394					
		002601002506300000322909					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000323300 002					
		00002348905211191518					
		002601002506300000323300					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000323776 002 00002348905286234329 002601002506300000323776 OBED PEREZ CUEVAS		3,500.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1574651698 Ref. REFBNTC00941581		986.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		1,271.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581		556.80			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		29,320.80			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,377.50			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		22,040.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		8,401.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		31,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		44,625.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		51,625.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		25,060.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		5,600.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49618			8,013.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49619			19,121.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49620			15,606.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49621			10,020.09		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49622			9,926.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1579212296 Ref. REFBNTC00941581		69.50			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49624			13,854.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49625			13,616.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,578.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

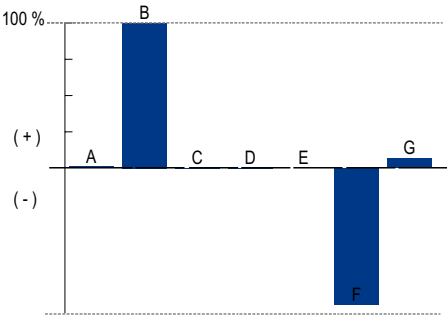
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 49626					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,850.80		
		Ref. 49627					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 49628					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 49629					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		16,694.45			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,299.04			
		3006258HUITZIL Ref. 0000475530 058					
		00058597000073037633					
		002601002506300000475530					
		SNACL CRAFT					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,744.00		724,290.03	724,290.03
		3006258PREESENTACIONES Ref. 0000475532 021					
		00021180064945969963					
		002601002506300000475532					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,031,574.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	333
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,663,128.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,736.04	0.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,663,128.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,688.95	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6,484.05	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,031,574.29	-94.07%	F
Saldo Final	724,290.03	6.79%	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:

C2330632-EE07-4869-B4AB-464B6207CC15

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jk9+X/FGpn2nxlCNtm6EiEMFWxnuPhPIYnQhxHv00Z8YWLb3r4gAXXI7lrQDnHJGJe4v1qp1iRqfs+VDbuB415GsFh
noUVyqD+EkNpvTDTPiAKLA59odNZtcbp5l0flUMsUBstN7edLEmjn2czcAzQJ+eaj5oe3/FD2jJDMXuSKTaKS1DnO
0pV6LqZ/wjwMN7zZnM2ixARzfVgZ3WDz8WnWhjX22IAS49AV6y4YvwqolfnH1MQMi+zU9fFrZumLkxXMg6GcRDH
Dc4QLKWZfgOUYperSzoQuFF/B+hWgHl3pEmDn72xj8fogsYpqnHold4r6gwmZAM0xdN16BvRGJzQ==

Sello SAT

bCb/s+r1ftq/wYjtJpeeu1zEVruRhdFYgSFANTc5CMLX2lkUfAlczUOnwPkgINgmGGelOwoAzDx+Sur8xyY4Dyufs+v
x1W5Hflq47pq07gSda32pGJzoJdMiwvXI7XIIPIFI3flVnZreTBsLp3NQpvau85Q8uC7QZ/RmisNbD9e2MVGikZUSUf
cK54fETZ9rR3F23rySV3Nomnx9C7YJ5wEVExQ4FR3XYePowH/9aQdE9PcQE2Rn7Ypujb7XW6b6kE5xyF6Q8y/Yj
316MPXEFKW6Hf4fUkempcj4AkmGw/vvNxfofWCA0ulW7CG7aTO5No+QWldXNcqxmMxvw6s8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C2330632-EE07-4869-B4AB-464B6207CC15|2025-07-01T03:56:55|jk9+X/FGpn2nxlCNtm6EiEMFWxnuPhPIY
nQhxHv00Z8YWLb3r4gAXXI7lrQDnHJGJe4v1qp1iRqfs+VDbuB415GsFhnoUVyqD+EkNpvTDTPiAKLA59odNZtcbp
5l0flUMsUBstN7edLEmjn2czcAzQJ+eaj5oe3/FD2jJDMXuSKTaKS1DnO0pV6LqZ/wjwMN7zZnM2ixARzfVgZ3WDz8
WnWhjX22IAS49AV6y4YvwqolfnH1MQMi+zU9fFrZumLkxXMg6GcRDHDC4QLKWZfgOUYperSzoQuFF/B+hWgHl3
pEmDn72xj8fogsYpqnHold4r6gwmZAM0xdN16BvRGJzQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:37

"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