



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		983,958.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	8.074
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,620.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		3,465.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		334,484.08
Saldo de Operación Inicial		334,484.08
Depósitos / Abonos (+)	71	7,840,407.36
Retiros / Cargos (-)	414	8,085,024.24
Saldo Final (+)		89,867.20
Saldo de Operación Final		89,867.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5,702.95		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,828.00			
		0192522942 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
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427380 Ref. REFBNTC00941581		3,988.32			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000029280 127 00127348013029023535 002601002411010000029280 MIGUEL IBARRA GARCIA		1,400.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000029370 021 00021348065350582394 002601002411010000029370 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,914.80			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1529431499 Ref. REFBNTC00941581		1,742.53			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511743442 Ref. REFBNTC00941581		2,400.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584376951 Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,856.00			
01/NOV	01/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0111248 FAC 1B28B Ref. 0000097398 002		3,011.24			
01/NOV	01/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0111248 ECF03 Ref. 0000097399 002		8,700.00			
01/NOV	01/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L CGH070830G22 FAC CGH834 Ref. NC 0103236153		37,584.00			
01/NOV	01/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC A362A Ref. NC 2875431786		14,848.00			
01/NOV	01/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 0C5D7 Ref. NC 2875431786		4,640.00			
01/NOV	01/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 6308 Ref. NC 0192522942		11,100.00			
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2364851 7252346 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			590,447.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2365025 7252801 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,933.52	875,374.66	875,374.66
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 941581		2,635.75			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 941581		421.72			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 941581		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 941581		132.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000239685 002 00002348904987240697 002601002411040000239685 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		5,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537202136 Ref. REFBNTC00941581		2,900.00		863,454.39	863,454.39
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTC00941581		665.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000437634 021 00021320040565828776 002601002411050000437634 ALDREDO MACIAS DURAN		829.50			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGENDAS Y TERMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		22,929.72			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 89 Y 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168449775 HORAS EXTR Ref. 0079635021			1,450.00	736,480.17	736,480.17
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		8,001.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		26,500.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		21,412.50			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		18,900.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46392			6,853.01		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46393			9,101.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46394			2,552.17		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46395			11,370.16		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46396			16,508.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46397			4,717.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241106LAYMEJSP 2365753 7255752 Ref. 0133411246 112 00112180000028267099 110459774 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			266,881.73		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		196.02			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427739 Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1420223921 Ref. REFBNTC00941581		800.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1432107848 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1495640679 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1506429810 Ref. REFBNTC00941581		1,166.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000627067 014 00014342605877575846 002601002411060000627067 MARIA DE LOURDES LEDESMA MORAN		1,250.00		966,537.72	966,537.72
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000806211 002 00002320700650249325 002601002411070000806211 LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ		23,780.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1446510884 Ref. REFBNTC00941581		14,802.75			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425574 Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1536589878 Ref. REFBNTC00941581		1,021.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		5,500.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAUCHO PASTO SINT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		22,736.00			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0711248 VIATICOS Ref. 0000828253 021		812.00			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0711248 FAC 1423 Ref. 0000828254 002		12,296.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC B17665 Ref. NC 1527136768		1,225.00			
07/NOV	07/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L SUPERVISION Ref. NC 1535687700		185.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000834134 014 00014320568668725472 002601002411070000834134 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRETE		1,800.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0711248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000834491 137 00137348103613866930 002601002411070000834491		1,800.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		10,800.00		862,779.97	862,779.97
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1556305209 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000052321 021					
		00021348064235759133					
		002601002411080000052321					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,802.75		
		BNET 1446510884 Devolucion Ref. 0060974552					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,606.25			
		0483455238 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,725.00			
		0107761058 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,891.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		1572938256 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		834.60			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000109592 137					
		00137348104953663203					
		002601002411080000109592					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000116592 021					
		00021348065350582394					
		002601002411080000116592					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		706.00			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000157255 002					
		00002348904551348967					
		002601002411080000157255					
		ADAN QUILES PADILLA					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000157812 127					
		00127348013029023535					
		002601002411080000157812					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1535630840 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		18,985.60			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
08/NOV	08/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		8,000.00			
		NC0811248 SISTEMA DE RIEGO CANCHA CAC Ref. 0000168217 127					
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		15,000.00			
		ANTICIPO NOMINA Ref. NC 2952165767					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,060.00		669,674.27	669,674.27



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PIEZAS MOTOC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,000.00			
		1111248COT 5295 Ref. 0000325440 002					
		00002333700864545035					
		002601002411110000325440					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,236.00			
		PUB DE APP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,262.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,380.75		
		Ref. 46443					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,917.65		
		Ref. 46444					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,019.00		
		Ref. 46445					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,853.00		
		Ref. 46446					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,668.00		
		Ref. 46447					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,684.00		
		Ref. 46448					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,249.43			
		0445544750 Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,700.00		
		BNET 2868425329 pago Ref. 0318528702					
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		10,000.00			
		ADICIONAL NOV 2024 OFICINAS Ref. NC 0116204554					
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		321,418.00			
		SUBSIDIO NOVIEMBRE 2024 Ref. NC 0116204554					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		789.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		501.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,712.35			
		0485316375 Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		2868427321 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1529790570 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		154,178.39	154,178.39
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
12/NOV	12/NOV	P14 SAT REF:04247CHH440044201405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1928590		4,399.00			
12/NOV	12/NOV	P14 SAT REF:04247CHL530044207422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1929657		197,204.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PRESTAMO Ref. NC 1509198311		3,000.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PRESTAMO Ref. NC 1549581184		2,000.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L 2DA OCT Ref. NC 1530977356		1,166.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L CASETA Ref. NC 2868427259		111.00			
12/NOV	12/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1211248 SINDICATO SITAMUG Ref. 0000514793 127		11,517.00			
12/NOV	12/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1211248 OCTUBRE 24 Ref. 0000514794 002		4,500.00			
12/NOV	12/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1211248 MANTENIMIENTO JAC 41 ASEO Ref. 0000514795 002		56,898.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1578362685		2,660.02			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1516286107		2,016.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2952165767		2,100.00			
12/NOV	12/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 188 Y 189 Ref. NC 2955244145		10,671.74		55,935.63	55,935.63
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427798 Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2889643591 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46475			20,886.39		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46476			14,191.10		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46477			9,262.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427453 pago Ref. 0489758203			500.00		
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198362 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531018581 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00		90,775.12	90,775.12
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148873453 Ref. REFBNTC00941581		5,332.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1533528014 Ref. REFBNTC00941581		496.99			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		6,500.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2367809 7264490 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			117,951.46	196,397.09	196,397.09
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241115LAYMEJSP 2367452 7262998 Ref. 0174743877 112 00112180000028267099 110770975 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			137,866.89		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241115LAYMEJSP 2367362 7262780 Ref. 0174784822 112 00112180000028267099 110771455 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,298,976.75		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,600,000.00		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,037,586.10			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		318,359.95			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,686.94			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		78,202.50			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362782 pago mesas el flac Ref. 0660617237			8,000.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2368072 7265656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			195,746.40		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000393728 021 00021348040681362253 002601002411150000393728 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		11,021.64			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		24,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		3,586.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000399851 002 00002348701216421487 002601002411150000399851 ALFREDO VELASCO MICHEL		3,166.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000400929 002 00002348900717702134 002601002411150000400929 ANTONIO MENDOZA DURAN		10,400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000401642 021 00021333003590821497 002601002411150000401642 BENJAMIN GUZMAN SILVA		5,250.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		2,656.10			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		5,324.40			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000405024 002 00002333700313701498 002601002411150000405024 COMBUEXPRESS		163,889.44			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407211 002 00002333700313701498 002601002411150000407211 COMBUEXPRESS		37,285.38			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000408347 002 00002348044911181006 002601002411150000408347 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		2,557.84			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		5,439.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000412588 002 00002348044911181006 002601002411150000412588 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		6,455.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413743 002 00002348701300187080 002601002411150000413743 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		5,280.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000414521 002 00002348701038539052 002601002411150000414521 ERNESTO RAMOS COBIAN		3,050.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581		4,970.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		854.92			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000417753 002 00002333022550782000 002601002411150000417753 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		852.62			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000419414 002 00002348700915365502 002601002411150000419414 GRACIELA SARAY GIL		4,146.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000420219 021 00021348065350573895 002601002411150000420219 GRACIELA SARAY GIL		7,095.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		9,163.90			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		4,742.05			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000422491 002 00002348044911732251 002601002411150000422491 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		25,002.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		5,320.03			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000429385 002 00002348700502903186 002601002411150000429385 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,600.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000435944 021 00021348040617577384 002601002411150000435944 JOSE LUIS SOTO GONZALEZ		10,598.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000439352 002 00002348044912295739 002601002411150000439352 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		7,675.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000439936 021 00021348003610406305 002601002411150000439936 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,248.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441392 002 00002348700426388793 002601002411150000441392 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		1,600.80			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442598 021 00021348003610406305 002601002411150000442598		7,690.80			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,948.48			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443517 002					
		00002348700934528935					
		002601002411150000443517					
		LETICIA GARCIA MARIA					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,407.76			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1553609308 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,490.00			
		0195204542 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,256.60			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000447893 002					
		00002348701260373581					
		002601002411150000447893					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,985.46			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000449356 002					
		00002348700426388793					
		002601002411150000449356					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		839.01			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000450705 002					
		00002348700138091844					
		002601002411150000450705					
		RICARDO NAVA RUBIO					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,559.98			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,842.19			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		0483127893 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,668.00			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000471886 021					
		00021348040646542623					
		002601002411150000471886					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,503.20			
		1571570727 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,555.00			
		0475244862 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,028.71			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000479775 002					
		00002348700138091844					
		002601002411150000479775					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO NAVA RUBIO					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,331.00			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000480572 002					
		00002348701909311862					
		002601002411150000480572					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,890.08			
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			92,498.73		
		SP 2368197 7265907 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		168,081.73			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,495.50			
		NOM 1NOV24 Ref. NC 1506700128					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,184.79			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581825 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,000.00			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581826 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,409.09			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581827 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,184.79			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581828 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,934.60			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581829 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,184.79			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581830 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,197.06			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581831 127					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581832 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581833 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,818.40			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581834 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,266.59			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581835 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,040.19			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581836 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17,615.18			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581837 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581838 127					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,934.60			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581839 002					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,934.60			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581840 021					
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000581841 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000582878 002		1,234.10			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000582879 021		0.05			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000582880 137		4,173.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000582881 021		3,525.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000582882 002		3,863.10			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000584338 021		4,765.50			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000584340 002		2,269.50			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000584994 014		4,515.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000584995 021		6,360.51			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1511248 NOM 1NOV24 Ref. 0000584997 137		4,624.20			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		31,603.25			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 OP 8062 Ref. 0000590940 021		1,225.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1511248 OP 8041 Ref. 0000590941 002		2,250.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 FAC EF35F Ref. 0000590942 021		15,080.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 OP 8011 Ref. 0000590943 021		1,100.00			
15/NOV	15/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1511248 FAC 1307 Ref. 0000590944 021		9,000.00			
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 8552 Ref. NC 0192522942		441.00			
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L MURAL EXPRESIVO Ref. NC 2959254978		1,174.69			
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L GASTOS JESUS Ref. NC 1569926755		2,618.00			
15/NOV	15/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 4607 Ref. NC 1578362715		763.00		2,220,192.60	2,220,192.60
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191124Transferencia interbancaria Ref. 0193590462 002 00002348701176815463 085906582224332440 JOSE JUAN,OLVERA/RAMIREZ			29,050.00		
19/NOV	19/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6311824385 202410 239494 Ref. 324N130841		164,838.76			
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		7,800.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC F41AA Ref. NC 0191645676					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		20,000.00			
		3 FACTURAS Ref. NC 0191645676					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		9,900.00			
		EEN211222RC6 COT 4008 AIRE Ref. NC 0118231613					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		5,000.00			
		PRESTAMO Ref. NC 2986363202					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		600.00			
		VIATICOS Ref. NC 1559761724					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,500.00			
		ANT NOMINA Ref. NC 1592557024					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,034.80			
		FAC C5C49 Ref. NC 0191645676					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		5,000.00			
		ANT NOMINA Ref. NC 1519402593					
19/NOV	19/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,480.00			
		NC1911248 FAC 22 Ref. 0000790469 021					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		9,490.81			
		6 FACTURAS Ref. NC 0478404100					
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		900.00		2,017,698.23	2,017,698.23
		VIATICOS Ref. NC 2952165767					
20/NOV	20/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		13,340.00			
		MUEYES CAMION BOM Ref. NC 2860328332					
20/NOV	20/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,400.00			
		FIGURAS RESINA Ref. NC 1561759917					
20/NOV	20/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		53,643.46			
		APOYO COMEDOR ASISTENCIAL Ref. NC 0116204554					
20/NOV	20/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		30,000.00			
		ANTICIPO EQUIPO SONIDO PANC B Ref. NC 1581694479					
20/NOV	20/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,784.00			
		FAC 271 Ref. NC 1578362678					
20/NOV	20/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		816.37			
		VIATICOS Ref. NC 1508977124					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,462.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,625.00		
		Ref. 46604					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,791.00		
		Ref. 46605					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,424.96		
		Ref. 46606					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,113.75		
		Ref. 46607					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,874.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46608					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,277.25		
		Ref. 46609					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,448.00		
		Ref. 46610					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,510.72		
		Ref. 46611					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		0.90			
		2011248PAGO COMPLEMENTARIO Ref. 0000027055 002					
		00002333700313701498					
		002601002411200000027055					
		COMBUEXPRESS					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,500.00		
		Ref. 46615					
20/NOV	20/NOV	P14 CYBERPUERTA SA DE C		5,934.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:6240864					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00		1,924,721.68	1,924,721.68
		2011248PUBLICIDAD Ref. 0000064737 021					
		00021333040501841759					
		002601002411200000064737					
		DORINA GUZMAN GOMEZ					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1507416746 Ref. REFBNTC00941581					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		8,590.00			
		REF:01464100600401241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599120					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		270.00			
		REF:01464930900229241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599122					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		4,269.00			
		REF:01464130400929241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599123					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		19,078.00			
		REF:01464900600549241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599124					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		29,621.00			
		REF:01464940200667241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599125					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		15,451.00			
		REF:01464230100876241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599126					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		1,164.00			
		REF:01464090500569241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599127					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		12,465.00			
		REF:01464140201177241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599128					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		8,101.00			
		REF:01464091001086241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599129					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		10,775.00			
		REF:01464140201193241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599130					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE		8,730.00			
		REF:01464200200027241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599131					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464100600397241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599132		11,716.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464090801101241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599134		1,950.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464230201389241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599136		6,745.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464240401441241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6599137		3,031.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464091101447241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615439		1,263.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464100300814241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615440		20,933.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464960100189241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615441		5,327.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464950300864241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615442		894.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464070301357241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615443		1,475.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464140701927241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615444		1,291.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464141100188241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615445		740.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464151101468241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615446		2,433.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464181100733241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615447		2,550.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464091001701241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615449		22,742.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01464240500066241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6615450		4,895.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427321 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519137721 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		1,713,222.68	1,713,222.68
22/NOV	22/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VUELOS Ref. NC 1578362650		14,869.82			
22/NOV	22/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2211248 VIATICOS Ref. 0000424555 137		3,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,934.60			
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANT JUEGOS ME BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438119 021 00021348040681362253 002601002411220000438119 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		9,254.20			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,020.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,444.46			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000439505 127					
		00127348013242859609					
		002601002411220000439505					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,450.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000440205 021					
		00021333003590821497					
		002601002411220000440205					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,710.01			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,712.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441539 021					
		00021180064945969963					
		002601002411220000441539					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,354.71			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,533.73			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443018 002					
		00002333700313701498					
		002601002411220000443018					
		COMBUEXPRESS					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		741.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		162.40			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000443976 127					
		00127348013242859609					
		002601002411220000443976					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,194.80			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,420.26			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000445712 002					
		00002333700313701498					
		002601002411220000445712					
		COMBUEXPRESS					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,049.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		30,502.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		880.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000447982 002					
		00002348701038539052					
		002601002411220000447982					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000448736 002 00002348044911181006 002601002411220000448736 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		5,720.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		6,935.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000450991 002 00002348701038539052 002601002411220000450991 ERNESTO RAMOS COBIAN		2,385.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000454482 021 00021348040654791563 002601002411220000454482 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		9,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000455117 021 00021348065350573895 002601002411220000455117 GRACIELA SARAY GIL		9,230.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		2,609.10			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		4,941.05			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000469463 021 00021348040681363168 002601002411220000469463 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		8,332.17			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000470296 002 00002348701878173131 002601002411220000470296 ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES		2,966.70			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000471591 002 00002348044911732251 002601002411220000471591 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		9,846.08			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000472133 137 00137333103940441868 002601002411220000472133 JESUS EDUARDO AYALA GODOY		9,556.08			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000472670 021 00021348065210105332 002601002411220000472670		500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALEZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000473572 021					
		00021348065350582394					
		002601002411220000473572					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,770.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000477637 002					
		00002348700502903186					
		002601002411220000477637					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,205.01			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		986.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000479143 002					
		00002348701167598278					
		002601002411220000479143					
		JUAN ALBERTO NUNO LAMAS					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,370.41			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000479777 021					
		00021348003610406305					
		002601002411220000479777					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,110.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,216.60			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000481091 002					
		00002348700426388793					
		002601002411220000481091					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,076.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000481627 002					
		00002320447200642839					
		002601002411220000481627					
		SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,644.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000488602 021					
		00021348003610406305					
		002601002411220000488602					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,142.60			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489943 002					
		00002348701157995904					
		002601002411220000489943					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,057.30			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000493086 002					
		00002348701260373581					
		002601002411220000493086					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000494100 021					
		00021348040646542623					
		002601002411220000494100					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
		2868425973 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,943.01			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000497812 137					
		00137333103811146069					
		002601002411220000497812					
		VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,119.20			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000507934 002					
		00002348044912295739					
		002601002411220000507934					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,690.00			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,809.03			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000509482 021					
		00021348040434002744					
		002601002411220000509482					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,192.00			
		2211248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000556051 021					
		00021348066064885140					
		002601002411220000556051					
		NATALIE CHAVEZ					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,690.45	1,234,186.80	1,234,186.80
		SP 2369149 7269936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,715.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,244.00		
		Ref. 46703					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,655.00		
		Ref. 46704					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,178.00		
		Ref. 46705					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,182.17		
		Ref. 46706					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,452.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46707					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,068.00		
		Ref. 46708					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		416,847.19			
		0196615082 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		1532746781 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,668.00			
		2511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000794762 002					
		00002320447200642839					
		002601002411250000794762					
		SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1556305209 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1580433172 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,244.99			
		1555005399 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00			
		2511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000797442 002					
		00002348701446385047					
		002601002411250000797442					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1154240138 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		133.36			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		0120481742 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,929.72			
		0153236889 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,300.00			
		2511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000798827 021					
		00021348064785848853					
		002601002411250000798827					
		JESUS MICHEL COLIN					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,684.18			
		2511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000800973 021					
		00021333040677645148					
		002601002411250000800973					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		1532746781 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,132.00			
		2511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000802320 002					
		00002348701446385047					
		002601002411250000802320					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,700.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1449326219 Ref. REFBNTC00941581					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,216.59	748,453.12	748,453.12
		SP 2369307 7271220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		2868426821 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		1217885172 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00			
		1217890494 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,163.28			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1526422198 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,498.37			
		1148873453 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,876.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		27,791.29			
		2611248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000874967 058					
		00058320000004429267					
		002601002411260000874967					
		DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		56,654.40			
		2611248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000876197 058					
		00058320000004429267					
		002601002411260000876197					
		DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,448.00			
		2611248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000876273 002					
		00002333700864545035					
		002601002411260000876273					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,306.00			
		2611248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000877653 137					
		00137333103940441868					
		002601002411260000877653					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		88.00			
		REF:01464091100319241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8740340					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		5,447.00			
		REF:01464880200115241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8740341					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		2,316.00			
		REF:01464940700732241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8740342					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		588.00			
		REF:01464050100215241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8740343					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		3,037.00			
		REF:01464140301180241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8740344					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		2,870.00			
		REF:01464061101361241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8740345					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		4,230.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		1,600.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464080600611241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8766108		728.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464040300232241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8766110		2,052.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464081200901241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8766111		23,517.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464100302485241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8766114		6,215.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464241000946241126 CIE:0578869 Ref. GUIA:8766115		2,220.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464021100427241201 CIE:0578869 Ref. GUIA:8770232		894.00			
26/NOV	26/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724118 CIE:0624101 Ref. GUIA:8773320		17,399.16			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198311 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
26/NOV	26/NOV	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:28884790364057999204 CIE:1422286 Ref. GUIA:8974045		1,829.00			
26/NOV	26/NOV	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:26980998494057999218 CIE:1422286 Ref. GUIA:8975062		1,829.00		561,356.62	561,356.62
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46762			11,969.56		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46763			10,312.22		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46771			14,407.76		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46772			444.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46773			148.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		18,460.98			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46775			6,370.49		
27/NOV	27/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PUBLICIDAD Ref. NC 1533528014		1,111.48			
27/NOV	27/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2711248 ALIMENTOS Ref. 0000052780 002		812.00			
27/NOV	27/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2711248 ORDENES DE PAGO Ref. 0000052781 021		2,207.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2711248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000083575 058 00058320000004429267 002601002411270000083575		1,304.89			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,966.28		
		SP 2370017 7273837 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,380.20		
		SP 2370148 7274144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,385.44		
		SP 2369723 7273072 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		ACTAS DE NACI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,500.80		654,343.42	654,343.42
		2711248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000138716 072					
		00072320006097760560					
		002601002411270000138716					
		FEDERICO HERNANDEZ VARGAS					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,295.00			
		2880222062 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1588718434 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00			
		2811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000255168 002					
		00002348701209312435					
		002601002411280000255168					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,103.33			
		2992693070 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		0.05			
		2811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000257711 002					
		00002333700313701498					
		002601002411280000257711					
		COMBUEXPRESS					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		830.00			
		1509198434 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1559761724 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		2811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000333566 021					
		00021348064535643088					
		002601002411280000333566					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
		2811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000334181 021					
		00021348066064885140					
		002601002411280000334181					
		NATALIE CHAVEZ					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		484.99			
		1527136768 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1511309851 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		1142630583 Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			597.40		
		NOV28 13:59 MEXICO					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		2,000.00			
		NC2811248 GASTOS A COM Ref. 0000486658 014					
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,834.00		574,793.45	574,196.05
		NC2811248 BOLETAJE Ref. 0000486660 014					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	R17 PAGO DE PENSION		212,211.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,027,764.63			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		315,110.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		36,686.94			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		82,702.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		33,877.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,990.00			
		NC2911248 TALLERES NOV24 Ref. 0000628850 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		8,692.00			
		NC2911248 PENSION NOV24 Ref. 0000628851 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		8,826.00			
		NC2911248 PENSION NOV24 Ref. 0000628852 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		8,793.00			
		NC2911248 PENSION NOV24 Ref. 0000628853 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,990.00			
		NC2911248 TALLERES NOV24 Ref. 0000628854 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,234.10			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635206 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,500.05			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635207 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,863.10			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635208 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,269.50			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635209 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,765.50			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635210 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,525.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635211 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,173.00			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000635212 137					
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,495.50			
		TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 1506700128					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,818.40			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637282 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,184.79			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637283 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,000.00			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637284 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637285 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,040.19			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637286 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,934.60			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637287 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,184.79			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637289 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637296 127					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17,615.18			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637297 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,266.59			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637299 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		10,184.79			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637300 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,197.06			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637301 127					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,934.60			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637302 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637303 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,934.60			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637304 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,408.68			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637306 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000637307 021					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		153,866.60			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,100.00			
		NC2911248 AUX DE RELLENO S Ref. 0000701237 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,250.00			
		NC2911248 EVENTUAL DE CEMENTERIO Ref. 0000701238 002					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		426.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1588718434 Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		39,440.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,352.99		
		Ref. 46846					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,001.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,517.00		
		Ref. 46848					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,501.00		
		Ref. 46849					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 46850					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,044.00		
		Ref. 46851					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,666.00		
		Ref. 46852					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,103.39		
		Ref. 46853					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.33		
		Ref. 46854					
29/NOV	29/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		3,528.00		89,867.20	89,867.20
		NOM 2NOV24 Ref. NC 1531461132					

Total de Movimientos

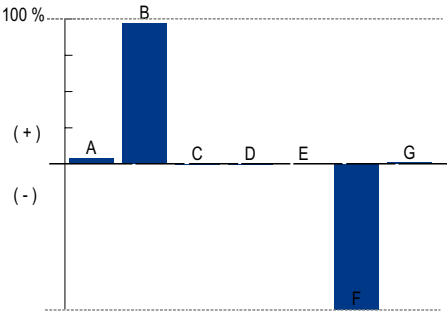
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,085,024.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	414
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,840,407.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	334,484.08	4.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,840,407.36	96.97%	B
Comisiones (-)	-3,465.75	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	6,620.89	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,085,024.24	-100.00%	F
Saldo Final	89,867.20	1.11%	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:

42E6BAEF-1F71-4CA3-8898-9BCD022595FC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

igLkLuVGH6toFMQpPVHkIpChlxZbio58AvhFh5BTYpnJ/K4ZLs8iRuDHletn21ndMRU75vDF68O2qJj4QJN5EivQ0pp
dMI8PMaIGHySoS5NRZO42SOWieq4DTPKmoXh61atue1F/tXBljtmXcrqgHW4e+8GOujYjUpXhKGRfv0iMQSf61H
ClwxzvrAJCgoVaQ7BrFGzTSJDKoXeMBull+srB/1BSgZGebdV4++Eg2khBBayng3XgDSb10QW8kGNI+dXrMStcgy/
v8B3aucSTCIZBfLx3pTIAdjecm+G4CiLTn/LTOtawvS3xJCK2DvrpqxAJ6t+Lj2uzqbQjmKeg==

Sello SAT

JO0UkqLDjTk2ASuPUUS4LV5qM6hWQJ5gUOvZhRAK9Y2gHBjLyh7qvUuE5+sp/7hROkasQ/3T/sYi6zCbSvJ446s
D/hlH5CjW0mp3oj7DYKQkUeWlfbWqxCGOJr1uvRSnVXRlpIhkm3tqcPFsM1lr3Po6C7b4FftYRINn0Ub4qLVKGD+z
qsjdVHNy2GRjbMTwnSZ0KEfE8HocAXz3LXz64745170Cya17GTxNkVbi1L2hoU80wF8I298f8iwRZ8hcSi6mIBvhdIE
B7nnUn0eXQmvC6sB+E+jp4cLallxameMjBV2wiLTYEo4G5r4o9A2ShK1+8IjSYfY4jRf/Birkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|42E6BAEF-1F71-4CA3-8898-9BCD022595FC|2024-11-30T01:45:36|igLkLuVGH6toFMQpPVHkIpChlxZbio58A
vhFh5BTYpnJ/K4ZLs8iRuDHletn21ndMRU75vDF68O2qJj4QJN5EivQ0ppdMI8PMaIGHySoS5NRZO42SOWieq4DT
PKm0xh61atue1F/tXBljtmXcrqgHW4e+8GOujYjUpXhKGRfv0iMQSf61HClwxzvrAJCgoVaQ7BrFGzTSJDKoXeMBull
+srB/1BSgZGebdV4++Eg2khBBayng3XgDSb10QW8kGNI+dXrMStcgy/v8B3aucSTCIZBfLx3pTIAdjecm+G4CiLTn/L
TOtawvS3xJCK2DvrpqxAJ6t+Lj2uzqbQjmKeg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:55

"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