



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		953,631.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	5.830
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,633.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		4,655.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		110,060.37
Saldo de Operación Inicial		110,060.37
Depósitos / Abonos (+)	71	12,389,817.83
Retiros / Cargos (-)	427	12,118,199.65
Saldo Final (+)		381,678.55
Saldo de Operación Final		381,678.55
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/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			9,487.89	
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,200.49		
			JAULAS DE ILUMINACION BMRCASH 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/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 200 FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		25,984.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258TALLER JAZZ AGOSTO Ref. 0000931284 002 00002348044911468567 002601002509010000931284 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,493.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SRE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		873.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		300.00		48,207.77	48,207.77
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 941581		3,825.70			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 941581		612.11			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 941581		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 941581		132.80			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2447029 7592367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			193,219.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2447194 7592843 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,880.77		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470340596 devolucion por err Ref. 0033861234			2,900.00	331,806.93	331,806.93
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		2,200.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,567.85			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		915.07			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0309258POTASIO PARA CEMPASUCHIL Ref. 0000265185 127 00127333021064782375 002601002509030000265185 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		1,600.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,972.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0309258ANTICIPO NOMINA Ref. 0000313289 021 00021348064785821032		2,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509030000313289					
		JOSE SANTANA LOERA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,946.69		318,605.32	318,605.32
		0309258FINIQUITO LABORAL Ref. 0000313290 021					
		00021348065850699871					
		002601002509030000313290					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,879.20		
		Ref. 50496					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,238.00		
		Ref. 50497					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,065.00		
		Ref. 50498					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,127.00		
		Ref. 50499					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,021,341.56		
		0250904LAYMEJSP 2447569 7594447 Ref. 0133788109 112					
		00112180000028264102					
		120287795					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,230.00		
		Ref. 50501					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,226.94		
		Ref. 50502					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,180.00			
		LAMPARA ARCH CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,279,352.02	1,279,352.02
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,200.00			
		PAGO FAC 2036 Y 2037 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,920.02			
		0509258FAC 58F19E Ref. 0000793099 002					
		00002348044911730046					
		002601002509050000793099					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		180.00			
		0509258FAC B2580 Ref. 0000793100 021					
		00021348065350573895					
		002601002509050000793100					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRACIELA SARAY GIL					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,054.50			
		0509258VARIAS FAC Ref. 0000793101 002					
		00002348044912295739					
		002601002509050000793101					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,074.08			
		5 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,462.00			
		05092589 FACTURAS Ref. 0000805024 002					
		00002348701909311862					
		002601002509050000805024					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,408.00			
		0509258FAC 50FAC Ref. 0000805025 002					
		00002348702174295181					
		002601002509050000805025					
		ROSARIO AIDDE PEREZ RAMIREZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,382.50			
		0509258FAC 21682 Y 21683 Ref. 0000805026 021					
		00021348040434002744					
		002601002509050000805026					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		11,490.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,602.00			
		0509258SITAMUG Ref. 0000815956 127					
		00127348013556449491					
		002601002509050000815956					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		754.00			
		0509258PRIMA VAC Ref. 0000815957 021					
		00021348065531931162					
		002601002509050000815957					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		700.00			
		0509258HORAS Ref. 0000815958 021					
		00021348065350582394					
		002601002509050000815958					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,434.00			
		CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		760.00			
		FAC 7D6092 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		GASTOS A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0509258TABLAROCA DIF Ref. 0000875770 021 00021348065531954754 002601002509050000875770 MARISOL NARANJO LLAMAS		25,751.91			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUA PARA MANIOB EN DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,900.00		1,133,575.01	1,133,575.01
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPASTADO 4 LIBROS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		464.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS FESTIVAL ARBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		16,796.80			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547		28,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		300.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,067.98			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809258MATERIAL JARDIN AYUQUILA Ref. 0000095753 002 00002348700101774622 002601002509080000095753 JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA		4,265.32			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809258VIATICOS SADER Ref. 0000097274 002 00002348904724346660 002601002509080000097274 JETZAEL MICHEL RAMOS		1,508.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIAMANTINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		507.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		390.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,595.98			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0809258ANTICIPO AGUINALDO Ref. 0000099428 127 00127348001573215416 002601002509080000099428 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809258TORTILLAS COMEDOR Ref. 0000100506 021 00021348040656093078 002601002509080000100506 SUSANA OLMEDO FLORES		2,640.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809258ESCENARIO JARDIN Ref. 0000101036 021 00021180064945969963 002601002509080000101036 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		5,800.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	P14 SAT REF:042562KG880047289421 CIE:0844985 Ref. GUIA:8377919		5,187.00			
08/SEP	08/SEP	P14 SAT REF:042562JH780047289430 CIE:0844985 Ref. GUIA:8379087		200,818.00		850,734.93	850,734.93
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546		61,075.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545		22,350.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		16,574.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		8,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50544			50,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50545			20,000.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50546			9,846.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50547			10,805.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50548			17,870.36		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50549			8,132.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50550			9,294.11		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50551			10,184.18		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL CENTRO CULT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		24,755.60			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,180.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENT AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOCADILLOS INFORM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		469.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,400.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT GABE6021 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,322.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909258TROFEOS Y MEDALLAS Ref. 0000245969 072 00072320006097760560 002601002509090000245969 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		4,611.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258DIFERENCIA DE PAGO Ref. 0000246397 002 00002348701909311862		82.00		833,047.98	833,047.98



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509090000246397					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,524.25			
		1009258MUSICA PRESENTACION TURISMO Ref. 0000465613 002					
		00002348700028356398					
		002601002509100000465613					
		JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,920.00			
		2 FAC 4TO INFORME DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,107.32		776,996.41	776,996.41
		ALIMENTOS COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,946.00			
		1109258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000567252 137					
		00137348103977805255					
		002601002509110000567252					
		ADRIAN LOPEZ BIORATO					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,080.28			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,146.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		0194277201 Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,296.00			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,609.00			
		FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,508.00			
		1109258SENTRA 07 PC Ref. 0000628384 002					
		00002333901093697472					
		002601002509110000628384					
		JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,153.00			
		MANTENIMIENTO VEHI BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,901.22			
		SERVICIO FRONTIER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		875.00			
		1109258TIEMPO EXTRA Ref. 0000631151 021					
		00021348065350582394					
		002601002509110000631151					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,900.00			
		1109258TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000631520 127					
		00127348013029023535					
		002601002509110000631520					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			
		SUBSIDIO JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			
		SUBSIDIO AGOSTO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			
		SUBSIDIO SEPTIEMBRE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		SUBSIDIO SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		30,930.91	30,930.91
		RENTA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,667.60			
		1209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941758 002					
		00002348044912295739					
		002601002509120000941758					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,972.00			
		1209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942910 021					
		00021180064945969963					
		002601002509120000942910					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,691.19			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,802.00			
		1209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000956391 002					
		00002348044912295739					
		002601002509120000956391					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		618.00			
		1209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000961547 002					
		00002348044912295739					
		002601002509120000961547					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,600.20			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		805.00			
		2881884158 Ref. REFBNTC00941581					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,938.67			
		2898698120 Ref. REFBNTC00941581					
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		13,189.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE		86.00			
		REF:01464051000206250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0364052					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE		86.00			
		REF:01464950300856250921 CIE:0578869 Ref. GUIA:0364053					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE		3,203.00			
		REF:01464000601248250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0364054					
12/SEP	12/SEP	P14 CFE		1,980.00			
		REF:01464070103369250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0364056					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464110900208250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369681		1,440.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464090901296250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369682		1,522.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464090301361250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369683		125.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464090901318250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369684		2,185.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464060701004250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369685		478.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464170100979250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369686		125.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464970300071250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369687		87.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464230500394250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369688		1,003.00			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE REF:01464230400225250917 CIE:0578869 Ref. GUIA:0369689		92.00			
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2454231 7614328 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			95,807.98	195,043.23	195,043.23
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488613656 regalías de septie Ref. 0046451783			2,000.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			3,000,000.00		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,081,525.22			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		348,480.79			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		117,630.50			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		267,990.90			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,330.90			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		38,262.76			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250915LAYMEJSP 2450380 7604560 Ref. 0192503211 112 00112180000028267099 120646966 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			232,605.89		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		97,598.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419029 002 00002348904874048368 002601002509150000419029 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419030 137 00137348103613866930 002601002509150000419030 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419031 002 00002348702073804563 002601002509150000419031 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419032 021 00021333066187508513 002601002509150000419032 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419034 036 00036090500305983720 002601002509150000419034 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419035 002 00002348905281678524 002601002509150000419035 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,740.75			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419036 014 00005579100433937529 002601002509150000419036 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE		4,740.75			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419037 021 00021333066128063114 002601002509150000419037 JOSEFINA BAUTISTA BOBADILLA		4,740.75			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419038 021 00021333066006935490 002601002509150000419038 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419039 021 00021348064235759133 002601002509150000419039 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,775.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419040 137 00137348104953663203 002601002509150000419040 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419041 137					
		00137348210088839870					
		002601002509150000419041					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000419042 002					
		00002348700502903186					
		002601002509150000419042					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,287,018.07		
		0250915LAYMEJSP 2450277 7604224 Ref. 0192577831 112					
		00112180000028267099					
		120647737					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 1SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421616 002					
		00002348904724346660					
		002601002509150000421616					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421617 021					
		00021348064662313906					
		002601002509150000421617					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421618 127					
		00127348001573215416					
		002601002509150000421618					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421619 021					
		00021348064662311018					
		002601002509150000421619					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,519.63			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421620 021					
		00021348064785821032					
		002601002509150000421620					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421622 021					
		00021348065531931162					
		002601002509150000421622					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,062.52			
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421623 021					
		00021348065350582394					
		002601002509150000421623					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421624 002 00002348702040851002 002601002509150000421624 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421625 021 00021348064660183594 002601002509150000421625 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421626 002 00002348905206713574 002601002509150000421626 ISRAEL BEAS MONTES		4,407.30			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421627 021 00021348064785848853 002601002509150000421627 JESUS MICHEL COLIN		7,303.33			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421628 002 00002348904551348967 002601002509150000421628 ADAN QUILES PADILLA		4,504.63			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421629 002 00002348701433058620 002601002509150000421629 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		7,652.87			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421630 002 00002348701530353590 002601002509150000421630 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421631 002 00002348701671660650 002601002509150000421631 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421632 002 00002348701530353406 002601002509150000421632 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421633 021 00021348066064863104 002601002509150000421633 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,323.55			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1509258NOMINA 1SEP25 Ref. 0000421634 127					
		00127097001724140814					
		002601002509150000421634					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,925.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,257.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548					
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,256.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 50652					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 50653					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 50654					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 50655					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 50656					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 50657					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,250.00		
		Ref. 50658					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,506.20		
		Ref. 50659					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,331.00		
		Ref. 50660					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,500.00		
		Ref. 50661					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,735.09		
		Ref. 50662					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,305.02		
		Ref. 50663					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,429.00		
		Ref. 50664					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			273.00		
		Ref. 50665					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69.00		
		Ref. 50666					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,800.00			
		1509258ALIMENTOS P EVENTOS Ref. 0000432349 021					
		00021348040646544867					
		002601002509150000432349					
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509258VIATICOS Ref. 0000432350 127 00127320013565654635 002601002509150000432350 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		4,223.38			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TORRE COM SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INFORME DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		16,240.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50671			7,235.09		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		134,271.08			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOM 1SEP25 Ref. 0000526043 002 00002348701762726416 002601002509150000526043 LAURA SUSANA CARDONA BECERRA		3,150.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOM 1SEP25 Ref. 0000526044 002 00002348905286234329 002601002509150000526044 OBED PEREZ CUEVAS		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOM 1SEP25 Ref. 0000526045 002 00002348905211191518 002601002509150000526045 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258NOM 1SEP25 Ref. 0000526046 002 00002975370167337084 002601002509150000526046 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2455943 7617932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			108,587.27	4,617,418.61	4,617,418.61
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.67		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000,000.00			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202508 205588 Ref. 260B122905		196,839.91			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258COMPRA DE LAMINAS PARA CENTRO Ref. 0000697151 002 00002348700910657875 002601002509170000697151 EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN		4,340.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1515393078 Ref. REFBNTC00941581		812.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00		1,412,427.37	1,412,427.37



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860013 002 00002348905206713574 002601002509180000860013 ISRAEL BEAS MONTES		768.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1809258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860014 021 00021348065350582394 002601002509180000860014 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1809258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860015 127 00127348001573215416 002601002509180000860015 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		740.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1809258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860016 021 00021333066006935490 002601002509180000860016 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		1,109.00			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,899.50			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584053400 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		1,027.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		3,255.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1570417831 Ref. REFBNTC00941581		2,029.54			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426899 Ref. REFBNTC00941581		5,800.05			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485316375 Ref. REFBNTC00941581		87,200.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1809258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902744 021 00021348040646544867 002601002509180000902744 JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ		500.00		1,295,999.28	1,295,999.28
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3397 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,385.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3368 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,438.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TOSTADAS BERBENA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,860.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,534.60			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,050.00			



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		8,120.00			
		INFORME DE GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,375.29			
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,084.00			
		FAC 6030 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,412.00			
		1909258FAC A356 BASE METALICA Ref. 0000110804 072					
		00072320013040277158					
		002601002509190000110804					
		MANUEL RIVAS NAVARRO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,204.00			
		1909258FAC A357 PUERTA Ref. 0000110805 072					
		00072320013040277158					
		002601002509190000110805					
		MANUEL RIVAS NAVARRO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,988.00			
		1909258ALIMENTOS P BALLETT Ref. 0000110806 058					
		00058597000073037633					
		002601002509190000110806					
		SNACL CRAFT					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
		1909258FAC 8196A Ref. 0000110807 021					
		00021333064956652799					
		002601002509190000110807					
		LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,080.00			
		1909258ALIMENTOS INFORME Ref. 0000110808 002					
		00002348701446385047					
		002601002509190000110808					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,012.00			
		1909258BOCADILLOS FAC 2137 Ref. 0000110809 002					
		00002348701446385047					
		002601002509190000110809					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,024.64			
		COMIDA TLAXCALA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,719.40			
		DESAYUNO TLAXCALA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,774.00			
		FAC 302 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,170.00			
		1584053400 Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			
		0116077250 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		186.00			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					



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 1581453579 Ref. REFBNTC00941581		400.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191836 072 00072342003265879798 002601002509190000191836 FRANCISCO JAVIER LEAL SALGADO		4,486.60			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		101,703.50			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000197813 002 00002348044911730046 002601002509190000197813 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		6,256.26			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		2,375.20			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1909258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000203679 021 00021348065350582394 002601002509190000203679 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,267.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1909258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000203815 137 00137333103839468389 002601002509190000203815 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		6,588.83			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		7,679.90			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		6,588.83			
19/SEP	19/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			6,588.83		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218023 002 00002348044912295739 002601002509190000218023 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		31,781.00		939,312.06	939,312.06
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		27,300.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554		61,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555		15,200.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50732			20,975.49		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50733			5,732.18		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50734			5,587.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50735			5,604.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50736			13,553.76		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50737			13,735.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50738			11,397.09		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441169 021 00021320064357642816 002601002509220000441169 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		24,360.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441819 137 00137348103977805255 002601002509220000441819 ADRIAN LOPEZ BIORATO		7,946.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442065 021 00021333065085304959 002601002509220000442065 DAVID SALVADOR ESCANDON SANDOVAL		3,944.00			
22/SEP	22/SEP	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:4755023		5,888.00			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION DE COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		365.40			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581453579 Ref. REFBNTC00941581		400.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000445131 002 00002348044911647061 002601002509220000445131 FABIOLA RAMOS BEAS		2,611.55			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		2,601.88			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636781500 Ref. REFBNTC00941581		5,568.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537202136 Ref. REFBNTC00941581		22,272.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511309851 Ref. REFBNTC00941581		5,628.75			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489510184 Ref. REFBNTC00941581		4,347.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000447529 002 00002348702174295181		30,941.84			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002509220000447529 ROSARIO AIDDE PEREZ RAMIREZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000448549 021 00021180064945969963 002601002509220000448549 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		9,744.00			
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0220925Transferencia SPEI Ref. 0129919361 021 00021333065510458545 HSB5514107 REBECA EMILIA MONTES MORALES			646.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000449050 021 00021348064235756576 002601002509220000449050 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		33,286.64			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		20,922.80			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000453869 002 00002320068300002062 002601002509220000453869 TRACSA		18,809.45			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000454169 002 00002348700013628934 002601002509220000454169 ROGELIO RAMOS GONZALEZ		3,035.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1524457038 Ref. REFBNTC00941581		2,700.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489510184 Ref. REFBNTC00941581		1,008.00			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2458822 7625454 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			224,318.40		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000495102 072 00072320006097760560 002601002509220000495102 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		2,233.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1554983931 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1510658570 Ref. REFBNTC00941581		13,352.32			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BaBien 2209258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000509062 166 00166341014918732936 002601002509220000509062 AURELIANO RUELAS GARCIA		4,499.99		910,395.36	910,395.36
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,323.36			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2309258FAIS 2023 Ref. 0000593549 014					
		00014320655080181507					
		002601002509230000593549					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.73			
		2309258FAIS 2024 Ref. 0000593550 014					
		00014320655080181507					
		002601002509230000593550					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,989.76			
		2309258RECURSOS PROPIOS 2024 Ref. 0000593551 014					
		00014320655080181507					
		002601002509230000593551					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,627.87			
		2309258FAIS 2023 Ref. 0000593552 014					
		00014320655080181785					
		002601002509230000593552					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,715.75			
		2309258SADER 2023 Ref. 0000593553 014					
		00014320655080181785					
		002601002509230000593553					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125.38			
		2309258RAMO 23 2023 Ref. 0000593554 014					
		00014320655080181785					
		002601002509230000593554					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,729.51			
		2309258RECURSOS PROPIOS 2023 Ref. 0000593555 014					
		00014320655080181785					
		002601002509230000593555					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,759.16			
		2309258FAIS 2024 Ref. 0000593556 014					
		00014320655080181785					
		002601002509230000593556					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,066.02			
		2309258RECURSOS PROPIOS 2024 Ref. 0000593557 014					
		00014320655080181785					
		002601002509230000593557					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		844,557.82	844,557.82
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,001.26			
		UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		FACT 3A790A BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2155 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		450.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		600.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		904.99			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2409258FINIQUITO Ref. 0000831330 021 00021333066187508513 002601002509240000831330 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		14,662.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2409258AUDIO 13 SEPT Ref. 0000832601 127 00127348021007308497 002601002509240000832601 J REFUGIO NARANJO LOERA		1,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 24092582DO PERIODO 2025 Ref. 0000833281 002 00002348904551348967 002601002509240000833281 ADAN QUILES PADILLA		754.00			
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,596.21			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 46C1167 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,104.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 71801 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,013.96			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,614.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409258ELABORACION DE LAMPARA Ref. 0000841225 014 00014320606255002033 002601002509240000841225 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		5,046.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409258FAC DF1E80 Ref. 0000841226 002 00002320447200642839 002601002509240000841226 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ		1,044.00			
24/SEP	24/SEP	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13066175000000000013 CIE:0711691 Ref. GUIA:6040420		7,634.25			
24/SEP	24/SEP	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13066189000000000017 CIE:0711691 Ref. GUIA:6040421		7,634.25			
24/SEP	24/SEP	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13066194000000000010 CIE:0711691 Ref. GUIA:6040422		7,634.25		748,264.65	748,264.65
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000985418 002 00002348044911265294 002601002509250000985418 GUILLERMO CORONA PELAYO		4,625.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2461088 7632584 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,172.65	759,812.30	759,812.30
26/SEP	26/SEP	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		291,907.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258BONO 2025 Ref. 0000264960 021 00021348064662313906 002601002509260000264960 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		1,770.70			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2609258BONO 2025 Ref. 0000264961 127 00127348001573215416 002601002509260000264961 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		2,797.20			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258BONO 2025 Ref. 0000264962 021 00021348064662311018 002601002509260000264962 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		2,279.20			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258BONO 2025 Ref. 0000264963 021 00021348064785821032 002601002509260000264963 JOSE SANTANA LOERA		2,279.20			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258BONO 2025 Ref. 0000264964 021 00021348065531931162 002601002509260000264964 CARLOS DIAZ GOMEZ		2,279.20			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258BONO 2025 Ref. 0000264965 021 00021348064660183594 002601002509260000264965 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		2,515.90			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258BONO 2025 Ref. 0000264966 002 00002348905206713574 002601002509260000264966 ISRAEL BEAS MONTES		2,171.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258BONO 2025 Ref. 0000264967 002 00002348904551348967 002601002509260000264967 ADAN QUILES PADILLA		2,130.10			
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585725096 CIE:0624101 Ref. GUIA:6848769		22,062.20			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464091101447250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867962		635.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464100300814250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867963		14,803.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		572.00			
		REF:01464140701927250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867965					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		881.00			
		REF:01464960100189250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867966					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		16,557.00			
		REF:01464950300864250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867967					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		2,397.00			
		REF:01464070301357250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867969					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		1,916.00			
		REF:01464181100733250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867972					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		19,756.00			
		REF:01464091001701250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867973					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		4,324.00			
		REF:01464240500066250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867974					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		5,949.00			
		REF:01464241000946250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867975					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		1,425.00			
		REF:01464250600603250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867976					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		573.00			
		REF:01464250600654250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867977					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		1,508.00			
		REF:01464021100427250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867978					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		698.00			
		REF:01464080600611250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867979					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		2,170.00			
		REF:01464040300232250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867980					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		6,636.00			
		REF:01464100302485250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6867981					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		7,006.00			
		REF:01464100600401250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876911					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		445.00			
		REF:01464930900229250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876913					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		4,272.00			
		REF:01464130400929250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876914					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		20,100.00			
		REF:01464900600549250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876915					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		1,080.00			
		REF:01464090500569250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876918					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		8,393.00			
		REF:01464140201177250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876919					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		9,309.00			
		REF:01464091001086250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876920					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		11,921.00			
		REF:01464140201193250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876921					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		9,469.00			
		REF:01464200200027250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876922					
26/SEP	26/SEP	P14 CFE		11,053.00			
		REF:01464100600397250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876923					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464090801101250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876924		1,825.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464230201389250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876925		6,344.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464240401441250925 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876927		2,224.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464091100319250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876928		86.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464880200115250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876929		4,096.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464940700732250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876930		1,108.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464050100215250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876931		92.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464140301180250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876932		517.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464061101361250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876933		1,964.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464131001955251002 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876934		92.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464191100090251002 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876935		87.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464191101771251002 CIE:0578869 Ref. GUIA:6876936		97.00			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01464081200901250930 CIE:0578869 Ref. GUIA:6877681		19,453.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		7,024.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000307454 002 00002348701209312435 002601002509260000307454 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		7,540.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000308063 127 00127348013242859609 002601002509260000308063 ANTONIO PEREZ REYNAGA		2,262.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		6,745.49			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000314595 002 00002348044911730046 002601002509260000314595 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		347.93			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,456.56			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000315637 021		9,280.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180064945969963					
		002601002509260000315637					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		130,386.94			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000316781 002					
		00002333700313701498					
		002601002509260000316781					
		COMBUEXPRESS					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,833.28			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,936.72			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000318622 002					
		00002348044911181006					
		002601002509260000318622					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,380.08			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000319598 002					
		00002348701067480295					
		002601002509260000319598					
		DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO		696.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000319895 680					
		00680333010002492007					
		002601002509260000319895					
		ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,001.28			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320457 002					
		00002333022550782000					
		002601002509260000320457					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320934 002					
		00002348044911787662					
		002601002509260000320934					
		GILBERTO GUERRERO LOPEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,220.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000321792 021					
		00021348065350573895					
		002601002509260000321792					
		GRACIELA SARAY GIL					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,039.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,851.69			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000323604 021					
		00021348040681363168					
		002601002509260000323604					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,178.40			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000325120 137					
		00137333103940441868					
		002601002509260000325120					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,226.77			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000325709 002					
		00002348044911732251					
		002601002509260000325709					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		930.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000326218 021					
		00021333040664486145					
		002601002509260000326218					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		0483455238 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,567.10			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000328485 002					
		00002348700502903186					
		002601002509260000328485					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,278.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000329011 021					
		00021348003610406305					
		002601002509260000329011					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,084.59		
		SP 2462784 7636423 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,777.95		
		SP 2462636 7636111 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,333.80		
		SP 2462161 7634927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
		1509696336 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		9,423.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		501.96			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,063.80			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		225.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000346401 021					
		00021333040677645148					
		002601002509260000346401					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,339.27			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,260.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1537202136 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,572.80			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352870 002					
		00002348700426388793					
		002601002509260000352870					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000353654 021					
		00021348040202716495					
		002601002509260000353654					
		MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,828.22			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000354316 021					
		00021348040629563548					
		002601002509260000354316					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,858.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000357270 002					
		00002348044912295739					
		002601002509260000357270					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,598.40			
		1503684273 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,958.12			
		0169570543 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		2868425973 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,522.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000361477 002					
		00002348701909311862					
		002601002509260000361477					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		760.00			
		0194966074 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,394.24			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,518.00			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000364350 014					
		00014320200103409126					
		002601002509260000364350					
		KARLA JULIETA HERRERA MORENO					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		872.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,999.99			
		2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369281 002					
		00002348701757506984					
		002601002509260000369281					
		PERLA ESMERALDA GUDINO GONZALEZ					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,632.55			
		1206939813 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000372782 002 00002348044911730046 002601002509260000372782 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		4,080.98			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		24,667.23			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		5,580.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000375281 002 00002348044912295739 002601002509260000375281 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		44,468.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000386363 021 00021180064945969963 002601002509260000386363 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		22,562.00		461,092.14	461,092.14
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,500,000.00		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,087,123.01			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		352,267.49			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		117,630.50			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		246,499.50			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		17,382.75			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		38,462.76			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		97,121.60			
29/SEP	29/SEP	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		209,591.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		133,481.23			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619066 002 00002348904874048368 002601002509290000619066 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		1,905.60			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619067 137 00137348103613866930 002601002509290000619067 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619068 002 00002348702073804563 002601002509290000619068 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619069 036 00036090500305983720 002601002509290000619069 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619070 002 00002348905281678524 002601002509290000619070 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,740.75			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619071 014 00005579100433937529 002601002509290000619071 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE		4,740.75			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619072 021 00021333066128063114 002601002509290000619072 JOSEFINA BAUTISTA BOBADILLA		2,844.45			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619073 021 00021333066006935490 002601002509290000619073 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619074 021 00021348064235759133 002601002509290000619074 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,775.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619075 137 00137348104953663203 002601002509290000619075 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619076 137 00137348210088839870 002601002509290000619076 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,919.50			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000619077 002 00002348700502903186 002601002509290000619077 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,056.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620643 002					
		00002348904724346660					
		002601002509290000620643					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620644 021					
		00021348064662313906					
		002601002509290000620644					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620645 127					
		00127348001573215416					
		002601002509290000620645					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620646 021					
		00021348064662311018					
		002601002509290000620646					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620647 021					
		00021348064785821032					
		002601002509290000620647					
		JOSE SANTANA LOERA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620648 021					
		00021348065531931162					
		002601002509290000620648					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,262.52			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620649 021					
		00021348065350582394					
		002601002509290000620649					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620650 002					
		00002348702040851002					
		002601002509290000620650					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.58			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620651 021					
		00021348064660183594					
		002601002509290000620651					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,607.30			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620652 002					
		00002348905206713574					
		002601002509290000620652					
		ISRAEL BEAS MONTES					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,303.33			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620653 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785848853					
		002601002509290000620653					
		JESUS MICHEL COLIN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620654 002					
		00002348904551348967					
		002601002509290000620654					
		ADAN QUILES PADILLA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,652.87			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620655 002					
		00002348701433058620					
		002601002509290000620655					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620656 002					
		00002348701530353590					
		002601002509290000620656					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620657 002					
		00002348701671660650					
		002601002509290000620657					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620658 002					
		00002348701530353406					
		002601002509290000620658					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,323.55			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620659 021					
		00021348066064863104					
		002601002509290000620659					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2909258NOMINA 2SEP25 Ref. 0000620660 127					
		00127097001724140814					
		002601002509290000620660					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 2SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		20,302.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		2909258TALLER SEP25 Ref. 0000621087 002					
		00002333022550095195					
		002601002509290000621087					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,800.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,349.00		
		Ref. 50943					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,807.26		
		Ref. 50944					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,026.00		
		Ref. 50945					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,351.00		
		Ref. 50946					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,753.54		
		Ref. 50947					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,243.00		
		Ref. 50948					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,830.00		
		Ref. 50949					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,980.00		
		Ref. 50950					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,309.00		
		Ref. 50951					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 50952					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,615.00		
		Ref. 50953					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,150.00			
		29092582DA QNA SEP25 Ref. 0000672097 002					
		00002348701762726416					
		002601002509290000672097					
		LAURA SUSANA CARDONA BECERRA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		29092582DA QNA SEP25 Ref. 0000672559 002					
		00002348905286234329					
		002601002509290000672559					
		OBED PEREZ CUEVAS					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		29092582DA QNA SEP25 Ref. 0000672816 002					
		00002348905211191518					
		002601002509290000672816					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		29092582DA QNA SEP25 Ref. 0000673102 002					
		00002975370167337084					
		002601002509290000673102					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		29092582DA QNA SEP25 Ref. 0000673414 021					
		00021348065350582394					
		002601002509290000673414					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,486.60			
		29092582DA QNA SEP25 Ref. 0000673641 072					
		00072342003265879798					
		002601002509290000673641					
		FRANCISCO JAVIER LEAL SALGADO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		2909258PENSION SEP25 Ref. 0000673985 021					
		00021348065531956244					
		002601002509290000673985					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			
		2909258PENSION SEP25 Ref. 0000674258 021					
		00021348064660193160					
		002601002509290000674258					
		NICOLAS REYES SANTANA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		2909258PENSION SEP25 Ref. 0000674441 021					
		00021348064662307569					
		002601002509290000674441					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,951.00		364,211.55	364,211.55
		2909258BONO 2025 Ref. 0000678247 021					
		00021348065350582394					
		002601002509290000678247					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,467.00	381,678.55	381,678.55
		Ref. 50964					

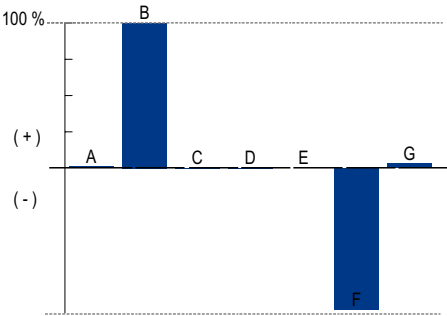
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,118,199.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	427
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,389,817.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	110,060.37	0.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,389,817.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,655.70	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	4,633.77	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,118,199.65	-97.80%	F
Saldo Final	381,678.55	3.08%	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:

6247AC71-6358-4300-8226-32E5ECD841BF

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

A4+ueTz6/UNes3KV4yi3NfKl1rPamCru6h955Ohwy3GvVEk9ytxEyEvpjz00zpyC4rAePQ6UdMMkM9YuFnaqw0p2+pMmtzciS179rV0/gXUKgimb1W2EEDSVQxvWWJV+jtLA9dA5C/C4fLdWfKlZJeQKOlyWYI2nR7pe3tzjCoowBc8x7G1e52tM3crTh5+hqtCDjGq6H9GnRtLoif1Cj3P5zkUd5kh+dlwiK6I29sXdp4IsUgtJGo1+91FGxWIM9Vh52HZ9cz4Aell yaFtMXFijyXST+cUO2yBnh/kMVECcJcPhl8nzpT9pmPtpk2AKRNk9jbfI0J3L2Ksx5ts2g==

Sello SAT

IrSYegMdmMgIHQYe4ub4umlDKmFBh/JRE5/3kxvZanNojVoUZ6VR5ITApBvnnrA3c4kArBkWv+kk0K+K7tyG6s4uc3QgGiKBPQLLI0/6KOnMISEoaFDAx0ozHfPtB7XEpVwWnwZGyHkykMiS/cbzyulKVKkCRmE1beFFCPut0xfajyvJZ+a8vAtLVTE7cVCNcJeYhAEXVbwEitAaOzl+GMMisurPw0viyo0UhvVBqA8nAcMjAGqL/KaKc8XQKCi3fhS+urr73hHUFFLMZYqN9Egr4eNPbBsEX/enXOGeip3K+qAwsjDGxvigMlgaSxci/07J7X+Td/5iQ6zeHydw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:41:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6247AC71-6358-4300-8226-32E5ECD841BF|2025-10-01T19:41:02|A4+ueTz6/UNes3KV4yi3NfKl1rPamCru6h955Ohwy3GvVEk9ytxEyEvpjz00zpyC4rAePQ6UdMMkM9YuFnaqw0p2+pMmtzciS179rV0/gXUKgimb1W2EEDSVQxvWWJV+jtLA9dA5C/C4fLdWfKlZJeQKOlyWYI2nR7pe3tzjCoowBc8x7G1e52tM3crTh5+hqtCDjGq6H9GnRtLoif1Cj3P5zkUd5kh+dlwiK6I29sXdp4IsUgtJGo1+91FGxWIM9Vh52HZ9cz4Aell yaFtMXFijyXST+cUO2yBnh/kMVECcJcPhl8nzpT9pmPtpk2AKRNk9jbfI0J3L2Ksx5ts2g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:32

"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