



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		3,892,640.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.450
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18,268.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	56	0.00
Total Comisiones		3,824.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		405,078.28
Saldo de Operación Inicial		405,078.28
Depósitos / Abonos (+)	92	20,062,892.17
Retiros / Cargos (-)	294	18,582,977.67
Saldo Final (+)		1,884,992.78
Saldo de Operación Final		1,884,992.78
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/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00			
		2802268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000204877 002					
		00002333022550095195					
		002601002603020000204877					

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/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802268TALLER JAZZ Ref. 0000204901 002 00002348044911468567 002601002603020000204901 ULISES FLORES BRAMBILA	ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ	5,990.00		393,588.28	414,474.21
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			9,395.93		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1247622066 Ref. REFBNTC00941581		9,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0490372242 Ref. REFBNTC00941581		91,200.75			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0203268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000336629 036 00036090500305983720 002601002603020000336629 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		2,400.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2854192877 Ref. REFBNTC00941581		35,322.00		265,061.46	265,061.46
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53059			33,271.70		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53060			52,929.07		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53061			1,417.30		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53062			10,264.77		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53063			9,088.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53064			25,339.00		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000530785 002 00005256788032760597 002601002603030000530785 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,710.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0303268SITAMUG Ref. 0000530786 127 00127348013556449491 002601002603030000530786 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		3,660.00			
03/MAR	03/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		19,681.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		127,018.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO FEBRERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		127,018.00		55,284.30	55,284.30
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 941581		2,994.60			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 941581		479.13			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 941581		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 941581		132.80			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2568633 7900252 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			238,425.67		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2569307 7901802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			293,081.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1561759917 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,418.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,400.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0403268OP 13095 Ref. 0000737689 137 00137333103839468389 002601002603040000737689 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,631.01			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2570453 7908081 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			241,748.21	809,153.64	809,153.64
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO AL MUNICIPIO EL GRULLBMRCASH Ref. REFBNTC00800988			10,000,000.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53086			27,462.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53087			8,490.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53088			5,295.80		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		24,125.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640		29,425.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1637		49,775.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1638		22,897.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1639		8,821.00			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAC 89 CONCRETO SADER 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			91,200.75		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1643		24,125.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53096			61,876.60		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260305LAYMEJSP 2568500 7899925 Ref. 0162288359 112 00112180000028264102 126860220 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,844,296.71		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53098			11,613.46		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53099			19,720.00		
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,000,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CURSO IPH BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		800.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BASQUETBOL VARONIL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00		3,713,540.96	3,713,540.96
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		80,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CODE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,800.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0000215988 021 00021348064235759133 002601002603060000215988 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591716576 LICENCIA EDGAR BER Ref. 0092735391			3,963.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0009431048			904.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TERAPIA FISICA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		500.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0009431055			142.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0009431062			142.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603268LOS DIAS 28 FEB Y 01 MZO Ref. 0000290492 021		800.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065350582394					
		002601002603060000290492					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			323.00		
		0060326Transferencia SPEI Ref. 0169816413 021					
		00021333065510458545					
		HSBC671969					
		REBECA EMILIA MONTES MORALES					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			142.00		
		0060326Transferencia SPEI Ref. 0169838643 021					
		00021333065510458545					
		HSBC675291					
		REBECA EMILIA MONTES MORALES					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			142.00		
		BNET 0473447502 PAGO FACT Ref. 0065487014					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			142.00		
		BNET 0177449631 PAGO FACT Ref. 0035774021					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,850.00			
		PENSION FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,463.33		3,607,027.63	3,607,027.63
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,583.84		
		Ref. 53120					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,341.00		
		Ref. 53121					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		489.00			
		PAGO FAC 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,110.00		3,629,053.47	3,629,053.47
		FAC 6145271 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,125.00	3,622,178.47	3,622,178.47
		BNET 1583534278 septiembre dulceri Ref. 0041449781					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		414.60			
		FACT 716714 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		3,610,913.87	3,610,913.87
		COTIZACION 17312 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		1203268FACT 7275 REP VEHICULO Ref. 0000233594 021					
		00021348040418873737					
		002601002603120000233594					
		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		APOYO CIRUGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS MELAQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.00		3,580,413.87	3,580,413.87
		1203268PRESTAMO Ref. 0000302984 021					
		00021348064785848853					
		002601002603120000302984					
		JESUS MICHEL COLIN					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,114,519.71			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		369,188.13			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		124,973.34			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		40,540.24			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		4,977.75			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000570386 646					
		00646180401610849576					
		002601002603130000570386					
		MARIA FLORES MADRILES					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,977.75			
		NOMINA 1MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,946.76			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576305 002					
		00002348905424926855					
		002601002603130000576305					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.10			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576858 002					
		00002348904874048368					
		002601002603130000576858					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576859 021					
		00021333066006935490					
		002601002603130000576859					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,063.00			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576860 021					
		00021348064235759133					
		002601002603130000576860					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576861 137					
		00137348104953663203					
		002601002603130000576861					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576862 137					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348210088839870					
		002601002603130000576862					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000576863 002					
		00002348700502903186					
		002601002603130000576863					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,698.00			
		NOMINA 1MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,784.77			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608458 127					
		00127348001573215416					
		002601002603130000608458					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608459 021					
		00021348064785821032					
		002601002603130000608459					
		JOSE SANTANA LOERA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608460 021					
		00021348065531931162					
		002601002603130000608460					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,596.86			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608461 021					
		00021348065350582394					
		002601002603130000608461					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,446.57			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608462 002					
		00002348702040851002					
		002601002603130000608462					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,368.55			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608463 021					
		00021348064660183594					
		002601002603130000608463					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,868.20			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608464 002					
		00002348905206713574					
		002601002603130000608464					
		ISRAEL BEAS MONTES					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,764.48			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608465 021					
		00021348064785848853					
		002601002603130000608465					
		JESUS MICHEL COLIN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,752.82			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608466 002					
		00002348904551348967					
		002601002603130000608466					
		ADAN QUILES PADILLA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,253.04			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608467 002					
		00002348701433058620					
		002601002603130000608467					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608468 002					
		00002348701530353590					
		002601002603130000608468					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608471 002					
		00002348701671660650					
		002601002603130000608471					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608472 002					
		00002348701530353406					
		002601002603130000608472					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608474 021					
		00021348066064863104					
		002601002603130000608474					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1303268NOMINA 1MAR26 Ref. 0000608475 127					
		00127097001724140814					
		002601002603130000608475					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		284,896.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		354,375.00			
		SUBIDIO MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/MAR	13/MAR	P14 SAT		6,260.00			
		REF:04261OAK470049142429 CIE:0844985 Ref. GUIA:7230502					
13/MAR	13/MAR	P14 SAT		191,104.00			
		REF:04261OAH360049144439 CIE:0844985 Ref. GUIA:7234193					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,120.10			
		1303268PAGO NOMINA 1MAR26 Ref. 0000655681 137					
		00137348103613866930					
		002601002603130000655681					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,977.75			
		1303268PAGO NOMINA 1MAR26 Ref. 0000655682 021					
		00021333066339824142					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002603130000655682					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		1303268PAGO NOMINA 1MAR26 Ref. 0000655683 002					
		00002348702073804563					
		002601002603130000655683					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		1303268PAGO NOMINA 1MAR26 Ref. 0000655684 036					
		00036090500305983720					
		002601002603130000655684					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		1303268PAGO NOMINA 1MAR26 Ref. 0000655685 002					
		00002348905281678524					
		002601002603130000655685					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.75			
		1303268PAGO NOMINA 1MAR26 Ref. 0000655686 014					
		00005579100433937529					
		002601002603130000655686					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		104,109.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		98,937.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		233.30			
		1303268DIA EXTRA 14DIC25 Ref. 0000741815 002					
		00002348905396977563					
		002601002603130000741815					
		OBED PEREZ PEREZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1303268DIAS EXTRA 7 Y 8 MZO2026 Ref. 0000741816 021					
		00021348065350582394					
		002601002603130000741816					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		700.00			
		1303268MANTENIMIENTO BANOS Ref. 0000741817 127					
		00127348013029023535					
		002601002603130000741817					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		13032681ER QUIN MZO 2026 Ref. 0000741818 002					
		00002348905286234329					
		002601002603130000741818					
		OBED PEREZ CUEVAS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,180.00			
		13032681ER QUIN MZO26 Ref. 0000741819 021					
		00021348065850657389					
		002601002603130000741819					
		HUGO EFRAIN COBIAN CARDONA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268HRS EXTRAS 1QMZO Ref. 0000741820 021 00021348065350582394 002601002603130000741820 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 13032681ER QUIN MZO26 Ref. 0000741821 127 00127348001476946772 002601002603130000741821 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,710.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13032681ER QUIN MZO2026 Ref. 0000741822 002 00002348905211191518 002601002603130000741822 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,710.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13032681ER QUIN MZO2026 Ref. 0000741823 002 00002348905396977563 002601002603130000741823 OBED PEREZ PEREZ		3,675.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,250.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260313LAYMEJSP 2571782 7913948 Ref. 0109348364 112 00112180000028267099 127194161 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			300,877.94		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260313LAYMEJSP 2571621 7913316 Ref. 0109367000 112 00112180000028267099 127194637 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,148,110.06		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,396.18			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TRASLADO A COLIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER CORO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13032681ER QUIN MZO26 Ref. 0000805886 002 00005256788032760597 002601002603130000805886 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,710.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 13032681ER QUIN MZO2026 Ref. 0000848741 646 00646180402800066773 002601002603130000848741 URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ		4,406.82			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,410.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,654.82			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,826.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,446.75			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1303268VIATICOS Ref. 0000890182 127 00127320013565654635 002601002603130000890182 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		7,220.00		5,080,347.47	5,080,347.47
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703268NOMINA SP EVENTUAL Ref. 0000206346 002 00002348702310070652 002601002603170000206346 HECTOR MANUEL GUTIERREZ CANO		995.55			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202602 222267 Ref. 76B133710		184,857.42			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583534278 octubre 2025 dulce Ref. 0003455649			1,125.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583534278 noviembre dulceria Ref. 0055880018			1,125.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1649		40,345.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		22,825.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647		15,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1650		42,610.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645		22,675.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1ERQUIN MZO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,920.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17032681ER QUIN MZO2026 Ref. 0000243970 021 00021348064662313906 002601002603170000243970 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,758.52			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17032681ER QUIN MZO2026 Ref. 0000243971 021 00021348064662311018 002601002603170000243971 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,767.82			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,939.43			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,815.82			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,272.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53212					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,134.42		
		Ref. 53213					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,280.00		
		Ref. 53214					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,269.20		
		Ref. 53215					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,125.67			
		PAGO FAC MY014164 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 53217					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,290.00		
		Ref. 53218					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,556.00		
		Ref. 53219					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,611.70		
		Ref. 53220					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,414.12			
		TRASPASO0191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,442.28		
		Ref. 53222					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,444.00		
		Ref. 53223					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,255.44		
		Ref. 53224					
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,064.84	5,030,168.00	5,030,168.00
		SP 2572526 7917414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,468.40			
		1ER QUIN MZO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.85			
		1ER QUIN MZO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		ABONO ADEUDO DISP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			205,779.20	5,119,727.95	5,119,727.95
		SP 2573680 7919972 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO DE DIAS 4 5 11 Y12 MZO26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			316.00		
		BNET 2951266969 derechos banamex Ref. 0005790031					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TRAMITE CUIP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2573927 7920896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			83,494.62		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMPEONATO AJEDREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00		5,197,038.57	5,197,038.57
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER QUIN MZO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,307.50			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193450597 LICENCIAS NEGOCIO Ref. 0057112017			6,716.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003268SERV CHOFER Ref. 0000918739 137 00137333103839468389 002601002603200000918739 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2003268TIEMPO EXTRA 14 15 16 MZO26 Ref. 0000918740 021 00021348065350582394 002601002603200000918740 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,239.00			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		7,902.58			
20/MAR	20/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0026059 2.69USD Ref. 8824887.0177.01		50.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALIDACION CUENTA KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50.00			
20/MAR	20/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0049047 2.69USD Ref. 8827031.0177.01		50.00		5,190,655.49	5,190,655.49
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2303268VIATICOS Ref. 0000148305 021 00021348064785848853 002601002603230000148305 JESUS MICHEL COLIN		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		690.20			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303268PAGO FAC 56C33E Ref. 0000148730 002 00002333701407766940 002601002603230000148730 OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO		6,032.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO26BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		828.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO EQ DEPORTIVO COPA JALBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,000.00		5,172,605.29	5,172,605.29
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651		38,655.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,113.02		
		Ref. 53255					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,253.00		
		Ref. 53256					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,220.46		
		Ref. 53257					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,211.00		
		Ref. 53258					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,255.51		
		Ref. 53259					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,570.00		
		Ref. 53260					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,302.50		
		Ref. 53261					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,245.00		
		Ref. 53262					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,959.00		
		Ref. 53263					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,773.00		
		Ref. 53264					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,836.00		
		Ref. 53265					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,125.00		
		BNET 1583534278 diciembre presiden Ref. 0082851804					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,500.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,643.52			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,227.00			
		NOTAS VTA 3052 3086 3085 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		2403268APOYO TRASLADO INST CODE GDL Ref. 0000384557 002					
		00002348701573035600					
		002601002603240000384557					
		YADIRA GUADALUPE MADRIGAL ZARA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,700.00			
		2403268PAGO FAC C96381 Ref. 0000384558 021					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO		2,030.00			
		2403268PAGO FAC 14CDA1 Ref. 0000384559 680					
		00680333010002492007					
		002601002603240000384559					
		ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA					
24/MAR	24/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			8,700.00		
		2403268PAGO FAC C96381 Ref. 0000384558 021					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,382.71			
		BAJA VOLUNTARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,700.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,241.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		127,068.00			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 73986670191941688 Ref. 0174173394 014 00014320655073036054 20260324400140BET0000473986670 GAS LICUADO SA DE CV			2,428.00	5,127,599.55	5,127,599.55
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		25,871.12			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2503268PAGO FAC C96381 Ref. 0000604800 021		8,700.00			
25/MAR	25/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2503268PAGO FAC C96381 Ref. 0000604800 021			8,700.00		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503268COTIZACION 24 MARZO 2026 Ref. 0000612540 072 00072320006097760560 002601002603250000612540 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		4,147.00			
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 15:06 MEXICO			2,633.68	5,099,015.11	5,096,381.43
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2578335 7934839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,910.75		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2577989 7933836 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,934.96		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2578160 7934291 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			106,594.21		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		413.00		5,258,042.03	5,258,042.03
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		8,821.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53293			19,791.41		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53294			10,086.19		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53295			20,313.68		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53296			19,306.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53297			15,151.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53298			28,594.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53299			29,983.70		
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464091100319260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244216		82.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464940700732260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244217		76.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464050100215260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244218		10,708.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464140301180260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244220		6,048.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464061101361260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244221		2,806.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464100600401260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244223		7,578.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464930900229260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244224		390.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464130400929260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244225		3,571.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464900600549260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244226		19,009.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464940200667260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244227		30,841.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464230100876260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244228		6,282.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464090500569260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244230		1,145.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464140201177260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244231		7,922.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464091001086260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244232		4,984.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464140201193260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244233		9,613.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464200200027260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244234		6,580.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464100600397260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244235		9,371.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464090801101260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244236		1,525.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464230201389260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244237		5,389.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464240401441260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244238		1,505.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464880200115260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4244239		4,053.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE REF:01464080600611260401 CIE:0578869 Ref. GUIA:4301573		486.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268FACS 6992 6991 GR4612 Ref. 0000266144 002 00002348701260373581 002601002603270000266144 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		10,556.20			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2535 4542 4557 4556 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,337.73			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B51D32 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,295.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1015 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,050.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AC05BD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,120.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4512 2559 2560 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,585.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268FACS 23935 24027 Ref. 0000267801 002 00002333700313701498 002601002603270000267801 COMBUEXPRESS		35,378.50			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268FAC 1154 Ref. 0000267802 002 00002348701909311862 002601002603270000267802 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,169.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703268F AA0 3D0 E3F 93E Ref. 0000267803 021 00021348040681362253 002601002603270000267803 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,565.38			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268FAC C3D5C1 Ref. 0000267804 002 00002348900717702134 002601002603270000267804 ANTONIO MENDOZA DURAN		5,750.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703268FAC 0B5B0D Ref. 0000267805 127 00127333021064782375 002601002603270000267805 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		2,100.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268FACS 23932 A 23958 Ref. 0000267806 002 00002333700313701498 002601002603270000267806 COMBUEXPRESS		125,364.23			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2703268FAC 8B58DC Ref. 0000267807 002					
		00002333701489009201					
		002601002603270000267807					
		ENRIQUE RICO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,405.00			
		2703268FAC C307 Ref. 0000267809 021					
		00021348040664486143					
		002601002603270000267809					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,120.00			
		2703268FAC 1B1646 Ref. 0000267811 021					
		00021348064535643088					
		002601002603270000267811					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,040.00			
		2703268FAC 36954D Ref. 0000267812 021					
		00021348040656097948					
		002601002603270000267812					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERM					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,081.75			
		2703268FAC 2452AA Ref. 0000267813 002					
		00002348702174295181					
		002601002603270000267813					
		ROSARIO AIDDE PEREZ RAMIREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,633.00			
		2703268FACS 1152 A 1156 Ref. 0000267814 002					
		00002348701909311862					
		002601002603270000267814					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		50,456.24			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,124.00			
		2703268DIAS EXTRAS Y PRIMA VAC Ref. 0000287151 021					
		00021348064785821032					
		002601002603270000287151					
		JOSE SANTANA LOERA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2703268DIAS EXTRAS 21 22 MZO26 Ref. 0000287152 021					
		00021348065350582394					
		002601002603270000287152					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		803.00			
		2703268PRIMA VAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000287153 021					
		00021348065531931162					
		002601002603270000287153					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		321.00			
		2703268DIA EXTRA 16 MZO 2026 Ref. 0000287154 002					
		00002348904551348967					
		002601002603270000287154					
		ADAN QUILES PADILLA					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703268DIA EXTRA 16 MZO 2026 Ref. 0000287155 127 00127348001573215416 002601002603270000287155 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		391.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268PRIMA VAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000287156 002 00002348702040851002 002601002603270000287156 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		3,172.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMISION NAC AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		900.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOPYO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO ENVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2703268FAC A7286 Ref. 0000291111 062 00062320008493736685 002601002603270000291111 BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES		8,700.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,400.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMEDOR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		55,344.60			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBS COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		21,553.35		4,832,367.03	4,832,367.03
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583534278 enero febrero marz Ref. 0075366292			3,645.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		350,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268FAC MA-7078 Ref. 0000521332 002 00002348701260373581 002601002603300000521332 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		308.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3003268FAC B1027 Ref. 0000522591 058 00058597000073037633 002601002603300000522591 SNACL CRAFT		4,326.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3003268FACTURAS 7274 7275 7276 Ref. 0000528817 062 00062320008493736685 002601002603300000528817 BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES		129,920.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		27,825.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		25,504.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659		18,675.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53362			36,406.44		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53363			17,801.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53364			100,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53365			50,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53366			50,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53367			20,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53368			20,000.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53369			10,000.00		
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,121,455.42			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		378,895.15			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,973.34			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		290,180.55			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		104,109.90			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		32,377.00			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		249,812.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 2MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,977.75			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 3003268NOMINA 2MAR26 Ref. 0000595089 646 00646180401610849576 002601002603300000595089 MARIA FLORES MADRILES		4,977.75			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597819 002 00002348904874048368 002601002603300000597819 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,501.10			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597820 137 00137348103613866930 002601002603300000597820 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		8,120.10			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597821 127 00127340013350235744 002601002603300000597821 EVERARO ANGUIANO GONZAGA		4,977.75			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597822 002 00002348702073804563 002601002603300000597822 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,977.75			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597823 036 00036090500305983720 002601002603300000597823 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,977.75			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597824 002 00002348905281678524 002601002603300000597824 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,977.75			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597826 021 00021333066006935490 002601002603300000597826 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		7,025.48			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597827 021 00021348064235759133 002601002603300000597827 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		6,063.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597829 002 00002348905424926855 002601002603300000597829 NOE HERMOSILLO HUATO		5,300.10			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597830 137 00137348104953663203 002601002603300000597830 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,600.50			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597831 137 00137348210088839870 002601002603300000597831 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		4,116.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000597832 002 00002348700502903186 002601002603300000597832 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603143 021 00021348064662313906 002601002603300000603143 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,758.52			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603144 127 00127348001573215416 002601002603300000603144 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,784.78			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603145 021 00021348064662311018 002601002603300000603145 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,767.82			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603146 021 00021348064785821032 002601002603300000603146 JOSE SANTANA LOERA		4,767.82			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603147 021 00021348065531931162 002601002603300000603147 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,767.82			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603148 021 00021348065350582394 002601002603300000603148 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,596.86			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603149 002 00002348702040851002 002601002603300000603149 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		19,446.57			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603150 021 00021348064660183594 002601002603300000603150 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,368.55			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603151 002 00002348905206713574 002601002603300000603151 ISRAEL BEAS MONTES		4,868.21			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603152 021		7,764.48			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785848853					
		002601002603300000603152					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,752.82			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603153 002					
		00002348904551348967					
		002601002603300000603153					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		5,102.52			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603154 646					
		00646180402800066773					
		002601002603300000603154					
		URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,253.04			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603155 002					
		00002348701433058620					
		002601002603300000603155					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603156 002					
		00002348701530353590					
		002601002603300000603156					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603157 002					
		00002348701671660650					
		002601002603300000603157					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603158 002					
		00002348701530353406					
		002601002603300000603158					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603159 021					
		00021348066064863104					
		002601002603300000603159					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3003268NOM 2MAR26 Ref. 0000603160 127					
		00127097001724140814					
		002601002603300000603160					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,698.00			
		NOM 2MAR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00			
		3003268IMPARTIR TALLER FOLCLORICO Ref. 0000603702 002					
		00002333022550095195					
		002601002603300000603702					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,990.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3003268TALLER BALLET JAZZ Ref. 0000603703 002					
		00002348044911468567					
		002601002603300000603703					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,693.00			
		3003268PENSION MARZO 2026 Ref. 0000603704 021					
		00021348064662307569					
		002601002603300000603704					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,730.00			
		3003268PENSION MARZO 2026 Ref. 0000603705 021					
		00021348065531956244					
		002601002603300000603705					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,582.00			
		3003268PENSION MARZO 2026 Ref. 0000603706 021					
		00021348064660193160					
		002601002603300000603706					
		NICOLAS REYES SANTANA					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,150.97			
		PRESTACIONES LABORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		40,540.24			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,885.00			
		3003268FACS 7C5 2DA 44A Ref. 0000613257 002					
		00002348701005646949					
		002601002603300000613257					
		HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ					
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,148.11		
		SP 2578710 7936660 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		108,318.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00		1,873,687.98	1,873,687.98
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVB741224-SX1 Ref. 1660					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863257 002					
		00002348905286234329					
		002601002603310000863257					
		OBED PEREZ CUEVAS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863259 002					
		00002348905211191518					
		002601002603310000863259					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863260 002					
		00005256788032760597					
		002601002603310000863260					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

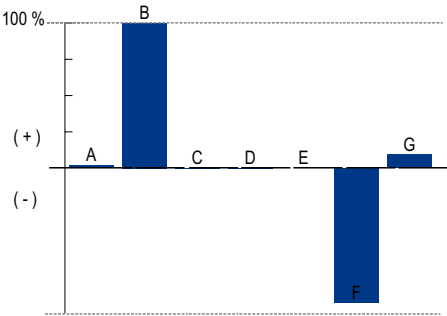
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		J JESUS AVILA GUTIERREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,710.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863261 127					
		00127348001476946772					
		002601002603310000863261					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863263 021					
		00021348065350582394					
		002601002603310000863263					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,900.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863264 062					
		00062180008476892508					
		002601002603310000863264					
		EDGAR COBIAN BAUTISTA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		31032682DA QUIN MZO2026 Ref. 0000863265 002					
		00002348905396977563					
		002601002603310000863265					
		OBED PEREZ PEREZ					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,288.07		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,867.55		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,018.00		
		Ref. 53432					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			739.00		
		Ref. 53433					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,894.00		
		Ref. 53434					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,064.42		
		Ref. 53435					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		22,086.24		1,884,992.78	1,884,992.78
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	18,582,977.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,062,892.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	92

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	405,078.28	2.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,062,892.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,824.60	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	18,268.38	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,582,977.67	-92.62%	F
Saldo Final	1,884,992.78	9.39%	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	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVÍO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DÉBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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:

8C4C1890-B5C1-427C-80D6-6CBF473FF1E1

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

cwYUor6s8FY/74nnJrYQaoBGdCZNqxu7F2+P43OxMLP/x2qu33IMOo/4iqyJap2yUdDbb5HN1J6ZWDL1cFoL6W2Y
SwpXOd3ZoFDDjKD2/A+XM3qpCgP77kRYWY5yyjaRlZP7FRO8nVCiv0oEguT/Q3g8AHsBfyFzKuC9BqVNUo94yty
PRrw1PIX4P1fQ9mZAYplh35nFjF6xjlEYV6wMMCD9kFiaz0ryd4oVS9+S546L4MPlla7IPC+RdcNAboQxOExW3VDv
MYMQ+8URD6lIF86dYc6Ssd8SW1F8ch1dHzu7vWRU/Ra0LmFcmrxPsWpTfrcu4M/W5C4NgxJWiLyQ==

Sello SAT

bl8DwN5/Hc3ol9XdyAOoOkKAZXjbMhWycRUfFsyzeMDm0W2DPcgUx3XAC0pQjJDJmFlehHvPgM4CAPKSOLD
pPLQyWkmRyuSRG5ILVuLqIQELy86HMOVLQJ/hxBXNsBt8yKe4P2xwqNqjyWW6NxXPDmxDc5cw3Rwow6yCm
CcjErCeSqyD7VsSHRIhfoEWcHib/kwm0VLrXUighAvGMmlA+YdhXjPi0VK5IGqz/z5vi0iRMWPS1RYqJto/+mVW/rm
BWZOiOkgheUS7oFkJ7mC9ts9MyxUW2n/xoXcGKHMxEeZ9Gei3L21ixe6mB9uS5J5jp5Rx/AuBzMd7d4E6luw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8C4C1890-B5C1-427C-80D6-6CBF473FF1E1|2026-04-01T04:04:23|cwYUor6s8FY/74nnJrYQaoBGdCZNqxu7
F2+P43OxMLP/x2qu33IMOo/4iqyJap2yUdDbb5HN1J6ZWDL1cFoL6W2YSwpXOd3ZoFDDjKD2/A+XM3qpCgP77kR
YWY5yyjaRlZP7FRO8nVCiv0oEguT/Q3g8AHsBfyFzKuC9BqVNUo94ytyPRrw1PIX4P1fQ9mZAYplh35nFjF6xjlEYV6
wMMCD9kFiaz0ryd4oVS9+S546L4MPlla7IPC+RdcNAboQxOExW3VDvMYMQ+8URD6lIF86dYc6Ssd8SW1F8ch1d
Hzu7vWRU/Ra0LmFcmrxPsWpTfrcu4M/W5C4NgxJWiLyQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:42

"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