



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		508,122.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.819
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,546.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		4,183.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		381,678.55
Saldo de Operación Inicial		381,678.55
Depósitos / Abonos (+)	64	10,711,441.90
Retiros / Cargos (-)	320	10,914,700.05
Saldo Final (+)		178,420.40
Saldo de Operación Final		178,420.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4,633.77		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.05			
		0482591995 Ref. REFBNTC00941581					

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144307348 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000401876 021 00021333040501841759 002601002510010000401876 DORINA GUZMAN GOMEZ		2,500.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581		1,426.80			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		274.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		1,856.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000405428 021 00021320040403837052 002601002510010000405428 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA		3,375.60			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000405667 137 00137333103811146069 002601002510010000405667 VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO		312.04			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000405809 021 00021348064785848853 002601002510010000405809 JESUS MICHEL COLIN		2,000.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000406288 021 00021348064785848853 002601002510010000406288 JESUS MICHEL COLIN		6,000.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTC00941581		1,030.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,104.00			
01/OCT	01/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:9242964		2,005.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438843 646 00646180402305311936 002601002510010000438843 AMERICA MARIA MARQUEZ MARTINEZ		2,212.35			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000439530 722 00722969069435980809 002601002510010000439530 DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ		2,844.45			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		3,160.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441177 646 00646683177602817059 002601002510010000441177 ALEXIS GEOVANNY LANDEROS AMAYA					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000448239 021 00021333066339824142 002601002510010000448239 EVERARDO ANGUIANO GONZAGA		3,160.50			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000453773 002 00002348044911468567 002601002510010000453773 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1591642819 Ref. REFBNTC00941581		1,896.30			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		78,349.03		260,697.70	260,697.70
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 941581		3,353.30			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 941581		536.52			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 941581		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 941581		132.80			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1555343975 Ref. REFBNTC00941581		1,896.30			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000701579 021 00021348040646544867 002601002510020000701579 JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ		14,689.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584053400 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2464513 7644401 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			258,023.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2464661 7644747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			87,170.25		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		4,800.00		577,853.03	577,853.03
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000952193 127 00127348013556449491 002601002510030000952193 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		3,602.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425914 Ref. REFBNTC00941581		1,600.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,434.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868425914 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		304.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000954119 021					
		00021348064785821032					
		002601002510030000954119					
		JOSE SANTANA LOERA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000954961 137					
		00137333103839468389					
		002601002510030000954961					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,217.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000955345 021					
		00021348065350582394					
		002601002510030000955345					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		33,483.15			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,785.00			
		1516346617 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,286.62			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,804.00			
		0152542536 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		584.64			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		810.00			
		1527136768 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,631.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,493.30			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,600.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,478.80			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000021509 002					
		00002348044912295739					
		002601002510030000021509					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		0310258ANTICIPO PUERTAS DIF Ref. 0000087848 137					
		00004169160899881123					
		002601002510030000087848					
		JOSE MARIA RAMIREZ FIGUEROA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		830.00			
		0310258ALIMENTOS COMITE Ref. 0000167108 127					
		00127320013565654635					
		002601002510030000167108					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,998.21			
		0310258VIATICOS1 Ref. 0000167109 127					
		00127320013565654635					
		002601002510030000167109					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,596.56		413,814.75	413,814.75
		0310258VIATICOS2 Ref. 0000167110 127					
		00127320013565654635					
		002601002510030000167110					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563					
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,344.00		
		Ref. 51021					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,465.00		
		Ref. 51022					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,384.84		
		Ref. 51023					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,678.00		
		Ref. 51024					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,298.83		
		Ref. 51025					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,066.57		
		Ref. 51026					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,000.00			
		0610258PRESTAMO Ref. 0000254856 002					
		00002348701433058620					
		002601002510060000254856					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,666.69		
		Ref. 51028					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,109.00		
		Ref. 51029					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,023,776.28		
		0251006LAYMEJSP 2465534 7647780 Ref. 0109079770 112					
		00112180000028264102					
		121364514					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			760.00	1,339,562.96	1,339,562.96
		BNET 0194966074 Devolucion Ref. 0016184017					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258VIATICOS Ref. 0000520604 014 00005579100433937529 002601002510070000520604 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPEZ		4,050.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		694.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0710258DIAS EXTRAS Ref. 0000520961 127 00127348001573215416 002601002510070000520961 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		740.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENT SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		948.15			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,579.10			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,645.72			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0710258REPARACION COMPRESOR Ref. 0000523757 137 00137333104112960202 002601002510070000523757 FRANCISCO JAVIER NUNEZ DIAZ		5,336.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A41874 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		152.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00		1,281,417.99	1,281,417.99
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		18,000.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,222.50			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 320 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS RECOGER ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		900.00		1,161,295.49	1,161,295.49
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		5,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGH890220-TG5 Ref. 1566		11,020.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJM850125-3B8 Ref. 1565		23,197.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		16,808.40			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		14,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00			
		FAC 13607 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,872.97			
		FAC 72031 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/OCT	09/OCT	P14 SAT		202,185.00			
		REF:04256WOR550047626485 CIE:0844985 Ref. GUIA:3106220					
09/OCT	09/OCT	P14 SAT		5,981.00		879,451.12	879,451.12
		REF:04256WOW170047625400 CIE:0844985 Ref. GUIA:3107235					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		1010258ANTICIPO CARPINTERO Ref. 0000115103 137					
		00004169160899881123					
		002601002510100000115103					
		JOSE MARIA RAMIREZ FIGUEROA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		754.00			
		10102582DO PERIODO 2025 Ref. 0000152015 021					
		00021348064785821032					
		002601002510100000152015					
		JOSE SANTANA LOERA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,768.00			
		10102581ER Y 2DO PERIO 2025 Ref. 0000154537 002					
		00002348701530353406					
		002601002510100000154537					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1010258TIEMPO EXTRA Ref. 0000155800 021					
		00021348065350582394					
		002601002510100000155800					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GASTOS A COMP DIA MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		11,841.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,392.99			
		PAGO 3FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		FAC 3444 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,899.13			
		PAGO FAC 71873 Y 71619 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		693.38			
		3 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,104.00			
		FAC D7568 CONST DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,008.00			
		1010258TORTILLAS COMEDOR Ref. 0000208693 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040656093078					
		002601002510100000208693					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,762.80			
		1010258VARIAS FACTURAS Ref. 0000209306 002					
		00002348044912295739					
		002601002510100000209306					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,966.46			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		276,000.00			
		ANTICIPO DE TRABAJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,180.00			
		ANT PASAMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,983.20	492,664.56	492,664.56
		SP 2469029 7658088 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		79,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,574.00		
		Ref. 51078					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,235.44		
		Ref. 51079					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,466.66		
		Ref. 51080					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,364.01		
		Ref. 51081					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,549.09		
		Ref. 51082					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,366.08		
		Ref. 51083					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,327.50		
		Ref. 51084					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,351.00		
		Ref. 51085					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,155.00		
		Ref. 51086					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,806.02		
		Ref. 51087					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,893.00	461,202.36	461,202.36
		Ref. 51088					
14/OCT	14/OCT	P14 CYBERPUERTA SA DE C		10,481.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4888464					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		RECARGA TELCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1584053400 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,848.90			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TABIQUE FAC 509E36 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,280.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 866BC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,960.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		21,279.68			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1410258VIATICOS Ref. 0000575489 021 00021348064662311018 002601002510140000575489 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		600.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1410258PLAFON Ref. 0000575490 021 00021348065531954754 002601002510140000575490 MARISOL NARANJO LLAMAS		37,392.80			
14/OCT	14/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202509 095741 Ref. 287B103422		179,824.77			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410258BOLETOS PARA ANUNCIO DE FERIA Ref. 0000632789 014 00014320655072960040 002601002510140000632789 RB MUSIC SA DE CV		7,830.00		177,805.21	177,805.21
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,500,000.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000982127 021 00021333066006935490 002601002510150000982127 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000988147 137 00137348103613866930 002601002510150000988147 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,088,912.42			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		351,028.79			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		117,630.50			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000990814 002 00002348702073804563 002601002510150000990814 JAIR O ALEJANDRO AGUILAR ALDRETE		4,740.75			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000992034 036		4,740.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036090500305983720					
		002601002510150000992034					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		253,136.55			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		17,066.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000992865 002					
		00002348905281678524					
		002601002510150000992865					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		97,598.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000993416 014					
		00005579100433937529					
		002601002510150000993416					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPEZ					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		347,500.00			
		SUBSIDIO OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,740.75			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000994208 021					
		00021333066339824142					
		002601002510150000994208					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		122,899.28			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,740.75			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000994923 722					
		00722969069435980809					
		002601002510150000994923					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		4,740.75			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000995387 646					
		00646180402305311936					
		002601002510150000995387					
		AMERICA MARIA MARQUEZ MARTINEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000002058 021					
		00021348064235759133					
		002601002510150000002058					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000002059 137					
		00137348104953663203					
		002601002510150000002059					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000002060 137 00137348210088839870 002601002510150000002060 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,919.50			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000002061 002 00002348700502903186 002601002510150000002061 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,056.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000002929 002 00002348904874048368 002601002510150000002929 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014411 002 00002348904724346660 002601002510150000014411 JETZAEEL MICHEL RAMOS		8,303.33			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014412 021 00021348064662313906 002601002510150000014412 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,579.55			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014414 127 00127348001573215416 002601002510150000014414 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,480.02			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014415 021 00021348064662311018 002601002510150000014415 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		3,519.63			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014416 021 00021348064785821032 002601002510150000014416 JOSE SANTANA LOERA		4,519.63			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014417 021 00021348065531931162 002601002510150000014417 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.63			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014418 021 00021348065350582394 002601002510150000014418 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,262.52			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014419 002					
		00002348702040851002					
		002601002510150000014419					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.58			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014420 021					
		00021348064660183594					
		002601002510150000014420					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,607.30			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014422 002					
		00002348905206713574					
		002601002510150000014422					
		ISRAEL BEAS MONTES					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014425 002					
		00002348904551348967					
		002601002510150000014425					
		ADAN QUILES PADILLA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,652.87			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014426 002					
		00002348701433058620					
		002601002510150000014426					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014427 002					
		00002348701530353590					
		002601002510150000014427					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014429 002					
		00002348701671660650					
		002601002510150000014429					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014430 002					
		00002348701530353406					
		002601002510150000014430					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,323.55			
		1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000014431 021					
		00021348066064863104					
		002601002510150000014431					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1510258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000016592 127					
		00127097001724140814					
		002601002510150000016592					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251015LAYMEJSP 2469888 7660682 Ref. 0157392513 112 00112180000028267099 121692648 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			210,772.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251015LAYMEJSP 2469671 7659891 Ref. 0157467030 112 00112180000028267099 121693513 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,938,014.39		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488613656 regalías octubre Ref. 0093275593			2,000.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000050654 021 00021348065350582394 002601002510150000050654 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000051938 002 00002348905286234329 002601002510150000051938 OBED PEREZ CUEVAS		3,500.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000052531 002 00002348905211191518 002601002510150000052531 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000053691 002 00002975370167337084 002601002510150000053691 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000055495 002 00002348701762726416 002601002510150000055495 LAURA SUSANA CARDONA BECERRA		3,150.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000057530 072 00072342003265879798 002601002510150000057530 FRANCISCO JAVIER LEAL SALGADO		4,486.60			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510258NOM 1 OCT 25 Ref. 0000059361 127 00127348001476946772 002601002510150000059361 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		6,281.23			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		900.00			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,325.31		
		SP 2471743 7668073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			216,282.40		
		SP 2471557 7667446 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.67	994,366.84	994,366.84
		Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1544358867 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1581453579 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		2881884158 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		1531672530 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00		990,786.84	990,786.84
		2868426740 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		PREMIACION BASQUET BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		160.00			
		REEMBOLSO FAC 2186 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		348.00			
		1710258PAGO FAC D552E6 Ref. 0000555828 030					
		00030320900042264492					
		002601002510170000555828					
		JOSE LEONARDO HERRERA LEON					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			670.00		
		BNET 1570720814 Fernanda Ref. 0077023598					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		18,284.40			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		304.00			
		1710258TIEMPO EXTRA Ref. 0000576768 021					
		00021348064785821032					
		002601002510170000576768					
		JOSE SANTANA LOERA					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		27,910.58			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,250.01			
		PAGO FAC ATCG155194 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,480.00			
		PAGO FAC 2129 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,185.00			
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,063.20			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FAC 644 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		726.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		1710258ANTICIPO CARPINTERO DIF Ref. 0000668507 137					
		00004169160899881123					
		002601002510170000668507					
		JOSE MARIA RAMIREZ FIGUEROA					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,618.47			
		FAC ATCG155305 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,500.00			
		1710258FAC 5065 G MAQUINA SOLD Ref. 0000690305 021					
		00021333003590821497					
		002601002510170000690305					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		385.54			
		FAC B95750 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,220.00			
		1710258FAC 35130E Ref. 0000692241 021					
		00021180064945969963					
		002601002510170000692241					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00			
		FAC 79DE7 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,455.00			
		VARIAS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,252.31			
		1710258FAC B230724 Y B230495 Ref. 0000695455 002					
		00002333022549448423					
		002601002510170000695455					
		ELVIRA CARDENAS RAMOS					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,659.06		749,830.27	749,830.27
		FAC D7566 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		315,000.00			
		TESORERIA A CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,373.00		
		Ref. 51186					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,227.56		
		Ref. 51187					
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571					
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,579.78		
		Ref. 51190					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,352.08		
		Ref. 51191					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,721.00		
		Ref. 51192					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51193			13,459.21		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		900.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		284.20			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,057.80			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FAC 7B3817 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,473.02			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010258VIATICOS Ref. 0000924039 021 00021348064785848853 002601002510200000924039 JESUS MICHEL COLIN		6,500.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2010258PAGO SERV NEVERIA Ref. 0000925006 127 00127348013062184936 002601002510200000925006 LUIS HUMBERTO FIGUEROA BLANCAS		650.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO FAC 2194 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		200.00		375,377.88	375,377.88
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2110258ANTICIPO CARPINTERO Ref. 0000061430 137 00004169160899881123 002601002510210000061430 JOSE MARIA RAMIREZ FIGUEROA		20,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110258VIATICOS Ref. 0000075769 014 00005579100433937529 002601002510210000075769 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPEZ		1,500.00		353,877.88	353,877.88
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC FED755B BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,977.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		3,600.00			
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124070011 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		713.70			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		896.00		345,491.18	345,491.18
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509421966 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000373857 021 00021348064235759133		3,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510230000373857 MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483455238 Ref. REFBNTC00941581		2,726.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231025BTG REVISION PROG INTERNOPROTE Ref. 0102114589 002 00002348700119571943 085902455934329657 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			3,150.00		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133514110 Ref. REFBNTC00941581		4,542.56			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1580433172 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC D7685 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,266.41			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 1679 A 1683 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,773.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 8 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,617.85			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 7744 7745 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,746.60			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 253 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,958.87			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 7 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,051.03			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 278 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		759.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 8143D9 BDB799 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,424.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC D7379 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,327.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A604 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		340.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310258PAGO 14 FACTURAS Ref. 0000431348 002 00002333700313701498 002601002510230000431348 COMBUEXPRESS		96,826.65			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F4B12D REP MOTOCONF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,080.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310258PAGO FAC 17692 Ref. 0000433252 002 00002348044911181006 002601002510230000433252 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		3,374.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310258PAGO FAC A3461 Ref. 0000434499 002 00002348700915365502 002601002510230000434499		10,260.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRACIELA SARAY GIL					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,554.00			
		PAGO FAC GABE6093 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,010.00			
		PAGO 3 FACS 521 522 541 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,392.35			
		PAGO FACS 14576 14577 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,480.00			
		PAGO FAC 2127 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,595.04			
		PAGO 3 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,274.00			
		PAGO 4 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,784.00			
		2310258PAGO FAC DACDF6 Ref. 0000446095 021					
		00021348040656097948					
		002601002510230000446095					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,364.00			
		2310258FACS D184 1D87 Ref. 0000447129 002					
		00002348700426388793					
		002601002510230000447129					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,460.60			
		2310258FACS 5359 A 5364 Ref. 0000448029 030					
		00030320900038561442					
		002601002510230000448029					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,761.00			
		2310258PAGO FACS 1053 1054 Ref. 0000450366 002					
		00002348701909311862					
		002601002510230000450366					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,399.00			
		2310258PAGO FAC A5077 Ref. 0000451277 002					
		00002348044912295739					
		002601002510230000451277					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,715.90			
		2310258FACS 5038 5041 5074 Ref. 0000452523 002					
		00002348044912295739					
		002601002510230000452523					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,274.34		71,003.98	71,003.98
		2310258PAGO 3 FACTURAS Ref. 0000452955 021					
		00021348040681362253					
		002601002510230000452955					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,407.99			
		2410258PAGO FAC E3CA0E Ref. 0000666404 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700800412078					
		002601002510240000666404					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		945.00			
		REEMBOLSO FAC 23019 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		2410258PAGO TRABAJOS FONTANERIA PARA Ref. 0000681490 127					
		00127348013029023535					
		002601002510240000681490					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
		2410258PAGO TIEMPO EXTRA Ref. 0000682874 021					
		00021348065350582394					
		002601002510240000682874					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		APOYO TRASLADO A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		19,704.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		38,946.99	38,946.99
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,000.00			
		2710258ANTICIPO PUERTAS DIF Ref. 0000956402 137					
		00004169160899881123					
		002601002510270000956402					
		JOSE MARIA RAMIREZ FIGUEROA					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65		
		SP 2479512 7686603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,554.76		
		SP 2481438 7688908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			204,761.00	354,435.40	354,435.40
		SP 2481593 7689309 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,496.00		
		Ref. 51253					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,241.36		
		Ref. 51254					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,742.78		
		Ref. 51255					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,776.18		
		Ref. 51256					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 51257					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,340.00		
		Ref. 51258					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 51259					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,750.00		
		Ref. 51266					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,619.80		
		Ref. 51267					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,874.98		
		Ref. 51268					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,137.91		
		Ref. 51269					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,599.00		
		Ref. 51270					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,222.00		
		Ref. 51271					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,302.00		
		Ref. 51272					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,325.02		
		Ref. 51273					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 51274					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		2810258ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0000159036 021					
		00021348064785821032					
		002601002510280000159036					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,181.40			
		COTIZACIONES 4244 Y 4308 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,670.00			
		2810258FACS 1925 1924 1929 1930 Ref. 0000166024 021					
		00021348040654791563					
		002601002510280000166024					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,475.00			
		2810258PAGO FAC 7429 Ref. 0000166646 002					
		00002348044911265294					
		002601002510280000166646					
		GUILLERMO CORONA PELAYO					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,316.48		
		SP 2482118 7691684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			220.00		
		BNET 2945540666 pago 2 actas Ref. 0074234165					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		411.00		345,661.51	345,661.51
		TIEMPO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,280.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,400.00			
		2910258APOYO TLAXCALA Ref. 0000446359 002					
		00002348701530353590					
		002601002510290000446359					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,520.00			
		2910258PAGO FAC D3D2F APOYO PIROTECNI Ref. 0000446360 137					
		00137348103977805255					
		002601002510290000446360					
		ADRIAN LOPEZ BIORATO					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,688.00		317,173.51	317,173.51
		PAGO PORTA PASAPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,082,140.75			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			6,015.34		
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		136,809.95			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		242,548.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		348,430.69			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		117,630.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		258,388.65			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		18,963.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		97,598.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,015.34			
		3010258NOMINA 2OCT25 Ref. 0000618494 021					
		00021348064535659098					
		002601002510300000618494					
		IRMA ARELI GARCIA Y GARCIA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		3010258PENSION OCTUBRE 2025 Ref. 0000642578 021					
		00021348064662307569					
		002601002510300000642578					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			
		3010258PENSION OCTUBRE 2025 Ref. 0000642579 021					
		00021348064660193160					
		002601002510300000642579					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NICOLAS REYES SANTANA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		3010258PENSION OCTUBRE 2025 Ref. 0000642580 021					
		00021348065531956244					
		002601002510300000642580					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,486.60			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656469 127					
		00127348001476946772					
		002601002510300000656469					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,486.60			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656470 072					
		00072342003265879798					
		002601002510300000656470					
		FRANCISCO JAVIER LEAL SALGADO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,150.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656471 002					
		00002348701762726416					
		002601002510300000656471					
		LAURA SUSANA CARDONA BECERRA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656472 002					
		00002348905286234329					
		002601002510300000656472					
		OBED PEREZ CUEVAS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656473 002					
		00002348905211191518					
		002601002510300000656473					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656474 002					
		00002975370167337084					
		002601002510300000656474					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656475 021					
		00021348065350582394					
		002601002510300000656475					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,900.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000656476 062					
		00062180008476892508					
		002601002510300000656476					
		EDGAR COBIAN BAUTISTA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665426 002					
		00002348904724346660					
		002601002510300000665426					
		JETZAEEL MICHEL RAMOS					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665427 021 00021348064662313906 002601002510300000665427 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,579.55			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665428 127 00127348001573215416 002601002510300000665428 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,480.02			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665429 021 00021348064662311018 002601002510300000665429 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		3,519.63			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665430 021 00021348064785821032 002601002510300000665430 JOSE SANTANA LOERA		1,519.63			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665431 021 00021348065531931162 002601002510300000665431 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.63			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665432 021 00021348065350582394 002601002510300000665432 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,262.52			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665433 002 00002348702040851002 002601002510300000665433 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665434 021 00021348064660183594 002601002510300000665434 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665435 002 00002348905206713574 002601002510300000665435 ISRAEL BEAS MONTES		4,607.30			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665436 021 00021348064785848853 002601002510300000665436 JESUS MICHEL COLIN		8,303.03			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665437 002					
		00002348904551348967					
		002601002510300000665437					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,652.87			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665438 002					
		00002348701433058620					
		002601002510300000665438					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665439 002					
		00002348701530353590					
		002601002510300000665439					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665440 002					
		00002348701671660650					
		002601002510300000665440					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.03			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665441 002					
		00002348701530353406					
		002601002510300000665441					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,323.55			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000665442 021					
		00021348066064863104					
		002601002510300000665442					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3010258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000668920 127					
		00127097001724140814					
		002601002510300000668920					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,775.00			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000679878 021					
		00021348064235759133					
		002601002510300000679878					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000679879 137					
		00137348104953663203					
		002601002510300000679879					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000679880 137					
		00137348210088839870					
		002601002510300000679880					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000679881 002 00002348700502903186 002601002510300000679881 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,056.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,031.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TRASLADO A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,300.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687355 137 00137348103613866930 002601002510300000687355 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687356 002 00002348702073804563 002601002510300000687356 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687357 036 00036090500305983720 002601002510300000687357 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687358 002 00002348905281678524 002601002510300000687358 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687359 014 00005579100433937529 002601002510300000687359 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687360 021 00021333066339824142 002601002510300000687360 EVERARDO ANGUIANO GONZAGA		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000687361 722 00722969069435980809 002601002510300000687361 DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 30102582Q OCT 2025 Ref. 0000691731 646 00646180402305311936 002601002510300000691731 AMERICA MARIA MARQUEZ MARTINEZ		4,740.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			



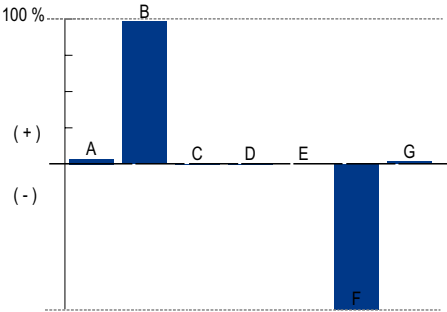
No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30102582Q OCT 2025 Ref. 0000692290 021					
		00021333066006935490					
		002601002510300000692290					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		3010258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000693181 002					
		00002348904874048368					
		002601002510300000693181					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00		200,138.96	200,138.96
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1502535851 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,098.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,825.76			
		0133514110 Ref. REFBNTC00941581					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		963.00			
		3110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000093232 002					
		00002348701909311862					
		002601002510310000093232					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,931.80		178,420.40	178,420.40
		3110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000215388 002					
		00002348044912295739					
		002601002510310000215388					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,914,700.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			320
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,711,441.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			64

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	381,678.55	3.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,711,441.90	98.13%	B
Comisiones (-)	-4,183.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2,546.45	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,914,700.05	-100.00%	F
Saldo Final	178,420.40	1.63%	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:

18805A3A-A4AA-49C6-A9AF-BB07C23DEF0E

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Y3PHzuAxlI6pUeLLrDIqhv1NtesgkmXFb718p+jRN2hL8xQUixWxLsJJuzcqFJcrJbmv7mUyLmLnefbgffEIA6pFHIEZR
Cb5Px4DCU1L5SbVWn5uqh0Rvx0ICKQd8ykK/eD3p5QFB23JRpiXlz4xm98bwlQ4N48I7kkpg0nyexepVsMTouUV+
8CLG+1+OCd/BV3fRHOp0JqaUFO/msP0s2PJjIlgHl5kQpavqMeV5hMsl6u4oF99tGc4y7wXrb3SL0FwQaVbA4SM3
MBLd55kVM5DmxzlaTyABekXQwt5Is7YxtfR/ajSuDfq7V2AB2z2sGGKRIUZNlfsRPrzDNR69w==

Sello SAT

BCTen1sXP+U1c9PmgmgunC067n5MpPDM/P1tyqYGHQTr/ZQ4sUZnKWoOhia/xDdsJs1h3WOekOhYaUPQdrn
N5H7+MbxKj1ZtHdCXox0n9i6k5C/Cy4qYVWV/2hDBIva418/zNrGb+fsWj49pdoc3w+ExhcRsQywwNzDzXLwxLEdN
l58FB51NuGPr4dyHgl7NZX+VSQUplMGnnKNiQ08g3uwXkC0V4eN745tm2LXR7WJolmn6OJWwXdSpGhODvB1
zGQe0R+1LdJGNbRaLnYI4erUNuav242ajkS1Qc845w5nmdzp6N7dEGzWp31+BwFV1I8dOY32XFicGpEloXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|18805A3A-A4AA-49C6-A9AF-BB07C23DEF0E|2025-11-01T05:52:46|Y3PHzuAxlI6pUeLLrDIqhv1NtesgkmXFb
718p+jRN2hL8xQUixWxLsJJuzcqFJcrJbmv7mUyLmLnefbgffEIA6pFHIEZRCb5Px4DCU1L5SbVWn5uqh0Rvx0ICKQ
d8ykK/eD3p5QFB23JRpiXlz4xm98bwlQ4N48I7kkpg0nyexepVsMTouUV+8CLG+1+OCd/BV3fRHOp0JqaUFO/msP0
s2PJjIlgHl5kQpavqMeV5hMsl6u4oF99tGc4y7wXrb3SL0FwQaVbA4SM3MBLd55kVM5DmxzlaTyABekXQwt5Is7Yxtf
R/ajSuDfq7V2AB2z2sGGKRIUZNlfsRPrzDNR69w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:43

"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