



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		612,283.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	5.741
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,929.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		5,666.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		178,420.40
Saldo de Operación Inicial		178,420.40
Depósitos / Abonos (+)	74	10,282,976.46
Retiros / Cargos (-)	286	10,073,271.53
Saldo Final (+)		388,125.33
Saldo de Operación Final		388,125.33
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2,546.45		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		8,401.00			

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/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578		21,400.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		80,850.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51355			5,480.90		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51356			210.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51357			7,459.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51358			12,087.88		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51359			3,934.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51360			10,205.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51361			10,621.84		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51362			6,434.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51363			3,460.58		
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		31,621.00		98,588.05	98,588.05
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 7738 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,001.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2485864 7704612 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			245,256.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2486686 7707218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,481.74	431,324.79	431,324.79
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0051125Transferencia SPEI Ref. 0175956599 021 00021333065510458545 HSBC299415 REBECA EMILIA MONTES MORALES			646.00		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,150.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS TRAMITE CUIP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511258PAGO FAC 955F5F Ref. 0000043044 002 00002333701489009201 002601002511050000043044 ENRIQUE RICO		4,640.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CASA XAVIER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		19,875.44			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0511258ANTICIPO DE AGUINALDO Ref. 0000081228 021 00021348064235759133 002601002511050000081228 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		8,000.00		389,805.35	389,805.35
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 46 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		22,950.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F89899 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		500.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611258FAC CCB64 SUMINISTRO PLAFON Ref. 0000167043 021 00021348065531954754 002601002511060000167043 MARISOL NARANJO LLAMAS		28,763.35			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611258FAC C911C PLACAS PVC TIPO MARM Ref. 0000167044 021 00021348065531954754 002601002511060000167044 MARISOL NARANJO LLAMAS		33,408.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258SITAMUG OCTUBRE25 Ref. 0000167045 127 00127348013556449491 002601002511060000167045 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		3,602.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICAL OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,434.00			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00624160			5,000.00		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC ATCG15634 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,928.08			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611258PAGO FAC B230840 Ref. 0000212456 002		44,939.31			
06/NOV	06/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0611258PAGO FAC B230840 Ref. 0000212456 002			44,939.31		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251106LAYMEJSP 2487146 7708846 Ref. 0182301296 112 00112180000028264102 122489414 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			635,925.21		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0611258FACS 5131,5138,5147 Ref. 0000258149 002 00002348044912295739 002601002511060000258149 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		21,751.50			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0611258PAGO FAC FV00022125 Ref. 0000260383 021 00021348040434002744 002601002511060000260383		17,201.99			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		PAGO FACS 7831 7855 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,847.40			
		PAGO FAC 1953 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/NOV	06/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	875,244.25	875,244.25
		Ref. COMP SPEI					
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		16,721.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		07112586 ANTICIPO TRABAJOS DE CARPINT Ref. 0000503537 137					
		00004169160899881123					
		002601002511070000503537					
		JOSE MARIA RAMIREZ FIGUEROA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		0711258HORAS EXTRAS OP 11816 Ref. 0000503538 021					
		00021348065350582394					
		002601002511070000503538					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		740.00			
		0711258DIAS EXTRAS OP 11838 Ref. 0000503540 127					
		00127348001573215416					
		002601002511070000503540					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00		697,083.25	697,083.25
		1554829819 Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,786.15			
		SICOCO OCT 2025 Ref. 941581					
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		605.78			
		SICOCO OCT 2025 Ref. 941581					
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO OCT 2025 Ref. 941581					
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO OCT 2025 Ref. 941581					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		825.00		690,403.52	690,403.52
		1011258FAC 7491 HOSPEDAJE DEPO Ref. 0000800692 002					
		00002348044911265294					
		002601002511100000800692					
		GUILLERMO CORONA PELAYO					
11/NOV	11/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		9,233.86			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00		672,969.66	672,969.66
		1111258ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0000014449 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785821032					
		002601002511110000014449					
		JOSE SANTANA LOERA					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,980.14		
		Ref. 51407					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,355.00		
		Ref. 51408					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,750.00		
		Ref. 51409					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,294.18		
		Ref. 51410					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,978.00		
		Ref. 51411					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,839.37		
		Ref. 51412					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,775.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,254.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,619.71		
		Ref. 51416					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,574.00		
		Ref. 51417					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,196.55		
		Ref. 51418					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,333.00		
		Ref. 51419					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,519.00		
		Ref. 51420					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,770.00		
		Ref. 51421					
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,316.18		
		Ref. 51422					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,584.00			
		1211258PAGO FAC A7113 Ref. 0000227469 021					
		00021348040418873737					
		002601002511120000227469					
		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,368.40			
		1211258PAGO FAC F04571 Ref. 0000230734 002					
		00002342042456187576					
		002601002511120000230734					
		GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,506.76			
		1211258PAGO DE 6 FACTURAS Ref. 0000231865 021					
		00021348040681362253					
		002601002511120000231865					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,670.56			
		1211258PAGO DE 7 FACTURAS Ref. 0000232889 021					
		00021348040681362253					
		002601002511120000232889					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		530.00			
		PAGO FAC 7CE6B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		669.00			
		REEMBOLSO FACTURAS ALIMENTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		742.00			
		1211258PAGO ALIMENTOS CHOFER Ref. 0000237237 021					
		00021348064662311018					
		002601002511120000237237					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		PAGO 3 DIAS EN DEPTO EDUCACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,139.09		
		SP 2493402 7722769 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,427.66	820,611.82	820,611.82
		SP 2493128 7722218 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FAC 656 AYUDA RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		655 SUB NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,886.00			
		FAC 685 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			
		FAC 4B027 SUB OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,093,014.08			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 1NOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405124 021					
		00021348064662313906					
		002601002511130000405124					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405125 127					
		00127348001573215416					
		002601002511130000405125					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405126 021 00021348064662311018 002601002511130000405126 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		3,519.63			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405127 021 00021348064785821032 002601002511130000405127 JOSE SANTANA LOERA		1,519.63			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405128 021 00021348065531931162 002601002511130000405128 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.63			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405129 021 00021348065350582394 002601002511130000405129 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,262.52			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405130 002 00002348702040851002 002601002511130000405130 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405131 021 00021348064660183594 002601002511130000405131 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405132 002 00002348905206713574 002601002511130000405132 ISRAEL BEAS MONTES		4,607.30			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405133 021 00021348064785848853 002601002511130000405133 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405134 002 00002348904551348967 002601002511130000405134 ADAN QUILES PADILLA		4,504.63			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405135 002 00002348701433058620 002601002511130000405135 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		7,652.87			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405136 002					
		00002348701530353590					
		002601002511130000405136					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405137 002					
		00002348701671660650					
		002601002511130000405137					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405138 002					
		00002348701530353406					
		002601002511130000405138					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,323.55			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405139 021					
		00021348066064863104					
		002601002511130000405139					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000405140 127					
		00127097001724140814					
		002601002511130000405140					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		270,914.74			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		117,630.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		271,213.65			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		74,067.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		14,222.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP		4,108.65			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414308 646					
		00646180401610849576					
		002601002511130000414308					
		MARIA FLORES MADRILES					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,905.60			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414309 002					
		00002348904874048368					
		002601002511130000414309					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414310 137					
		00137348103613866930					
		002601002511130000414310					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414311 002					
		00002348702073804563					
		002601002511130000414311					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414312 036					
		00036090500305983720					
		002601002511130000414312					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414313 002					
		00002348905281678524					
		002601002511130000414313					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414314 014					
		00005579100433937529					
		002601002511130000414314					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,740.75			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414315 021					
		00021333066339824142					
		002601002511130000414315					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,740.75			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414316 722					
		00722969069435980809					
		002601002511130000414316					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414317 021					
		00021333066006935490					
		002601002511130000414317					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,620.00			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414318 021					
		00021348064235759133					
		002601002511130000414318					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,505.20			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414319 137					
		00137348104953663203					
		002601002511130000414319					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,135.60			
		1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414320 137					
		00137348210088839870					
		002601002511130000414320					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000414321 002 00002348700502903186 002601002511130000414321 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,244.80			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 5 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		31,054.36			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258PAGO FACS 2766 Y 2767 Ref. 0000439486 002 00002348044911730046 002601002511130000439486 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		913.87			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258PAGO FAC 2765 Ref. 0000442185 002 00002348044911730046 002601002511130000442185 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		758.63			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		123,534.99			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258PAGO 5 FACTURAS Ref. 0000483002 002 00002348044912295739 002601002511130000483002 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		13,376.80			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258PAGO DE 9 FACTURAS Ref. 0000483616 002 00002348044912295739 002601002511130000483616 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		7,087.15			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 6135 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,032.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN REP 2736 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,799.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEB FAC 4958034 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,055.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC C6AFE6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		510.40			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,682.72			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 484920 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		18,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311258APOYO ARBITRAJE Ref. 0000498976 014 00014342567143453840 002601002511130000498976 ALEJANDRO ZAMORA OSORIO		1,500.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,200.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258PAGO 4 FACTURAS Ref. 0000500931 021		9,870.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040646544867					
		002601002511130000500931					
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,300.00			
		1311258PAGO FAC 215844 Ref. 0000502326 002					
		00002348900717702134					
		002601002511130000502326					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,150.00			
		1311258PRIMA VACACIONAL Ref. 0000504725 002					
		00002348702040851002					
		002601002511130000504725					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,200.00			
		1311258TRABAJOS FONTANERIA Ref. 0000505386 127					
		00127348013029023535					
		002601002511130000505386					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1311258TIEMPO EXTRA Ref. 0000505867 021					
		00021348065350582394					
		002601002511130000505867					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,300.00		366,250.30	366,250.30
		1311258APOYO POR TRASLADO DE LECHE Ref. 0000507511 021					
		00021348064785848853					
		002601002511130000507511					
		JESUS MICHEL COLIN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,486.60			
		1411258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000736580 127					
		00127348001476946772					
		002601002511140000736580					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,150.00			
		1411258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000736581 002					
		00002348701762726416					
		002601002511140000736581					
		LAURA SUSANA CARDONA BECERRA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		1411258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000736582 002					
		00002348905286234329					
		002601002511140000736582					
		OBED PEREZ CUEVAS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		1411258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000736583 002					
		00002348905211191518					
		002601002511140000736583					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1411258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000736584 002 00002975370167337084 002601002511140000736584 RUBEN MEZA GONZALEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411258NOMINA 1NOV25 Ref. 0000736585 021 00021348065350582394 002601002511140000736585 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3.54			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251114LAYMEJSP 2494463 7725178 Ref. 0126131230 112 00112180000028267099 122810595 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			157,750.12		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251114LAYMEJSP 2494323 7724800 Ref. 0126206796 112 00112180000028267099 122812014 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,065,663.10		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411258TIEMPO EXTRA Ref. 0000989855 021 00021348065350582394 002601002511140000989855 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		54,457.18			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO DERECHOS DE DISPOSICION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257L13800047918491 CIE:0844985 Ref. GUIA:9777264		5,366.00			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257L11080047910482 CIE:0844985 Ref. GUIA:9784890		202,433.00			
14/NOV	14/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202510 809654 Ref. 318B151905		188,287.01			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2496843 7731833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			235,929.60	2,304,272.79	2,304,272.79
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488613656 regalías noviembre Ref. 0047510694			2,000.00	2,306,272.79	2,304,273.05
16/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO DISPOSICIONES RELLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00		2,256,272.79	2,304,273.05
17/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,200,000.00		56,272.79	2,304,273.05
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.26		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535169413 Ref. REFBNTC00941581		5,515.80			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1137544340 Ref. REFBNTC00941581		29,788.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000374809 021 00021348065531954754 002601002511180000374809 MARISOL NARANJO LLAMAS		42,381.17			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1502733320 Ref. REFBNTC00941581		59,160.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464110900208251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338540		1,498.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464090901296251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338541		1,696.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464090301361251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338543		333.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464090901318251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338544		2,783.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464060701004251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338545		251.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464170100979251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338546		125.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464230500394251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338547		1,025.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE REF:01464230400225251118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338548		86.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543812108 Ref. REFBNTC00941581		2,574.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1514187872 Ref. REFBNTC00941581		5,512.50			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2497238 7733312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,318.46	204,063.04	204,063.04
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		20,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		70,100.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583		19,445.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51540			12,055.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51541			7,393.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,050.28		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 51542					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,270.61		
		Ref. 51543					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,953.00		
		Ref. 51544					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,835.00			
		APOYO FESTIVAL CATRINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANTICIPO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00			
		PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,022.43			
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,764.00			
		1ER QUIN NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,875.44			
		0153236889 Ref. REFBNTC00941581					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,029.84		99,959.22	99,959.22
		0153236889 Ref. REFBNTC00941581					
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,522.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,300.00			
		2011258PAGO FACS 1970 1972 Ref. 0000802635 021					
		00021348040654791563					
		002601002511200000802635					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,700.00			
		2011258PAGO FAC 402 Ref. 0000803762 137					
		00137333103940441868					
		002601002511200000803762					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,000.00			
		2011258PAGO FAC CD6FEE Ref. 0000804442 127					
		00127333021064782375					
		002601002511200000804442					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		20112582DO LUGAR ALTARES DE MUERTOS Ref. 0000806139 072					
		00072320013284479534					
		002601002511200000806139					
		JUANA ISABEL MORALES LUERA					
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO0191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0197269846 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			80,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2011258PAGO FAC C4F068 Ref. 0000821167 137 00137348103977805255 002601002511200000821167 ADRIAN LOPEZ BIORATO		11,020.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011258FACS 21853 Y 21849 Ref. 0000823103 002 00002333700313701498 002601002511200000823103 COMBUEXPRESS		28,364.57			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011258PAGO 23 FACTURAS Ref. 0000827103 002 00002333700313701498 002601002511200000827103 COMBUEXPRESS		121,805.73			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2011258VIATICOS Ref. 0000829462 021 00021348064785848853 002601002511200000829462 JESUS MICHEL COLIN		3,100.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2011258PAGO FAC 629 Ref. 0000830340 021 00021348040656093078 002601002511200000830340 SUSANA OLMEDO FLORES		4,536.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FORO DIA DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		522.50		71,288.42	71,288.42
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:17535795434424979273 CIE:1422286 Ref. GUIA:3279735		1,719.00		68,569.42	68,569.42
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		1,411.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194277201 Ref. REFBNTC00941581		100.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586		38,150.00			
24/NOV	24/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 36,750.00 SDO 26,908.4 Ref. CH-000001587		1,050.00			
24/NOV	24/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000001587		168.00			
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587		36,750.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51578			10,672.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51579			4,035.06		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51580			8,676.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51581			19,338.09		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51582			20,720.63		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51583			19,172.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51584			7,495.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51585			4,413.00	183,462.20	183,462.20
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2511258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000631290 021 00021348064535643088 002601002511250000631290 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		4,988.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2920128937 Ref. REFBNTC00941581		1,576.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588730817 Ref. REFBNTC00941581		983.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		723.00		175,192.20	175,192.20
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464091101447251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5281641		656.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464100300814251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5284261		17,356.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464960100189251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5286511		881.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464950300864251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5289586		19,878.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464070301357251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5292458		2,612.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464140701927251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5293679		229.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464141100188251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5295742		1,560.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464151101468251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5296896		3,607.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE REF:01464181100733251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5299262		2,055.00			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		18,659.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464091001701251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5300414					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		4,501.00			
		REF:01464240500066251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5301365					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		6,554.00			
		REF:01464241000946251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5302467					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		2,566.00			
		REF:01464250600603251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5303572					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		609.00			
		REF:01464250600654251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5304674					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		7,975.00			
		REF:01464100600401251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5312133					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		444.00			
		REF:01464930900229251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5313186					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		4,294.00			
		REF:01464130400929251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5314276					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		20,154.00			
		REF:01464900600549251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315233					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		37,442.00			
		REF:01464940200667251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315930					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		11,623.00			
		REF:01464230100876251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5316829					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		1,372.00			
		REF:01464090500569251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5318697					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		10,452.00			
		REF:01464140201177251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5319552					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		10,607.00			
		REF:01464091001086251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5320524					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		12,106.00			
		REF:01464140201193251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5321610					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		9,640.00			
		REF:01464200200027251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5322564					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		12,909.00			
		REF:01464100600397251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5323454					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		1,740.00			
		REF:01464090801101251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324292					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		6,431.00			
		REF:01464230201389251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5325096					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		2,580.00			
		REF:01464240401441251126 CIE:0578869 Ref. GUIA:5325903					
26/NOV	26/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		20,809.05			
		REF:02888770065585725111 CIE:0624101 Ref. GUIA:5334962					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,019.44			
		2611258PAGO 4 FACTURAS Ref. 0000850233 021					
		00021348040681362253					
		002601002511260000850233					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.34			
		REEMBOLSO FAC 72791 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258PAGO FAC B1EA20 Ref. 0000853500 002 00002348701067480295 002601002511260000853500 DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ		887.40			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2611258PAGO DIA EXTRA Ref. 0000862634 127 00127348001573215416 002601002511260000862634 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		370.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258PAGO 2 DIAS EXTRA Ref. 0000863022 002 00002348904551348967 002601002511260000863022 ADAN QUILES PADILLA		608.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2611258PAGOD 2 DIAS EXTRA Ref. 0000863413 021 00021348065350582394 002601002511260000863413 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2611258PAGO PRIMA VACACIONAL Ref. 0000863950 021 00021348066064863104 002601002511260000863950 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		1,221.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2611258PAGO FONTANERO Ref. 0000865014 127 00127348013029023535 002601002511260000865014 MIGUEL IBARRA GARCIA		3,700.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1E956B BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,850.00			
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2520208 7764729 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,966.28		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2520874 7766198 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,904.74		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2520350 7765019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			31,312.04		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2520594 7765503 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,172.65	181,440.68	181,440.68
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRIMAS 271125 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		46,541.30			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0125455499 Ref. REFBNTC00941581		24,534.99			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2711258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000048231 137 00137348103977805255 002601002511270000048231 ADRIAN LOPEZ BIORATO		11,020.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,970.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2711258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000049076 002					
		00002348044911217051					
		002601002511270000049076					
		RAFAEL OSORIO ZAMORA					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		1587802818 Ref. REFBNTC00941581					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,425.00			
		2711258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000076330 002					
		00002348044911265294					
		002601002511270000076330					
		GUILLERMO CORONA PELAYO					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1578362812 Ref. REFBNTC00941581					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1581168104 Ref. REFBNTC00941581					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1535659097 Ref. REFBNTC00941581					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00		67,549.39	67,549.39
		2711258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000136264 021					
		00021333066006935490					
		002601002511270000136264					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,800,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,089,929.82			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		342,637.29			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		115,630.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000396257 021					
		00021348064235759133					
		002601002511280000396257					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		271,213.65			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		14,222.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000400167 021					
		00021333066006935490					
		002601002511280000400167					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		92,834.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		242,548.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		138,614.11			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		33,877.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,877.50		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000412056 646					
		00646180401610849576					
		002601002511280000412056					
		MARIA FLORES MADRILES					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416508 137					
		00137348103613866930					
		002601002511280000416508					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416509 002					
		00002348702073804563					
		002601002511280000416509					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416510 036					
		00036090500305983720					
		002601002511280000416510					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416511 002					
		00002348905281678524					
		002601002511280000416511					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416513 014					
		00005579100433937529					
		002601002511280000416513					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416515 021					
		00021333066339824142					
		002601002511280000416515					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,740.75			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416516 722					
		00722969069435980809					
		002601002511280000416516					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416537 137					
		00137348104953663203					
		002601002511280000416537					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416538 137					
		00137348210088839870					
		002601002511280000416538					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000416539 002					
		00002348700502903186					
		002601002511280000416539					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2811258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000424298 127					
		00127097001724140814					
		002601002511280000424298					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435468 021					
		00021348064662313906					
		002601002511280000435468					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435469 127					
		00127348001573215416					
		002601002511280000435469					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435470 021					
		00021348064662311018					
		002601002511280000435470					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435471 021					
		00021348064785821032					
		002601002511280000435471					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435472 021					
		00021348065531931162					
		002601002511280000435472					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,262.52			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435473 021					
		00021348065350582394					
		002601002511280000435473					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435474 002 00002348702040851002 002601002511280000435474 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435475 021 00021348064660183594 002601002511280000435475 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435477 002 00002348905206713574 002601002511280000435477 ISRAEL BEAS MONTES		4,607.30			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435478 021 00021348064785848853 002601002511280000435478 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435479 002 00002348904551348967 002601002511280000435479 ADAN QUILES PADILLA		4,504.63			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435482 002 00002348701433058620 002601002511280000435482 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		7,652.87			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435483 002 00002348701530353590 002601002511280000435483 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435484 002 00002348701671660650 002601002511280000435484 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435485 002 00002348701530353406 002601002511280000435485 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000435487 021 00021348066064863104 002601002511280000435487 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,323.55			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2811258PENSION NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000452901 021					
		00021348064660193160					
		002601002511280000452901					
		NICOLAS REYES SANTANA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		2811258PENSION NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000452902 021					
		00021348065531956244					
		002601002511280000452902					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		2811258PENSION NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000452903 021					
		00021348064662307569					
		002601002511280000452903					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		2811258IMPARTIR TALLER BALLET FOLCLOR Ref. 0000454949 002					
		00002333022550095195					
		002601002511280000454949					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		2811258IMPARTIR TALLER BALLET JAZZ Ref. 0000455866 002					
		00002348044911468567					
		002601002511280000455866					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,900.00			
		2811258APOYO AUX INTENDENCIA EN MEIPE Ref. 0000458105 062					
		00062180008476892508					
		002601002511280000458105					
		EDGAR COBIAN BAUTISTA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		2811258TIEMPO EXTRA Ref. 0000462186 021					
		00021348065350582394					
		002601002511280000462186					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,486.60			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000463441 127					
		00127348001476946772					
		002601002511280000463441					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000465277 002					
		00002348905286234329					
		002601002511280000465277					
		OBED PEREZ CUEVAS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000466240 002					
		00002348905211191518					
		002601002511280000466240					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		28112582DA QUIN NOV 2025 Ref. 0000466658 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

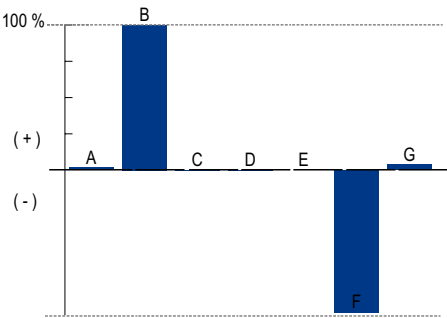
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002975370167337084					
		002601002511280000466658					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,408.42		
		Ref. 51700					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,387.03		
		Ref. 51701					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,666.00		
		Ref. 51702					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,477.00		
		Ref. 51703					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,184.14		
		Ref. 51704					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,333.00		
		Ref. 51705					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,132.00		
		Ref. 51706					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,130.00		
		Ref. 51707					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,407.06		
		Ref. 51708					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,092.00		
		Ref. 51709					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,841.59	388,125.33	388,125.33
		Ref. 51710					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,073,271.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		286	
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,282,976.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		74	



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	178,420.40	1.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,282,976.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,666.15	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	2,929.42	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,073,271.53	-97.96%	F
Saldo Final	388,125.33	3.77%	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:

F4E95B1A-049F-4E01-9348-AB3C6B8BC270

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

fHVzllnEsZypBaKqWOZy6TXRyqQhTnkRM5eNzW9EmXaNEwIXLofpHFleoB6glieKaYiy7uSB7184upz0b8BDGNn
P3n0RM4RbY0X5BJtRpGC+D4d2vO+VcKy1KptQH7U/JmmFTy45f7Y4zpQilgRU3EuPWE35bWzYG/ESTeG4gQX
8dHCVexVH71ZUhz2Mn43hvLrEq/FQbbFZYy2o1o7IFIQ/V4Arja/7X98ZOMofd07r4Y60eTB3h9ftv5iF9c/VMim4+d6K
67z53/9FeZ0wEmN2ngeUqKky5OXj7Dur33idZ66a+MVnapYM4SH4b4Auj7EvgQDZ4I5vZE2FusQ==

Sello SAT

i+uJkTcK5MMM9YsbZGkKSf15Mz0FeYaeejmrLNkGCFxOVtwYB4VTSO3M3tBA8WT5JuYcCeDj5GQFigSeERoFji/w
0a+4R/SAyNhCOMXT0FF4fIM+/NcEOVg/+WYluQ5eURAs6VI7Li6LY4puZnR1gKg5x6rztu5MOM9GLN2i8uTRVj10r
UJm4cOAoTzjVNG3Hg4slRUExBy/JOXDNuzF4bsnoaFCjAWQcx1u7mnMkDh3AnnqO28lI3iZfyyl9t5fB/bRwNXLEv
J284opCgRqlvuB7g1fAVAtGyZ28p6xcUrqHS9y5PiOIGXuPOV/kRUmQ5dwlomMkWskcrGLifQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:14:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F4E95B1A-049F-4E01-9348-AB3C6B8BC270|2025-11-29T04:14:35|fHVzllnEsZypBaKqWOZy6TXRyqQhTnk
RM5eNzW9EmXaNEwIXLofpHFleoB6glieKaYiy7uSB7184upz0b8BDGNnP3n0RM4RbY0X5BJtRpGC+D4d2vO+Vc
Ky1KptQH7U/JmmFTy45f7Y4zpQilgRU3EuPWE35bWzYG/ESTeG4gQX8dHCVexVH71ZUhz2Mn43hvLrEq/FQbbF
ZYy2o1o7IFIQ/V4Arja/7X98ZOMofd07r4Y60eTB3h9ftv5iF9c/VMim4+d6K67z53/9FeZ0wEmN2ngeUqKky5OXj7Dur3
3idZ66a+MVnapYM4SH4b4Auj7EvgQDZ4I5vZE2FusQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:10:11

"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