



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		807,104.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	8.205
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,702.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		5,182.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		147,187.85
Saldo de Operación Inicial		147,187.85
Depósitos / Abonos (+)	68	9,262,291.00
Retiros / Cargos (-)	361	9,074,994.77
Saldo Final (+)		334,484.08
Saldo de Operación Final		334,484.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2,410.09		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1147129408 Ref. REFBNTC00941581		5,450.00			

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
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2356656 7214360 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			211,440.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2356497 7213880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,156.82	436,744.76	436,744.76
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 941581		4,352.18			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 941581		696.34			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 941581		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 941581		132.80			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427739 Ref. REFBNTC00941581		8,720.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000842725 021 00021320064357642816 002601002410030000842725 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		3,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000843079 002 00002348701306247568 002601002410030000843079 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000843503 014 00014342566977760975 002601002410030000843503 ALEJANDRO ZERMENO IBARRA		12,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000843872 002 00002333022550095195 002601002410030000843872 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000844339 002 00002348044911468567 002601002410030000844339 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		29,085.00		364,173.44	364,173.44
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		5,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		13,449.13			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		4,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45947			2,442.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45948			9,642.41		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45949			4,819.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45950			29,586.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241004LAYMEJSP 2357343 7216291 Ref. 0184740835 112 00112180000028267099 109503164 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			630,365.71		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		1,324.57			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861283022 reyes Ref. 7034652645			500.00		
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		10,059.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0410248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000150741 137 00137333103839468389 002601002410040000150741 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0410248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000151333 021 00021348065350532632 002601002410040000151333 JORGE TOPETE VILLEGAS		400.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0410248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000152231 021 00021348065350582394 002601002410040000152231 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		400.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0410248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000153107 137 00137348104623749473 002601002410040000153107 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		400.00		1,003,995.86	1,003,995.86
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
07/OCT	07/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:5284721		4,591.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO OCT 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		321,418.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710248REPUESTOS DE CRISTAL PAR LAMP Ref. 0000462892 014 00014320606255002033 002601002410070000462892 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		2,204.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS TOMA DE PR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,500.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,509.72			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710248GASTOS REINA FIESTAS PATRIAS 2 Ref. 0000480438 002 00002348044912275898 002601002410070000480438 LUIS ENRIQUE ROSAS ARECHIGA		13,567.84			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071024Devolucionfacturaduplicada Ref. 0198826657 002 00002348044912275898 085904151204328144 LUIS ENRIQUE,ROSAS/ARECHIGA			1,044.00	650,749.30	650,749.30
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45967			15,587.79		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45968			8,867.50		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45969			11,137.77		
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		770.12			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000580477 021 00021348065350582394 002601002410080000580477 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		3,618.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1259		10,798.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260		13,497.00		657,659.24	657,659.24
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765742 021 00021348064235759133 002601002410090000765742 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		2,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000766308 137 00137348103613866930 002601002410090000766308 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		300.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910248EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION Ref. 0000783098 002 00002348701223348896 002601002410090000783098 JUAN JOSE GUEVARA PELAYO		15,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000784650 002 00002348701826914782 002601002410090000784650		25,618.95			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSUE SEVILLA PRUDENCIO					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,065.00		613,675.29	613,675.29
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2856610412 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DEP JASSIVI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,200.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION DEP JASSIVI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		900.00		604,975.29	604,975.29
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		31,460.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		33,925.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		20,100.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45986			12,016.75		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45987			13,648.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45988			12,496.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45989			6,800.26		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45990			13,265.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45991			7,473.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45992			6,006.00		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000307485 137 00137348104623749473 002601002410110000307485 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		400.00			
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		10,429.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110248PRESENTACION CULT Ref. 0000387138 021 00021180064945969963 002601002410110000387138 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		9,048.00		561,318.30	561,318.30
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,500,000.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241015LAYMEJSP 2359222 7223343 Ref. 0131812956 112			201,729.08		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00112180000028267099 109793619 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0241015LAYMEJSP 2358857 7222212 Ref. 0131835605 112 00112180000028267099 109793881 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				3,344,785.93	
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,016,971.21			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		250,624.40			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,486.94			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		66,162.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		130,229.48			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000878614 021 00021348065350582394 002601002410150000878614 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000879155 137 00137348104623749473 002601002410150000879155 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1528334793 Ref. REFBNTC00941581		8,127.00			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000904545 002		1,815.60			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000904546 021		3,812.40			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907243 002		2,987.28			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907244 137		1,680.00			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907245 137		2,800.08			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907246 002		3,090.48			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907247 137		3,338.40			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907249 021		2,400.04			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907250 021		5,600.04			
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,440.04			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907251 021					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,548.80			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000907252 137					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,040.19			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912847 021					
15/OCT	15/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,495.50			
			NOMINA 1OCT24 Ref. NC 1506700128					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,934.60			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912856 021					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		4,266.59			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912857 002					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912858 127					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,934.60			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912859 002					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,819.40			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912860 021					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912861 021					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		17,615.18			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912862 002					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,281.59			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912863 021					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		7,934.60			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912864 002					
15/OCT	15/OCT		BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,197.06			
			NC1510248 NOMINA 1OCT24 Ref. 0000912865 127					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,281.59			
			1510248NOM 1OCT24 Ref. 0000919511 021					
			00021348065531931162					
			002601002410150000919511					
			CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,184.79			
			1510248NOMINA 1OCT24 Ref. 0000920538 002					
			00002348701433058620					
			002601002410150000920538					
			ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,184.79			
			1510248NOM 1OCT24 Ref. 0000921327 002					
			00002348701530353590					
			002601002410150000921327					
			OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,792.00			
			1528806666 Ref. REFBNTC00941581					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,184.79			
			1510248NOMINA 1OCT24 Ref. 0000922117 002					
			00002348701671660650					
			002601002410150000922117					
			ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1528804003 Ref. REFBNTC00941581		3,734.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1OCT24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,943.46			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510248DESCUENTO IMELDA PRESTAMO Ref. 0000935228 127 00127320013565654635 002601002410150000935228 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2360368 7229123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			205,693.20		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2360509 7229580 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,423.92		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500,000.00		2,732,529.92	2,732,529.92
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		12,032.46			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		32,865.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		25,520.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		28,012.50			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		21,400.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46047			17,250.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46048			4,327.50		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46049			6,293.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46050			4,327.50		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46051			14,064.01		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46052			20,206.00		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1506021700 Ref. REFBNTC00941581		23,551.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		4,335.00			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			23,551.00		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144307348 Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1610248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000084367 021		3,712.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333040619382058					
		002601002410160000084367					
		GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCIADOS SC					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,740.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		477.44			
		1533528014 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1584376951 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,275.00			
		0176075592 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		0485283841 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1588718434 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,028.00			
		1610248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000112170 127					
		00127348001573215416					
		002601002410160000112170					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		1528890713 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1610248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000130008 137					
		00137348104623749473					
		002601002410160000130008					
		CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		105.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		40,576.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		639.00			
		1610248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000168075 137					
		00137348103736547314					
		002601002410160000168075					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,275.20			
		1501489404 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	P14 SAT		4,494.00			
		REF:04246T1B150043877425 CIE:0844985 Ref. GUIA:9943262					
16/OCT	16/OCT	P14 SAT		542,456.00		1,989,255.33	1,989,255.33
		REF:04246T11050043872413 CIE:0844985 Ref. GUIA:9944640					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		0183773094 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		699.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			0485227518 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			1501090634 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		864.27			
			1578362668 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,338.51			
			0448448353 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
			2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			1420223921 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
			1432107848 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,750.00			
			1710248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000329566 014					
			00014342605877575846					
			002601002410170000329566					
			MARIA DE LOURDES LEDESMA MORAN					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00			
			1710248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000330121 021					
			00021333064035431475					
			002601002410170000330121					
			LESLIE YADEL ARIAS MARTINEZ					
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			1495640679 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		7,325.00			
			REF:01464130400775241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513635					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		8,127.00			
			REF:01464110301576241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513636					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		1,390.00			
			REF:01464110301568241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513637					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		98.00			
			REF:01464130500991241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513638					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		3,742.00			
			REF:01464191000397241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513639					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		2,698.00			
			REF:01464160701524241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513640					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		5,195.00			
			REF:01464150800681241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:0513641					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		9,485.00			
			REF:01464061000107241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526486					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		36,724.00			
			REF:01464061000115241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526487					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		299.00			
			REF:01464090900371241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526488					
17/OCT	17/OCT		P14 CFE		7,285.00			
			REF:01464080103448241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526489					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464150402014241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526490		5,240.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464150402006241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526491		2,065.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464230700679241020 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526492		1,163.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464101000059241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526495		88.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464030203034241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526497		433.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464020701010241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526498		1,653.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01464140701935241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:0526499		2,422.00			
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202409 257439 Ref. 291B175828		158,717.57		1,684,445.98	1,684,445.98
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000512778 002 00002333700864545035 002601002410180000512778 DEBORA MINERO ORDONEZ		9,599.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000514435 021 00021348040681362253 002601002410180000514435 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		11,560.04			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000514722 002 00002333700313701498 002601002410180000514722 COMBUEXPRESS		59,490.96			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515172 002 00002348044911181006 002601002410180000515172 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		2,162.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		1,006.36			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000516045 002 00002348701446385047 002601002410180000516045 ANDRES PEREZ ESPARZA		22,620.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		3,199.49			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000517663 002 00002333700313701498 002601002410180000517663 COMBUEXPRESS		90,129.39			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		4,682.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		4,033.30			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521637 002 00002348701300187080 002601002410180000521637 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,285.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512397343 Ref. REFBNTC00941581		4,515.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000552824 680 00680333010002492007 002601002410180000552824 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		707.60			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000555161 021 00021348065350573895 002601002410180000555161 GRACIELA SARAY GIL		2,675.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		3,660.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000556094 002 00002348700915365502 002601002410180000556094 GRACIELA SARAY GIL		715.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000557037 002 00002348044911732251 002601002410180000557037 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		7,444.82			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000557419 021 00021348003610406305 002601002410180000557419 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		11,507.20			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		1,778.61			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		6,362.50			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		232.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		9,300.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000572126 002 00002348700426388793 002601002410180000572126		2,847.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	737.66			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000572772 021				
			00021348064235756576				
			002601002410180000572772				
			MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS				
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	76.00			
			0478111448 Ref. REFBNTC00941581				
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	468.00			
			2861283022 Ref. REFBNTC00941581				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,369.20			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000595919 021				
			00021348040418873737				
			002601002410180000595919				
			TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,140.01			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596328 021				
			00021348040646542623				
			002601002410180000596328				
			VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA				
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,099.99			
			0192479125 Ref. REFBNTC00941581				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	17,299.50			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000598451 002				
			00002348044912295739				
			002601002410180000598451				
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
18/OCT	18/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,436.00			
			1503684273 Ref. REFBNTC00941581				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,070.00			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000599466 021				
			00021348061959158071				
			002601002410180000599466				
			NICOLAS MICHEL MARIZ				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	396.00			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000605413 002				
			00002348700138091844				
			002601002410180000605413				
			RICARDO NAVA RUBIO				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,255.67			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000610173 002				
			00002348700138091844				
			002601002410180000610173				
			RICARDO NAVA RUBIO				
18/OCT	18/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,409.09			
			1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000611581 021				
			00021348064662313906				
			002601002410180000611581				
			ESTEFANA RODRIGUEZ REYES				
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		17,673.19		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			SP 2361519 7235409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000613534 002	3,259.00		
			00002348701142491390			
			002601002410180000613534			
			ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000613970 002	2,702.00		
			00002348701909311862			
			002601002410180000613970			
			RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000614918 021	10,422.99		
			00021348040570732237			
			002601002410180000614918			
			RUBEN PUEBLA RUELAS			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	2868426015 Ref. REFBNTC00941581	10,455.20		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	0452409275 Ref. REFBNTC00941581	2,818.11		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	1592557024 Ref. REFBNTC00941581	2,000.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000618869 137	500.00		
			00137333103839468389			
			002601002410180000618869			
			MISHELL OMAR RAMIREZ HARO			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000619572 002	846.00		
			00002348904551348967			
			002601002410180000619572			
			ADAN QUILES PADILLA			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000620053 021	846.00		
			00021348064785821032			
			002601002410180000620053			
			JOSE SANTANA LOERA			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	15,906.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000621732 021	400.00		
			00021348065350582394			
			002601002410180000621732			
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000628745 002	448.00		
			00002348701005646949			
			002601002410180000628745			
			HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,920.00			
		1810248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000640366 021					
		00021180064945969963					
		002601002410180000640366					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,480.00			
		1810248RENTA DE ESCENARIO Ref. 0000690482 021					
		00021180064945969963					
		002601002410180000690482					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,520.00			
		1810248PRESENTACION MUSICAL Ref. 0000690743 021					
		00021180064945969963					
		002601002410180000690743					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		5,000.00			
		HORAS EXT Ref. NC 2868425930					
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		89,600.00			
		CEM210721EN8 FAC 1702 Ref. NC 0119238980					
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		5,000.00			
		HORAS EXTRAS Ref. NC 1583910868					
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		3,500.00			
		NOMINA 1 OCT 24 Ref. NC 1528145844					
18/OCT	18/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		77,000.00		1,116,801.68	1,116,801.68
		CEM210721EN8 FAC 1733 Ref. NC 0119238980					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1509198337 Ref. REFBNTC00941581					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		1556305209 Ref. REFBNTC00941581					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		1528821231 Ref. REFBNTC00941581					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 46167					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,102.00		
		Ref. 46172					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,897.50		
		Ref. 46173					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,006.78		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46174					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,506.95		
		Ref. 46175					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,055.90		
		Ref. 46176					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,500.58		
		Ref. 46177					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,440.00		
		Ref. 46178					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,803.92		
		Ref. 46179					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182.00	1,108,152.31	1,108,152.31
		Ref. 46180					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,985.97		
		Ref. 46181					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,370.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,080.00			
		2210248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924903 002					
		00002333700864545035					
		002601002410220000924903					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,745.60			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
22/OCT	22/OCT	P14 CFE		167.00			
		REF:01463230600767241013 CIE:0578869 Ref. GUIA:2704439					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1580433172 Ref. REFBNTC00941581					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00		1,092,215.68	1,092,215.68
		2210248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000970772 021					
		00021333040501841759					
		002601002410220000970772					
		DORINA GUZMAN GOMEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,000.00			
		2310248PRESTAMO Ref. 0000090747 002					
		00002348701433058620					
		002601002410230000090747					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,060.00			
		2310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000106790 021					
		00021333066006935490					
		002601002410230000106790					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		11,826.08			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		297.00			
		REF:01464240700146241021 CIE:0578869 Ref. GUIA:3254078					
23/OCT	23/OCT	P14 CFE		236.00			
		REF:01464240900285241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:3255478					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588718434 Ref. REFBNTC00941581		261.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131114 002 00002348904724346660 002601002410230000131114 JETZAEL MICHEL RAMOS		1,392.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581		8,990.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,900.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1147129408 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		2,320.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 7119889SP 2362734 7242267 Ref. 0169579433 030 00030320100087901015 BB115971002723 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB			44,097.26	1,060,030.86	1,060,030.86
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0442661152 Ref. REFBNTC00941581		4,497.07			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636781500 Ref. REFBNTC00941581		3,016.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1527136768 Ref. REFBNTC00941581		836.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		23,614.13			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		1,984.01			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,796.01		1,021,287.64	1,021,287.64
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1599739470 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000534212 021 00021333040677645148 002601002410250000534212 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		564.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000534550 002 00002320447200642839 002601002410250000534550 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ		2,204.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000535358 002 00002333700313701498		42,510.19			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410250000535358 COMBUEXPRESS					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000536309 021 00021348040681362253 002601002410250000536309 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		25,499.08			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000537018 044 00044320256009859483 002601002410250000537018 OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO		6,890.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0471922963 Ref. REFBNTC00941581		1,146.08			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000542323 021 00021348064535643088 002601002410250000542323 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		6,322.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000550229 002 00002333700313701498 002601002410250000550229 COMBUEXPRESS		120,749.90			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		115,254.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153804046 Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425825 Ref. REFBNTC00941581		5,100.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0119238980 Ref. REFBNTC00941581		71,500.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0119238980 Ref. REFBNTC00941581		82,500.00			
25/OCT	25/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4247162		17,399.16			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01464891100147241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252443		10,339.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01464201000226241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252444		9,608.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01464060900635241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252445		4,123.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01464060601590241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252446		6,508.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01464081201206241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252447		15,542.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01464060501528241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252448		19,127.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE		11,427.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REF:01464080801692241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252449				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	6,303.00			
			REF:01464810800492241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252450				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	8,924.00			
			REF:01464070802453241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252451				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	20,645.00			
			REF:01464020301739241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252452				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	25,375.00			
			REF:01464920500192241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252453				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	22,329.00			
			REF:01464210200904241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252454				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	825.00			
			REF:01464240400754241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252455				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	13,848.00			
			REF:01464240400771241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4252456				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	16,081.00			
			REF:01464090200646241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255237				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	1,981.00			
			REF:01464960100162241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255238				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	2,360.00			
			REF:01464090200654241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255239				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	4,377.00			
			REF:01464200400361241023 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255240				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	10,242.00			
			REF:01464030900312241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255241				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	745.00			
			REF:01464950700650241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255242				
25/OCT	25/OCT	P14	CFE	6,825.00			
			REF:01464081200897241027 CIE:0578869 Ref. GUIA:4255243				
25/OCT	25/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,216.59		
			SP 2362991 7243563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	800.00			
			2510248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000599889 021				
			00021348065350582394				
			002601002410250000599889				
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA				
25/OCT	25/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	12,138.60			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
25/OCT	25/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,620.00			
			0481479660 Ref. REFBNTC00941581				
25/OCT	25/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,299.80			
			0475334640 Ref. REFBNTC00941581				
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274				
25/OCT	25/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,348.00		232,625.42	232,625.42
			REPARACION RETRO MPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		36,519.18		
			SP 2363336 7245240 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810248CARPETAS CUENTA PUBLICA Ref. 0000830572 002 00002320700120519116 002601002410280000830572 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ		16,240.00			
28/OCT	28/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2810248 ALIMENTOS BALLETT Ref. 0000863194 002		2,900.00			
28/OCT	28/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L NOMINA RASTRO Ref. NC 2880222062		4,620.00			
28/OCT	28/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L PAGO FAC 377 Ref. NC 1446510884		14,802.75			
28/OCT	28/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2978195137		1,500.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810248RENTA DE VOLTEO Ref. 0000866894 021 00021348066064885140 002601002410280000866894 NATALIE CHAVEZ		8,720.91			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810248PAGO 1929 Ref. 0000867673 021 00021333040537154135 002601002410280000867673 WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLAN		2,900.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		700.00			
28/OCT	28/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2810248 FAC 49703 Ref. 0000869054 002		20,000.55			
28/OCT	28/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2810248 FAC 25513 Ref. 0000869055 002		20,000.65			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46261				11,748.83	
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		66,090.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		17,240.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		9,971.39			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		3,500.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		49,350.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46267				12,830.72	
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46268				12,612.92	
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46269				4,172.00	
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46270				17,111.03	

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46271			14,640.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46272			12,362.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46273			1,542.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46274			9,256.86		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46275			4,906.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2363744 7246820 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			206,408.57		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2363615 7246530 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			114,554.76	452,754.04	452,754.04
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969518 014 00014320606255002033 002601002410290000969518 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		40,020.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000003844 127 00127348013029023535 002601002410290000003844 MIGUEL IBARRA GARCIA		2,496.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000004111 021 00021348040656093078 002601002410290000004111 SUSANA OLMEDO FLORES		2,400.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000011698 137 00137333103811146069 002601002410290000011698 VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO		1,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281		9,239.45			
29/OCT	29/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386009236405417 CIE:0423722 Ref. GUIA:5670386		19,210.23			
29/OCT	29/OCT	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC2910248 FAC O 391 Ref. 0000062870 044		477.86			
29/OCT	29/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2910248 FAC 6E4C Y 84D1 Y CFD0 Ref. 0000062871 002		7,888.00			
29/OCT	29/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2861283022		386.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46288			25,520.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,509.00	400,165.50	400,165.50



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 46289					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		10,138.40			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000221663 002 00002348701167598278 002601002410300000221663 JUAN ALBERTO NUNO LAMAS		9,280.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000269509 072 00072320006097760560 002601002410300000269509 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		1,740.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588718434 Ref. REFBNTC00941581		287.00			
30/OCT	30/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ALIMENTOS Ref. NC 2868427372		805.00			
30/OCT	30/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 6237 Ref. NC 0192522942		4,713.00			
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3010248 ANTICIPO NOMINA Ref. 0000353780 021		5,000.00			
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3010248 FAC 570CA Ref. 0000353781 021		6,400.00		361,802.10	361,802.10
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,600,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,008,644.56			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		312,266.65			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,686.94			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		82,702.50			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		208,763.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,777.50			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557668 021		4,765.50			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557669 002		3,863.00			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557670 002		3,734.10			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557671 002		2,269.50			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557672 137		4,173.00			
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557673 021		7,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557674 021	5,500.00			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000557675 137	2,100.00			
31/OCT	31/OCT	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L NOM 2OCT24 Ref. NC 1506700128	1,495.50			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561481 002	10,184.79			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561484 002	17,615.18			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561485 002	7,934.60			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561487 021	4,281.59			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561489 021	7,934.60			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561491 002	7,934.60			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561499 002	4,266.59			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561501 002	10,184.79			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561503 021	4,281.59			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI AZTECA NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561505 127	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI AZTECA NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561507 127	5,197.06			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561509 021	3,408.68			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561510 021	4,281.59			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561512 021	6,040.19			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561513 021	4,818.40			
31/OCT	31/OCT	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC3110248 NOM 2OCT24 Ref. 0000561515 002	10,184.79			
31/OCT	31/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581	6,960.00			
31/OCT	31/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 1590287293 Ref. REFBNTC00941581	6,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000642389 021 00021348065850699871 002601002410310000642389 BELEN CHAVEZ VENTURA	1,880.00			
31/OCT	31/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,163.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868425493 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,022.40			
		1502853841 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,311.25			
		0457947151 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,692.00			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000656904 021					
		00021348064660193160					
		002601002410310000656904					
		NICOLAS REYES SANTANA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,826.00			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000657299 021					
		00021348065531956244					
		002601002410310000657299					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,793.00			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000659213 021					
		00021348064662307569					
		002601002410310000659213					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000661474 002					
		00002333022550095195					
		002601002410310000661474					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000662520 002					
		00002348044911468567					
		002601002410310000662520					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,501.00			
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1142630583 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000674760 021					
		00021348065350582394					
		002601002410310000674760					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,100.00			
		1578362642 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	P14 CFE		5,011.00			
		REF:01464960100201241107 CIE:0578869 Ref. GUIA:6799896					
31/OCT	31/OCT	P14 CFE		6,834.00			
		REF:01464150900961241104 CIE:0578869 Ref. GUIA:6801566					
31/OCT	31/OCT	P14 CFE		15,020.00			
		REF:01464070400886241104 CIE:0578869 Ref. GUIA:6802879					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,000.58			
		3110248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000713128 021					
		00021348064235756576					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410310000713128 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		152,066.25			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3110248PRESENTACION MARIACHI Ref. 0000718581 021 00021180064945969963 002601002410310000718581 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		7,540.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46352			31,888.55		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46353			15,547.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46354			21,146.88		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46355			13,023.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46356			2,167.82	334,484.08	334,484.08

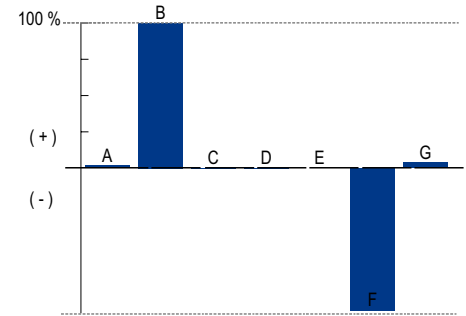
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,074,994.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	361
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,262,291.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,187.85	1.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,262,291.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,182.18	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	5,702.95	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,074,994.77	-97.97%	F
Saldo Final	334,484.08	3.61%	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	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	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:

1818E3F2-EED7-4393-BDED-C66A11DD56D6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

f5AoUI4y82TBEMnSyPLw8uAS8H99/c4CmmOCW8ilcq01hpefZMJ0NSyAEml5H+MOXL/2TAi/phrv4hd6mWs29b68cpF/4ZAp1emYV7BBCdxjFxiBulExYulgYxkHeYntCWN+N2F9adHbKkPRb6NPRLNNJUOF0ShfYR2rGqYJoQJDEGeNbS2JBNgNitJjyx7pjVCfmqUW/oXfGASABHldovQgsGpUrU+S6Uw+a+FtN4M2cDQi+5yp5X43vApWWWyvvdAw1qJjNqiSGInsP7pwKkqpVqhuh+F1zVx7zV0gaKcXbh0RpUfj9RzuRFInhQeANtdaEyH2SF8NGLUNFPRBA==

Sello SAT

DlgM6GuRTssFOhfMa66tVIUQeF0YzBrYjrpeyQ8tWvvdXqM1XYTE6eDmRlRl/b3Dg3eBy8saFGDXD+eACZa8nqxLPS07E/6Eocee2+OChqGxZpz4KXHYEKID/9fsNfX+JPkmMc4YPHuF2yCVc1A44as3BnB4mfrawOrCKwXdVw285zgL6GX0CgpDfvpAscfbXuQM9nbi/WT9/Tld76oC9J8E0ZILq0VYLIYs/qGZyEdHwfi9Dtfakst5VdZK/axSbj58P5qTFZbUHutYZAWp6szQsAe9syfUXa6am02/Y5iR0UHR3jwXtcZhuksx2seBM4X4j2feMWF+4Ojp1XoCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1818E3F2-EED7-4393-BDED-C66A11DD56D6|2024-11-01T07:07:29|f5AoUI4y82TBEMnSyPLw8uAS8H99/c4CmmOCW8ilcq01hpefZMJ0NSyAEml5H+MOXL/2TAi/phrv4hd6mWs29b68cpF/4ZAp1emYV7BBCdxjFxiBulExYulgYxkHeYntCWN+N2F9adHbKkPRb6NPRLNNJUOF0ShfYR2rGqYJoQJDEGeNbS2JBNgNitJjyx7pjVCfmqUW/oXfGASABHldovQgsGpUrU+S6Uw+a+FtN4M2cDQi+5yp5X43vApWWWyvvdAw1qJjNqiSGInsP7pwKkqpVqhuh+F1zVx7zV0gaKcXbh0RpUfj9RzuRFInhQeANtdaEyH2SF8NGLUNFPRBA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:58:19

"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