



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		1,380,945.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.094
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,410.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		4,255.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,239.90
Saldo de Operación Inicial		58,239.90
Depósitos / Abonos (+)	72	14,568,681.96
Retiros / Cargos (-)	365	14,479,734.01
Saldo Final (+)		147,187.85
Saldo de Operación Final		147,187.85
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3,224.20		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1557683182 Ref. REFBNTC00941581		4,016.25			

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/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0209248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000590103 021 00021348065350582394 002601002409020000590103 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2920128937 Ref. REFBNTC00941581		7,900.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000591833 002 00002348701306247568 002601002409020000591833 ROGACIANO FLORES GUERRA		5,775.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501428652 Ref. REFBNTC00941581		3,300.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0209248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000592886 021 00021348065210105332 002601002409020000592886 URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALEZ		2,131.50			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		1,879.99			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		487.20			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0209248ANTICIPO PIROTECNIA Ref. 0000639581 137 00004169160471176967 002601002409020000639581 ADRIAN LOPEZ BIORATO		8,062.00			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		15,747.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2347876 7177224 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			183,291.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2348072 7177611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,649.31	279,005.47	279,005.47
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581		390.51			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1592557024 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 941581		3,425.08			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 941581		548.01			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 941581		830.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 941581		132.80		269,879.07	269,879.07
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,187.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45511			17,712.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1506895703 Ref. REFBNTC00941581		4,476.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525627551 Ref. REFBNTC00941581		2,408.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1596555398 Ref. REFBNTC00941581		6,270.83			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240904LAYMEJSP 2348433 7179196 Ref. 0154207874 112 00112180000028267099 108632228 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			533,656.24		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 56174476089773 CHUBB OA24B002438 Ref. 0154441891 021 00021180040586692354 HSBC341043 Chubb Seguros Mexico SA			6,000.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362812 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501517605 Ref. REFBNTC00941581		4,524.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0409248 FAC CRUZ JOSUE Ref. 0000981777 137		2,804.80			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0409248 FAC 142 144 143 Ref. 0000981779 021		4,270.92			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L COMBUSTIBLE Ref. NC 1516286107		935.00			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L REPARACION VEHICULO ALUMBRADO PUB Ref. NC 1578362668		1,950.00			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L SUBSIDIO SEPTIEMBRE 24 Ref. NC 0116204554		321,418.00			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VOLETOS AVION Ref. NC 2920128937		10,951.79			
04/SEP	04/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ALIMENTOS GRUPO CHIAUTEMPAN Ref. NC 1579184462		4,550.00		475,374.97	475,374.97
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0509248 VITICOS Ref. 0000092065 127		1,404.79			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BANDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,147.50			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO SEP 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		115,254.00			
05/SEP	05/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0005916 222.50USD Ref. 1791099.0177.01		4,536.64			
05/SEP	05/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0509248 FAC 1740 Ref. 0000191526 002		16,156.80			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1557800064		6,764.96			
05/SEP	05/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 2959254978		900.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426287 Ref. REFBNTC00941581		9,535.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0509248ANTICIPO NOMINA Ref. 0000264655 021 00021348064235759133 002601002409060000264655 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		2,500.00		315,975.28	315,975.28
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		180.70			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,589,665.61		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		630.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		34,998.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		33,750.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232		25,720.75			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		35,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		33,750.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45546			35,000.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000484602 021 00021348065350582394 002601002409060000484602 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		550.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45548			2,723.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535630840 Ref. REFBNTC00941581		7,500.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45550			6,496.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45551			9,130.00		
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		10,358.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45553			5,671.07		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45554			2,271.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45555			6,337.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PALMAS GLORIETA GLOBO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		26,000.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563095822 Palmas Ref. 4640224658			25,000.00	1,788,031.51	1,788,031.51
07/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07092482DO ANT GRUPO FERIA 2025 Ref. 0000606736 014 00014320655072960040 002601002409090000606736 RB MUSIC SA DE CV		400,000.00		1,388,031.51	1,788,031.51
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0909248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000640300 137 00137348103613866930 002601002409090000640300 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		1,800.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0909248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000685706 021 00021348066064855853 002601002409090000685706 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ		458.00			
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,851.00		1,379,922.51	1,379,922.51
10/SEP	10/SEP	P14 SAT REF:04245UP8340043564431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2837040		4,901.00			
10/SEP	10/SEP	P14 SAT REF:04245UOZ360043565494 CIE:0844985 Ref. GUIA:2842953		194,030.00			
10/SEP	10/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		269,490.00			
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1009248 PENSION ENE A SEP 24 Ref. 0000845303 021		11,032.00			
10/SEP	10/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1009248 PENSION ENERO A SEP 24 Ref. 0000845304 021		10,865.00			
10/SEP	10/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		348.31			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2351299 7188484 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,355.51	983,611.71	983,611.71
11/SEP	11/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L AGUINALDO1 Ref. NC 1506700128		3,782.59			
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980103 021		9,058.77			
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980104 127		246.96			
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980105 002		7,766.73			
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,766.73			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980106 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		18,667.07			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980107 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,290.19			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980108 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		33,811.60			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980109 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		9,449.82			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980110 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,766.73			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980111 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		8,020.30			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980112 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,766.73			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980113 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		5,457.63			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980114 127					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		11,816.36			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980115 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		7,855.77			
		NC1109248 AGUINALDO1 Ref. 0000980116 021					
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		AGUINALDO PROPOR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		64,479.55			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		1,742,825.55			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		563,453.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		216,821.82			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		77,076.77			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		17,436.74			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		275,141.28			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		367,752.37			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO		90,288.29			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		812.50			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981173 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		5,978.19			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981174 014					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,855.08			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981175 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		11,560.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981176 137					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,116.78			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981427 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		733.00			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981428 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,275.00			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981429 137					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,571.75			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981430 137					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,508.33			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981431 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		3,822.00			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981432 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,825.00			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981433 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,373.88			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981434 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		4,520.75			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981435 137					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,451.50			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000981436 137					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,579.71			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000982323 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		9,321.57			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000982325 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,944.84			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985602 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		6,237.08			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985603 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,641.29			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985604 127					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,046.10			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985605 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,499.44			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985606 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,355.45			
		NC1109248 AGUINALDO2 Ref. 0000985607 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,944.84			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985608 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		4,777.73			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985609 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,944.84			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985610 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		2,199.05			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985611 021					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,042.76			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985612 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		2,944.84			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985613 002					
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,284.11			
		NC1109248 AGUINALDO Ref. 0000985614 021					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45623			128,220.46		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45624			10,330.32		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45625			16,172.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45626			4,504.98		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,254.17			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES D6 ATM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,462.31			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		265,060.47		1,197,094.50	1,197,094.50
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L CUOTA SIND AGO24 Ref. NC 2868426740		6,680.00			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1509198736		318.00			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ALIMENTOS COMEDOR AGOSTO 24 Ref. NC 0116204554		53,785.10			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209248TRANSPORTE Ref. 0000170939 002 00002333700540666924 002601002409120000170939 JOSE ALEJANDRO VELAZQUEZ NUNZ		2,382.64			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L AGUINALDO Ref. NC 1509198574		4,700.00			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1534381925		1,200.00			
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L GASTOS FIESTAS PATRIAS Ref. NC 1584376951		7,105.62			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000245183 002 00002348701088703362 002601002409120000245183 ALEJANDRA ROCIO LEPE ZEPEDA		10,446.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000251874 021 00021333064956652799 002601002409120000251874 LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN		5,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588745067 Ref. REFBNTC00941581		4,205.99			
12/SEP	12/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		1,044.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1209248 ADULTO MAYOR Ref. 0000280301 002					
12/SEP	12/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 5252 Ref. NC 0133514110		5,742.00		1,089,485.15	1,089,485.15
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,005,149.37			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		268,424.25			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		128,887.37			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		213,426.61			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		36,686.94			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		81,073.50			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000530143 021		6,360.51			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000530146 137		4,524.20			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOMINA 1SEP24 Ref. 0000530147 021		6,394.50			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000530149 021		4,725.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000530151 014		4,515.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOMIN 1SEP24 Ref. 0000530153 002		2,269.50			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534384 021		6,300.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534385 002		3,528.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534386 002		3,612.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534387 137		3,297.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534388 137		4,173.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534389 137		3,186.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534390 021		2,792.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534391 002		4,960.50			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534392 137		2,100.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,800.10			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000534393 021					
13/SEP	13/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L NOM 1SEP24 Ref. NC 1506700128		1,495.50			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537394 002		9,961.66			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537395 021		4,819.40			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537396 002		17,473.23			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537397 021		4,281.59			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537398 021		4,281.59			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537399 021		4,281.59			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537400 021		6,040.19			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537401 127		5,197.06			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537402 002		4,266.59			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537403 021		3,409.09			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537404 127		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1309248 NOM 1SEP24 Ref. 0000537405 021		7,934.60			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240913LAYMEJSP 2350221 7184150 Ref. 0191816865 112 00112180000028267099 108907409 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			216,593.54		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240913LAYMEJSP 2350436 7184772 Ref. 0191858369 112 00112180000028267099 108908247 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,582,613.84		
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614055241 x Ref. 5216124460			5,600.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130924Reservacion evento Ref. 0192342410 002 00002348701775174945 085903108254325748 MARIA GUADALUPE,ESCOBAR/SANTANA			8,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			8,000.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6977390mesas vip Ref. 0192588386 127 00127333001045674600 240913015041217182I GOMEZ RAMIREZ MARIA ISABEL					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000650618 002 00002348701681631404 002601002409130000650618 MANUEL GUTIERREZ PELAYO		5,220.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000651510 127 00127348013716507157 002601002409130000651510 JUAN MANUEL BENCOMO VARGAS		3,612.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000652392 137 00137348210020405204 002601002409130000652392 JOSE DE JESUS RUBIO GARCIA		3,440.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000654702 002 00002348905044125463 002601002409130000654702 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000655130 021 00021348066064855853 002601002409130000655130 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ		3,440.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000657331 137 00137348104623749473 002601002409130000657331 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000658002 021 00021348065350582394 002601002409130000658002 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130924Transferencia interbancaria Ref. 0193025468 002 00002348044911732251 085904112144325740 JESUS ALEJANDRO,PE@A/RAMIREZ			5.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614055241 x Ref. 5223939506				1,600.00	
13/SEP	13/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1309248 APOYO Ref. 0000718797 137		500.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552322951 Transf a undefined Ref. 5227415405				4,000.00	

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2677545592 Mesa Adriana Lopez Ref. 5228735734			4,000.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO D6 SADER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,900.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130924Reservacion evento Ref. 0194152256 002 00002348701775174945 085905853944325742 MARIA GUADALUPE,ESCOBAR/SANTANA			4,000.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2352457 7192986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,850.63		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2352643 7194588 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			191,522.80		
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		136,530.70		3,175,800.82	3,175,800.82
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,800.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 TP ESC 9348 Ref. 0062195020			14,636.12		
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO FRACC TEC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,825.36			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202408 400566 Ref. 261B134107		164,008.54			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000096321 002 00002348701681631404 002601002409170000096321 MANUEL GUTIERREZ PELAYO		4,785.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000096500 127 00127348013716507157 002601002409170000096500 JUAN MANUEL BENCOMO VARGAS		2,187.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1709248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000096956 137 00137348104623749473 002601002409170000096956 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		3,150.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000097219 021 00021348066064855853 002601002409170000097219 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ		4,658.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000098604 021 00021348064662307569 002601002409170000098604 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		10,991.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,389.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45713			4,782.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45714			13,876.16		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45715			19,178.70		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45716			10,756.66		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		52,357.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1237		39,437.50			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		40,010.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45721			25,319.33		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45722			15,295.85		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45723			9,891.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45724			10,739.86	2,838,178.10	2,838,178.10
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581		8,800.01			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581		3,548.51			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1561759917 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGERA PARA D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,239.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1809248PAGO PIROTECNIA Ref. 0000265531 137 00137348103977805255 002601002409180000265531 ADRIAN LOPEZ BIORATO		8,062.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1526752623 Ref. REFBNTC00941581		7,500.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA QU SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,709.00		2,800,319.58	2,800,319.58
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45732			100,000.00		
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1909248 FAC 1386 Ref. 0000464028 002		8,932.00			
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1909248 FAC 1371 Ref. 0000464030 002		4,060.00			
19/SEP	19/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,136.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			NC1909248 FAC 1397 Ref. 0000464031 002				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	2,900.00			
			NC1909248 FAC 1387 Ref. 0000464032 002				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,497.40			
			NC1909248 FAC 1388 Ref. 0000464034 002				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	4,582.00			
			NC1909248 FAC 1385 Ref. 0000464035 002				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	2,900.00			
			NC1909248 FAC 1384 Ref. 0000464038 002				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	2,615.80			
			NC1909248 FAC 272 Ref. 0000465713 137				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	1,098.00			
			HCR1308269Q5 FAC D4198 Ref. NC 0194235010				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	4,988.00			
			FAC 62F9E Ref. NC 1483817849				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	835.20			
			FAC 58AEB Ref. NC 2928017441				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	10,200.00			
			FAC VARIAS NATALIE Ref. NC 1514115356				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	4,780.49			
			NC1909248 FAC 151 Ref. 0000474193 021				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	740.00			
			TVP191213755 PAGO FAC 2675 Ref. NC 0114668170				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	7,155.00			
			FAC 6083 Ref. NC 0192522942				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	5,724.00			
			FAC 8455 Ref. NC 0192522942				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	875.00			
			TVP191213755 PAGO FAC 2674 Ref. NC 0114668170				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	7,200.00			
			FAC 7535 Ref. NC 0191645676				
19/SEP	19/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	7,200.00			
			TVP191213755 FAC 2664 Ref. NC 0114668170				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	8,692.00			
			NC1909248 PENSION SEP 24 Ref. 0000479485 021				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	8,826.00			
			NC1909248 PENSION SEP 24 Ref. 0000479487 021				
19/SEP	19/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	8,793.00			
			NC1909248 PENSION SEP 24 Ref. 0000479488 021				
19/SEP	19/SEP	R17	PAGO DE PENSION	222,926.00			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,996.00			
			EVENTOS ULISES BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,500.00			
			1909248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000492727 002				
			00002348700701777715				
			002601002409190000492727				
			OSCAR RENE GONZALEZ TORREROS				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		3,800.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO POZO TEC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,042.44		2,519,325.25	2,519,325.25
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPLADORA PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,311.25			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248ANTICIPO PRESENTACION Ref. 0000651716 072 00072744010751040282 002601002409200000651716 LAR MUSIC SA DE CV		100,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000714731 002 00002348904724346660 002601002409200000714731 JETZAEL MICHEL RAMOS		3,320.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000715061 021 00021348064785848853 002601002409200000715061 JESUS MICHEL COLIN		1,322.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000723270 002 00002333700313701498 002601002409200000723270 COMBUEXPRESS		101,398.86			
20/SEP	20/SEP	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		278,916.23			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DESECHABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,280.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GORRAS PC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,550.60			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740314 002		1,922.02			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740315 021		2,158.91			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740316 021		2,138.74			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740317 002		2,017.68			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740318 021		1,670.45			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740319 021		2,270.99			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740320 021		1,619.18			
20/SEP	20/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC2009248 BONO 2024 Ref. 0000740321 127		2,652.08			
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		49,778.44			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		500.00			
		2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000786626 127					
		00127348013716507157					
		002601002409200000786626					
		JUAN MANUEL BENCOMO VARGAS					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000787486 021					
		00021348065350582394					
		002601002409200000787486					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,006.80		1,943,691.02	1,943,691.02
		2009248APOYO UNIFORMES Ref. 0000794450 002					
		00002348701265830265					
		002601002409200000794450					
		MARTHA GUEVARA SALINAS					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		1586943431 Ref. REFBNTC00941581					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,983.00		
		Ref. 45781					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,883.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,625.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,265.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,001.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,001.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,554.00		
		Ref. 45788					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,136.00		
		Ref. 45789					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,942.05		
		Ref. 45790					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,008.25		
		Ref. 45791					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,290.00		
		Ref. 45792					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,341.38		
		Ref. 45793					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 45794					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		0487214979 Ref. REFBNTC00941581					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,521.48			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0153297187	Ref. REFBNTC00941581				
23/SEP	23/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,050.00		1,811,699.22	1,811,699.22
		0119238980	Ref. REFBNTC00941581				
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS810913-I5A Ref. 1242	12,000.20			
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239	15,080.00			
24/SEP	24/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000,000.00		
24/SEP	24/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	1,013,232.69			
24/SEP	24/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	269,424.25			
24/SEP	24/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	128,763.38			
24/SEP	24/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	36,686.94			
24/SEP	24/SEP	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	81,073.50			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI SANTANDER NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000081465 014	4,515.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000081466 021	4,725.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000081467 021	6,360.51			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC2409248 PRIMA VAC Ref. 0000081468 002	2,872.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000081469 002	2,269.50			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000081470 137	4,624.20			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000081471 021	6,394.50			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082831 021	6,300.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082832 002	4,960.50			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082833 002	3,528.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082834 137	3,297.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082835 137	2,100.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082836 137	3,186.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082837 021	5,292.00			
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL	4,173.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082838 137				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	3,612.00			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082839 002				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	3,800.10			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000082840 021				
24/SEP	24/SEP	P14	TELMEX	613.00			
			REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:9497210				
24/SEP	24/SEP	P14	CFE	20,837.00			
			REF:01464100300814240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9501932				
24/SEP	24/SEP	P14	CFE	12,409.00			
			REF:01464950300864240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9501933				
24/SEP	24/SEP	P14	CFE	23,227.00			
			REF:01464091001701240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9501934				
24/SEP	24/SEP	P14	CFE	8,588.00			
			REF:01464240500066240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9501935				
24/SEP	24/SEP	BT1	TRANSFER BBVA 00941581 L	1,495.50			
			NOM 2SEP24 Ref. NC 1506700128				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	3,408.68			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085572 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	17,615.18			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085573 002				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	4,281.59			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085574 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	9,961.66			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085575 002				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	4,266.59			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085576 002				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	6,040.19			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085577 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	7,934.60			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085578 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	4,819.40			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085579 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	4,281.59			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085580 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI HSBC	4,281.59			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085581 021				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	5,197.06			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085582 127				
24/SEP	24/SEP	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	2,000.00			
			NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000085583 127				
24/SEP	24/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,362.92			
			0471922963 Ref. REFBNTC00941581				
24/SEP	24/SEP	R01	PAGO DE NOMINA	213,461.25			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
24/SEP	24/SEP	P14	CFE	211.00			
			REF:01464091100319241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523912				
24/SEP	24/SEP	P14	CFE	5,911.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464880200115241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523913					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,820.00			
		REF:01464940700732241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523914					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		104.00			
		REF:01464050100215241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523915					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		819.00			
		REF:01464140301180241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523917					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		2,800.00			
		REF:01464061101361241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523918					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		98.00			
		REF:01464191101771241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523919					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		88.00			
		REF:01464131001955241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523920					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		88.00			
		REF:01464191100090241005 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523921					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		9,172.00			
		REF:01464100600401240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523922					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		287.00			
		REF:01464930900229240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523923					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		4,107.00			
		REF:01464130400929240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523924					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		14,817.00			
		REF:01464900600549240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523925					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		31,245.00			
		REF:01464940200667240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523926					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		13,095.00			
		REF:01464230100876240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523927					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,148.00			
		REF:01464090500569240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523928					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		8,934.00			
		REF:01464140201177240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523929					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		4,139.00			
		REF:01464091001086240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523930					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		11,356.00			
		REF:01464140201193240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523931					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		8,579.00			
		REF:01464200200027240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523932					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		11,534.00			
		REF:01464100600397240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523933					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,949.00			
		REF:01464090801101240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523935					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		6,491.00			
		REF:01464230201389240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523936					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		3,021.00			
		REF:01464240401441240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9523938					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,624.00		
		BNET 1578362678 catrina Ref. 6173895674					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,293.33			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOM 2SEP24 Ref. NC 1516195204					
24/SEP	24/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		700.00			
		NOM 2SEP24 Ref. NC 2972709333					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		1,100.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139592 021					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		3,612.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139593 127					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,100.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139594 137					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI HSBC		3,440.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139595 021					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,866.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139596 137					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		3,440.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139597 137					
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,220.00			
		NC2409248 NOM 2SEP24 Ref. 0000139598 002					
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		139,849.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		228.01			
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,310.73			
		1526681425 Ref. REFBNTC00941581					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,805.00			
		0475244862 Ref. REFBNTC00941581					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1559761724 Ref. REFBNTC00941581					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		514,593.58	514,593.58
		1528145844 Ref. REFBNTC00941581					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,744.00			
		2509248AGOSTO 2024 Ref. 0000284764 030					
		00030320900038561442					
		002601002409250000284764					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,645.32			
		2509248COPIADORAS SEP 24 Ref. 0000284956 030					
		00030320900038561442					
		002601002409250000284956					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,800.00			
		2509248SISTEMA CONTABILIDAD 2024 Ref. 0000285448 072					
		00072326008667254822					
		002601002409250000285448					
		SOFT & SAFE SYSTEMS					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,440.00			
		2509248PUBLICIDAD IMPRESA Ref. 0000285954 021					
		00021320064504335154					
		002601002409250000285954					
		CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2509248DEVOLUCION Ref. 0000293831 127 00127333001045674600 002601002409250000293831 MARIA ISABEL GOMEZ RAMIREZ		8,000.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2354771 7205285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			119,777.95		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2354499 7204361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2354928 7205611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,837.97		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000332078 021 00021348064535643088 002601002409250000332078 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		9,280.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0169570543 Ref. REFBNTC00941581		5,444.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000332677 021 00021348040656093078 002601002409250000332677 SUSANA OLMEDO FLORES		2,400.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		21,200.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000333390 002 00002333700313701498 002601002409250000333390 COMBUEXPRESS		44,909.55			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000333681 002 00002333700313701498 002601002409250000333681 COMBUEXPRESS		161,925.95			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000338747 021 00021348040646542623 002601002409250000338747 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		12,359.99			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		382.37			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		764.38			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000339532 002 00002348044912295739 002601002409250000339532 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		14,038.08			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2509248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000341045 002 00005206949660103796 002601002409250000341045 LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL					
25/SEP	25/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		14,473.50			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362678 festival de la cat Ref. 6278446774			300.00	224,168.95	224,168.95
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2355361 7207450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			64,494.34		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000559309 002 00002348700760117196 002601002409260000559309 EJIDO EL GRULLO		3,000.00		285,663.29	285,663.29
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION M25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION M18 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		7,719.60			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251		37,178.50			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		50,160.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		40,712.50			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45912			432.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45913			7,651.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45914			4,927.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45915			3,239.09		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45916			5,184.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45917			21,232.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45918			7,269.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45919			6,327.18		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270924Transferencia interbancaria Ref. 0152426016 002 00002348701737140315 085909936160327146 LAURA ISABEL,COBIAN/DIAZ			38,013.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,002.18			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2709248FAC COGR24889, COAUT 48560, CO Ref. 0000912039 002 00002333700313701498 002601002409270000912039 COMBUEXPRESS					
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2709248 COGRU24889 Ref. 0000934297 002		20,000.85			
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2709248 COAUT 48560 Ref. 0000934298 002		20,000.43			
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2709248 COUNI Ref. 0000934299 002		20,000.90			
27/SEP	27/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2709248 F15521 F15522 Ref. 0000934300 002		3,818.72		112,344.88	112,344.88
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45926			23,948.97		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45927			10,894.00	147,187.85	147,187.85

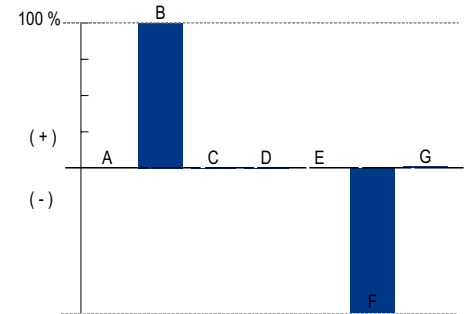
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,479,734.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	365
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,568,681.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,239.90	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,568,681.96	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,255.08	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2,410.09	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,479,734.01	-99.38%	F
Saldo Final	147,187.85	1.01%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:	Certificado
ED36ED49-6FB8-4E9F-834F-238CC8D7C427	00001000000509478830

Sello Digital

VwcAif36cKDleFUtEue+fwkqowGn2+pkkqtV4Emls3FEkSXhRqZ4DOCVI31+vIpc0DZKI2b9CHeYRL1Z946otvj9HfptUwMbGX/bGICusTVbM7k8Spmi8K+sTwTsWeSZbE4zMOtill94L7VAW2qetUldsx8XhTMDPVMLEx1x1vgeGWY7Y+ijWVclvjPabRkEG/F9/8d0n1IOInPcq0hyY2l+naM32tMlnszegcDFHmoVa6fPvPZIXUTOUzn8JhHmrxm4lfM7h8kSooKvp1leQOYpX/GsdjkQvkaKIDOEKCNXYht1edCweVzNOGUpfPA5EXmGMqalwftJS2xz9oIn/Q==

Sello SAT

DsKD2D9jro4MjyHeoDXKh1NglstGsgHzYwrr8HQ4oauZQzJO2MeyUTPweEM+405CTRvVBHFicedW/Wx+EvmtP8L+fiTk5RBqInWeev3dO54jO6NoHHwhG2euLNy5TPEDOIyHzqmm+fkHZvduw0L4M592kHvVyzSu0O6xEZ96MHIVimEqSqPEzFPAkm5Q+YnaYgJ/C5K5x6Mmo62ObP03cgwxE++hcHJ1ElxIs3IMfPt5AYyWF97d6we0YrDJN2n4OxFN4oyoFRaLVX0Ger65QL1+Nsy7TWFeQSV1BkFwFOBJSolpaMdwEpyVJHPINAI6o9htYGPvxiG62IMcDimA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED36ED49-6FB8-4E9F-834F-238CC8D7C427|2024-10-01T01:42:09|VwcAif36cKDleFUtEue+fwkqowGn2+pkkqtV4Emls3FEkSXhRqZ4DOCVI31+vIpc0DZKI2b9CHeYRL1Z946otvj9HfptUwMbGX/bGICusTVbM7k8Spmi8K+sTwTsWeSZbE4zMOtill94L7VAW2qetUldsx8XhTMDPVMLEx1x1vgeGWY7Y+ijWVclvjPabRkEG/F9/8d0n1IOInPcq0hyY2l+naM32tMlnszegcDFHmoVa6fPvPZIXUTOUzn8JhHmrxm4lfM7h8kSooKvp1leQOYpX/GsdjkQvkaKIDOEKCNXYht1edCweVzNOGUpfPA5EXmGMqalwftJS2xz9oIn/Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:37:02

"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