



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		863,970.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	8.997
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,477.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		3,288.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		531,347.97
Saldo de Operación Inicial		534,382.97
Depósitos / Abonos (+)	63	9,592,107.03
Retiros / Cargos (-)	322	10,024,528.98
Saldo Final (+)		101,961.02
Saldo de Operación Final		101,961.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			13,985.91		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104248TALLERES MZO Ref. 0000331442 002		3,990.00			

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911468567					
		002601002404010000331442					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,775.00			
		0104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000331443 002					
		00002348701306247568					
		002601002404010000331443					
		ROGACIANO FLORES GUERRA					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		0104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000331444 021					
		00021320064357642816					
		002601002404010000331444					
		JUAN CARVAJAL HERNANDEZ					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		0104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000331445 002					
		00002333022550095195					
		002601002404010000331445					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000331447 014					
		00014342566977760975					
		002601002404010000331447					
		ALEJANDRO ZERMENO IBARRA					
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,785.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		25,239.18			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,297.00			
		0104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000342003 137					
		00137348104613095807					
		002601002404010000342003					
		ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA					
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			208,698.00		
		SP 2292186 6977883 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		14,668.16			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		1531419989 Ref. REFBNTC00941581					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00		649,072.54	649,072.54
		1535126794 Ref. REFBNTC00941581					
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,458.65			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 941581					
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		393.38			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 941581					
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 941581					
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 941581					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1509421966 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000512785 021 00021348040646544867 002601002404020000512785 JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ		2,370.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1513434658 Ref. REFBNTC00941581		4,064.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515645 021 00021348040656097948 002601002404020000515645 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		39,672.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515818 021 00021348064662307569 002601002404020000515818 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		8,793.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426163 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		6,901.71			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427321 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503684273 Ref. REFBNTC00941581		2,111.20			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		1,740.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000542067 002 00002348701430616023 002601002404020000542067 YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ		1,740.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000543034 680 00680333010002492007 002601002404020000543034 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		185.60			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578371584 Ref. REFBNTC00941581		4,408.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000547228 002 00002333700864545035 002601002404020000547228 DEBORA MINERO ORDONEZ		670.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		5,857.62			
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0020424QUALITAS21470544 Ref. 0109307319 646			232,750.00	788,494.58	788,494.58

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646180155000000006 QUALITAS21470544 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511376953 Ref. REFBNTC00941581		5,226.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		839.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0304248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000644708 021 00021348040656093078 002601002404030000644708 SUSANA OLMEDO FLORES		2,200.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549319144 Ref. REFBNTC00941581		1,830.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0191645676 Ref. REFBNTC00941581		4,339.40			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0304248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000669954 021 00021348064535643088 002601002404030000669954 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		3,480.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0304248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000674445 021 00021333064956654690 002601002404030000674445 EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA		28,942.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000680770 030 00030320900023777319 002601002404030000680770 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		4,616.80			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512109134 Ref. REFBNTC00941581		656.00		736,365.38	736,365.38
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		16,828.55			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		839.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		3,601.01			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000835695 002 00002348701209312435 002601002404040000835695 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,132.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000835865 021 00021333040239840323 002601002404040000835865 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		9,500.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		174,142.79			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000837094 002 00002333700313701498 002601002404040000837094 COMBUEXPRESS				
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581	2,546.00			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000840157 002 00002348044911181006 002601002404040000840157 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	14,847.80			
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581	3,394.00			
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581	4,904.22			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000840885 002 00002348701300187080 002601002404040000840885 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	4,830.00			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000842632 002 00002348701038539052 002601002404040000842632 ERNESTO RAMOS COBIAN	2,145.01			
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581	1,456.52			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000844929 021 00021348065350573895 002601002404040000844929 GRACIELA SARAY GIL	7,060.00			
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581	8,298.10			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000845989 002 00002348044911732251 002601002404040000845989 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	9,894.80			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000850714 021 00021348040681362253 002601002404040000850714 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	3,206.06			
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	5,185.06			
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000855498 021 00021348003610406305 002601002404040000855498	1,102.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		1,991.42			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		15,260.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000857421 002 00002348701209312435 002601002404040000857421		2,900.00			
			ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000858211 021 00021348040434002744 002601002404040000858211		6,181.78			
			RUBEN PUEBLA RUELAS				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000858671 002 00002348700426388793 002601002404040000858671		2,459.20			
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000859815 002 00002348044912295739 002601002404040000859815		20,803.00			
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860653 002 00002348700138091844 002601002404040000860653		9,967.02			
			RICARDO NAVA RUBIO				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000861379 002 00002348701909311862 002601002404040000861379		2,510.00			
			RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000863801 021 00021348040418873737 002601002404040000863801		1,715.00			
			TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR				
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		12,470.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		794.90			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		153.80			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00		376,766.34	376,766.34
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		33,797.60			
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		3,228.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248HORAS EXT ECOLOGIA Ref. 0000193036 021 00021348065350582394 002601002404050000193036 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		2,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248HORAS EX Ref. 0000193037 002 00002348700502903186 002601002404050000193037 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		200.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0504248HORAS EXT Ref. 0000193038 137 00137348103736547314 002601002404050000193038 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		639.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504248HORAS EX Ref. 0000193039 021 00021348064785821032 002601002404050000193039 JOSE SANTANA LOERA		564.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248HORAS EX Ref. 0000193040 002 00002348904551348967 002601002404050000193040 ADAN QUILES PADILLA		846.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO LOS CH BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,060.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 69DBE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,200.00			
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		494,900.00		25,331.74	25,331.74
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080424BTG REVISIPROGRAMAINTERNOPROTE Ref. 0130508244 002 00002348700119571943 085909077764309944 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			3,035.00		
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1.00			
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
08/ABR	08/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,812.00			
			REP VEHIC ESCO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
08/ABR	08/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	86,999.00		411,554.74	411,554.74
			MOTO ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,220.00			
			0904248TRABAJADOR EVENT Ref. 0000502631 002				
			00002348701681631404				
			002601002404090000502631				
			MANUEL GUTIERREZ PELAYO				
09/ABR	09/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00			
			0904248TRABAJOS EVEN DE FONT Ref. 0000503321 127				
			00127348013029023535				
			002601002404090000503321				
			MIGUEL IBARRA GARCIA				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,987.10			
			FAC ATCG127870 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,200.00			
			TRABAJOS EVENT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,600.00			
			TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	600.00			
			VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,078.00			
			CUOTA SIND MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,526.00			
			SINDICATO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,466.72		
			Ref. 43725				
09/ABR	09/ABR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,587.00		
			Ref. 43726				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,158.83			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,860.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18,462.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	57,115.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	70,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	44,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	31,720.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	51,942.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,562.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		58,413.50			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43737			10.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43738			12,386.45		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43739			18,938.50		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43740			39,889.49		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43741			21,270.34		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43742			38,246.24		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43743			34,191.71		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43744			1,113.00	181,508.17	181,508.17
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000698047 002 00002333700864545035 002601002404100000698047 DEBORA MINERO ORDONEZ		10,540.95			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000698656 058 00058320000004429267 002601002404100000698656 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO		3,452.16			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2933229971 Ref. REFBNTC00941581		1,600.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000701744 021 00021348065350532632 002601002404100000701744 JORGE TOPETE VILLEGAS		760.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509422024 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2975985390 Ref. REFBNTC00941581		1,900.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000704847 002 00002348701157995904 002601002404100000704847 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		986.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000709593 021 00021348065350582394		2,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404100000709593 RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2913235513 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568409059 Ref. REFBNTC00941581		3,856.00			
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO DICTAMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			1,479.60		
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		900.00			
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2293850 6985882 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,533.06	223,525.72	223,525.72
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43759			18,990.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43760			8,402.13		
11/ABR	11/ABR	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04024857799738363211 CIE:1267639 Ref. GUIA:4786260		17,818.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		2,204.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927770 002 00002320700650249325 002601002404110000927770 LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ		70,139.40			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1567716946 Ref. REFBNTC00941581		3,700.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1553573489 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000978276 058 00058320000004429267 002601002404110000978276 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO		17,882.56		135,173.89	135,173.89
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000185079 137 00137348104204864191 002601002404120000185079 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		939.60			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		3,561.20			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		2,778.20			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		580.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		8,268.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,873.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000197471 002 00002333701489009201 002601002404120000197471 ENRIQUE RICO		5,069.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000197793 021 00021348003610406305 002601002404120000197793 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,911.60			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000198411 021 00021348040681362253 002601002404120000198411 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,945.21			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000198782 002 00002348044911181006 002601002404120000198782 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		4,115.86			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		1,471.85			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		12,960.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000216034 002 00002348700426388793 002601002404120000216034 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		2,772.40			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218726 002 00002348044912295739 002601002404120000218726 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		24,742.20			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000219523 002 00002348700138091844 002601002404120000219523 RICARDO NAVA RUBIO		11,426.01			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000221583 002 00002348701909311862 002601002404120000221583 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,293.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000223205 021 00021348040434002744 002601002404120000223205 RUBEN PUEBLA RUELAS		4,813.98			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,027.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000226890 002					
		00002348701344856966					
		002601002404120000226890					
		BLANCA ESTELA RUBIO GARCIA					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		836.97			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,877.81			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		696.00			
		1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000231582 021					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,750.01			
		1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000232051 021					
		00021348040646542623					
		002601002404120000232051					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
12/ABR	12/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			696.00		
		1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000231582 021					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,007.40			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		1568586418 Ref. REFBNTC00941581					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		927,704.89			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		288,180.05			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		132,247.88			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		201,380.56			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		30,447.28			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		81,073.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		27,804.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,247.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		15,276.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		89,798.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		450.00			
		1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000298108 021					
		00021348061959112363					
		002601002404120000298108					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,770.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362790 Ref. REFBNTC00941581					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483058980 Ref. REFBNTC00941581		4,913.76			
12/ABR	12/ABR	P14 TELMEX REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:5390046		1,312.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341714 127 00127348013783692561 002601002404120000341714 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341715 021 00021348065350532632 002601002404120000341715 JORGE TOPETE VILLEGAS		3,800.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341716 137 00137348104623749473 002601002404120000341716 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341717 021 00021348065350582394 002601002404120000341717 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341718 137 00137348104613095807 002601002404120000341718 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJ		3,297.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341719 002 00002348904987240697 002601002404120000341719 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,612.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341720 127 00127348001573215416 002601002404120000341720 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		676.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000341721 002 00002348905044125463 002601002404120000341721 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000347257 002 00002348904874048368 002601002404120000347257 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,269.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000347259 137 00137348103613866930 002601002404120000347259 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		4,624.22			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248PAGOS1 12ABR24 Ref. 0000347262 137 00137348104362478050 002601002404120000347262 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES		9,155.85			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000380382 021 00021348064235759133 002601002404120000380382 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,292.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000380384 137 00137348103736547314 002601002404120000380384 MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN		3,186.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000380386 002 00002348700502903186 002601002404120000380386 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,528.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000380389 137 00137348104555836700 002601002404120000380389 SARA LEPE CANDELARIO		2,100.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,495.50			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383388 137 00137348104953663203 002601002404120000383388 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,173.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383389 002 00002348904724346660 002601002404120000383389 JETZAEEL MICHEL RAMOS		9,961.66			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383390 021 00021348064662313906 002601002404120000383390 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,380.37			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383391 127 00127348001573215416 002601002404120000383391		5,002.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383392 021 00021348064662311018 002601002404120000383392	JULIAN NUNEZ SANCHEZ	4,193.93			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383393 021 00021348064785821032 002601002404120000383393	JOSE SANTANA LOERA	4,193.93			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383394 021 00021348065531931162 002601002404120000383394	CARLOS DIAZ GOMEZ	4,193.93			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383395 021 00021348065350582394 002601002404120000383395	RICARDO FABIAN VALERA PARRA	5,040.19			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383397 127 00127320013565654635 002601002404120000383397	GONZALO LOPEZ BARRAGAN	17,232.15			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383398 002 00002348701537930673 002601002404120000383398	EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ	3,561.76			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383399 021 00021348064660183594 002601002404120000383399	DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO	4,624.34			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383400 021 00021348064785848853 002601002404120000383400	JESUS MICHEL COLIN	6,934.60			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383401 002 00002348904551348967 002601002404120000383401	ADAN QUILES PADILLA	4,178.93			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383402 021 00021348062863372191 002601002404120000383402	JORGE GOMEZ ZEPEDA	10,184.79			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1204248NOM 1ABR24 Ref. 0000383403 127 00127097001724140814 002601002404120000383403 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ	2,000.00			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,760.80			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	321,418.00			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	26,854.00		216,183.27	216,183.27
15/ABR	15/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2868426538 Ref. REFBNTC00941581	2,180.00			
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293031 6983397 Ref. 0158191476 112 00112180000028267099 104158449 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		181,405.73		
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293160 6984033 Ref. 0158229834 112 00112180000028267099 104159010 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		3,963,157.27		
15/ABR	15/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	928.00			
15/ABR	15/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509198515 Ref. REFBNTC00941581	5,800.00			
15/ABR	15/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581	2,983.50			
15/ABR	15/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1511423408 Ref. REFBNTC00941581	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	26,387.00		4,320,467.77	4,320,467.77
16/ABR	16/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.14		
16/ABR	16/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.09		
16/ABR	16/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	2,500,000.00			
16/ABR	16/ABR	P14	SAT REF:04242ESM620042013443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4084168	198,397.00			
16/ABR	16/ABR	P14	SAT REF:04242ESP350042015408 CIE:0844985 Ref. GUIA:4084971	5,141.00			
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MARZ 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	115,254.00			
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS NOM 1ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	3,440.00			
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1604248FAC 32 AL 36 Ref. 0000872185 030	11,161.95			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900038561442					
		002601002404160000872185					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,639.00			
		1604248FAC 303 AL 307 Ref. 0000872186 030					
		00030320900038561442					
		002601002404160000872186					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,824.54			
		1604248FAC 529 AL 533 Ref. 0000872187 030					
		00030320900038561442					
		002601002404160000872187					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,404.50			
		1604248FAC 807 AL 811 Ref. 0000872188 030					
		00030320900038561442					
		002601002404160000872188					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,194.27			
		1604248FAC 1093 AL 1097 Ref. 0000872189 030					
		00030320900038561442					
		002601002404160000872189					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,220.00			
		1604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925229 127					
		00127348017519040354					
		002601002404160000925229					
		ANTONIO CISNEROS SANDOVAL					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,817.03			
		1604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925836 002					
		00002348700934528935					
		002601002404160000925836					
		LETICIA GARCIA MARIA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,939.23			
		1604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927921 014					
		00014320606102534832					
		002601002404160000927921					
		LUIS ALFONSO LOMELI JAYME					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,332.82			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			6,603.76	1,404,307.42	1,404,307.42
		0160424QUALITAS21553857 Ref. 0165388804 646					
		00646180155000000006					
		QUALITAS21553857					
		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		165,540.75			
		PAGO SUA H6311824385 202403 755149 Ref. 108B144354					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,378.13		1,228,388.54	1,228,388.54
		FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,150.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,751.99			
		1514480963 Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		800.00			
		1804248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000178090 002					
		00002348701668779952					
		002601002404180000178090					
		JUAN GABRIEL GARCIA ESPINOZA					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,024.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00			
		1588730817 Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		2868427321 Ref. REFBNTC00941581					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,629.30			
		1804248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000252690 021					
		00021348040681362253					
		002601002404180000252690					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,632.00		1,204,211.25	1,204,211.25
		1804248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000252749 002					
		00002333700864545035					
		002601002404180000252749					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,016.00			
		1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000433988 058					
		00058320000004429267					
		002601002404190000433988					
		DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1509422148 Ref. REFBNTC00941581					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		582.01			
		1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000452230 002					
		00002348700502903186					
		002601002404190000452230					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		12,391.60			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,325.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,075.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,575.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 43885					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,588.38		
		Ref. 43886					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,084.40		
		Ref. 43887					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,313.00		
		Ref. 43888					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,909.89		
		Ref. 43889					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,027.00		
		Ref. 43890					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,774.61		
		Ref. 43891					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,891.18		
		Ref. 43892					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,583.72		
		Ref. 43893					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,235.00		
		Ref. 43894					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000474926 127					
		00127348017519040354					
		002601002404190000474926					
		ANTONIO CISNEROS SANDOVAL					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,460.54		
		Ref. 43896					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.00		1,170,306.36	1,170,306.36
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1578362715 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		942.00			
		2868427488 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,872.00		1,165,292.36	1,165,292.36
		2204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000690679 127					
		00127320013565654635					
		002601002404220000690679					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,224.00			
		2304248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000827956 002					
		00002333700864545035					
		002601002404230000827956					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1509198362 Ref. REFBNTC00941581					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
		1504748214 Ref. REFBNTC00941581					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		1,156,918.36	1,156,918.36



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NPS950106NU2 Ref. 1146		20,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43907			15,400.81		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43908			9,330.36		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43909			250.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43910			13,254.50		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO ARCUS 2404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991288 706 00706180105391953532 002601002404240000991288 DLOCAL MEXICO SA DE CV		2,999.98			
24/ABR	24/ABR	P14 CFE REF:01463230600767240414 CIE:0578869 Ref. GUIA:0134495		194.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		725.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000041853 021 00021333040501841759 002601002404240000041853 DORINA GUZMAN GOMEZ		2,900.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000042074 002 00002348701446385047 002601002404240000042074 ANDRES PEREZ ESPARZA		928.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2731091875 Ref. REFBNTC00941581		1,041.00		1,166,366.05	1,166,366.05
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198230 Ref. REFBNTC00941581		4,179.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1514115356 Ref. REFBNTC00941581		3,600.00			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298543 7004534 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,208.78		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298692 7005016 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			213,109.62		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298385 7004131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,050.01			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148873453 Ref. REFBNTC00941581		4,345.00		1,509,727.03	1,509,727.03
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260424Transferencia interbancaria Ref. 0102033820 002 00002348701176815463			1.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901004534311745 JOSE JUAN,OLVERA/RAMIREZ					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260424Transferencia interbancaria Ref. 0102043747 002 00002348701176815463 085901020004311748 JOSE JUAN,OLVERA/RAMIREZ			1.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260424Transferencia interbancaria Ref. 0102058713 002 00002348701176815463 085901049824311742 JOSE JUAN,OLVERA/RAMIREZ				16,531.00	
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248NOMINA 2ABRIL24 Ref. 0000446627 021 00021348064235759133 002601002404260000446627 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,292.00			
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2297896 7001818 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				29,503.35	
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ900517-VA8 Ref. 1148		14,399.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000532090 021 00021348065350532632 002601002404260000532090 JORGE TOPETE VILLEGAS		400.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000532381 021 00021348065350582394 002601002404260000532381 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535630840 Ref. REFBNTC00941581		11,500.00			
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		6,996.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43934				4,473.52	
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43935				1,138.75	
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43936				8,000.00	
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43937				12,349.00	
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568409059 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43939			9,352.54	1,546,090.19	1,546,090.19
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290424CONSTANCIAUSOSUELOURBNOROSALES Ref. 0113945279 002			1,479.60		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700119571943 085900076314312046 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,239.88			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475244862 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			500,000.00		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		936,618.29			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		289,944.05			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		132,647.88			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		208,599.56			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,447.28			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		87,468.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		244,336.00			
29/ABR	29/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			4,064.00		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		24,385.00			
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			350,000.00		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		156,683.05		285,264.80	285,264.80
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000102507 002 00005204165179473891 002601002404300000102507 ROXANA ZAMORA BAUTISTA		21,700.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000104612 002 00002348701569332935 002601002404300000104612 ISAC ZEPEDA IBARRA		953.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		1,878.17			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		519.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173129 002		9,961.66			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348904724346660					
		002601002404300000173129					
		JETZAEI MICHEL RAMOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,380.37			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173130 021					
		00021348064662313906					
		002601002404300000173130					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,002.00			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173131 127					
		00127348001573215416					
		002601002404300000173131					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,193.93			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173132 021					
		00021348064662311018					
		002601002404300000173132					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,193.93			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173133 021					
		00021348064785821032					
		002601002404300000173133					
		JOSE SANTANA LOERA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,193.93			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173134 021					
		00021348065531931162					
		002601002404300000173134					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,040.19			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173135 021					
		00021348065350582394					
		002601002404300000173135					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,232.15			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173136 127					
		00127320013565654635					
		002601002404300000173136					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,199.74			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173137 002					
		00002348701537930673					
		002601002404300000173137					
		EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,624.34			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173138 021					
		00021348064660183594					
		002601002404300000173138					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,934.60			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173139 021					
		00021348064785848853					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404300000173139					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,178.93			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173140 002					
		00002348904551348967					
		002601002404300000173140					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,184.79			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173141 021					
		00021348062863372191					
		002601002404300000173141					
		JORGE GOMEZ ZEPEDA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173519 127					
		00127097001724140814					
		002601002404300000173519					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,173.00			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173520 137					
		00137348104953663203					
		002601002404300000173520					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,186.00			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173521 137					
		00137348103736547314					
		002601002404300000173521					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,528.00			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173522 002					
		00002348700502903186					
		002601002404300000173522					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,100.00			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000173523 137					
		00137348104555836700					
		002601002404300000173523					
		SARA LEPE CANDELARIO					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,495.50			
		NOM 2ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,624.22			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000174668 137					
		00137348103613866930					
		002601002404300000174668					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		155.85			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000174669 137					
		00137348104362478050					
		002601002404300000174669					
		MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,269.50			
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000174670 002					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002348904874048368					
			002601002404300000174670					
			ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
30/ABR	30/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,000.00				
			NOM 2ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,990.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175483 002					
			00002348044911468567					
			002601002404300000175483					
			ULISES FLORES BRAMBILA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,990.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175484 002					
			00002333022550095195					
			002601002404300000175484					
			ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,000.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175485 014					
			00014342566977760975					
			002601002404300000175485					
			ALEJANDRO ZERMENO IBARRA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,775.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175486 002					
			00002348701306247568					
			002601002404300000175486					
			ROGACIANO FLORES GUERRA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,692.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175487 021					
			00021348064660193160					
			002601002404300000175487					
			NICOLAS REYES SANTANA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,826.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175489 021					
			00021348065531956244					
			002601002404300000175489					
			ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	8,793.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175490 021					
			00021348064662307569					
			002601002404300000175490					
			JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,100.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175491 137					
			00137348104623749473					
			002601002404300000175491					
			CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,100.00				
			3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175492 021					
			00021348065350582394					
			002601002404300000175492					
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,800.00				



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175493 021 00021348065350532632 002601002404300000175493 JORGE TOPETE VILLEGAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175494 002 00002348905044125463 002601002404300000175494 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175495 002 00002348904987240697 002601002404300000175495 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,612.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175496 127 00127348013783692561 002601002404300000175496 PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004248NOM 2ABR24 Ref. 0000175497 021 00021348064785848853 002601002404300000175497 JESUS MICHEL COLIN		2,900.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		700.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		940.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000220368 002 00002348701446385047 002601002404300000220368 ANDRES PEREZ ESPARZA		8,816.80			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44000			7,287.03		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44001			8,814.72		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44002			9,142.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44003			1,947.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44004			12,972.00		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		3,262.93			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509422156 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		1,766.00		101,961.02	101,961.02



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 15:41 MEXICO	0.00	3,035.00	0.00	0.00

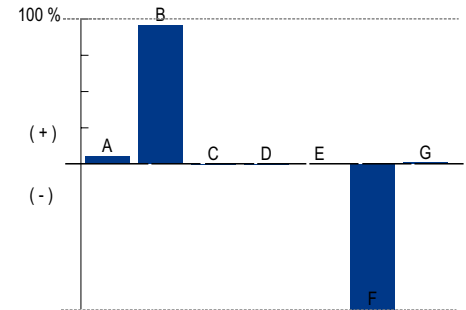
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,024,528.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	322
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,592,107.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	534,382.97	5.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,592,107.03	95.68%	B
Comisiones (-)	-3,288.65	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6,477.98	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,024,528.98	-100.00%	F
Saldo Final	101,961.02	1.01%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001972697739 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48740
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0E464091-8EFE-460A-BFFC-64279A4E6CA2	00001000000509478830

Sello Digital

il2yraq4cEy+XdZacEiM86kQv7C4XLZCmaoL29LObGVe+NW+wUXEFzqqXzM2AunfA3AH1dwDhwOr74Fp/USY9/Z1AgcUWtbF0jXpxpJcZAcPj12ziYmH7T9M1C0Qg0aNSzvs43WUKb2r54p1Wq6i8//NvxChtrI7PXpTjL9aXIQGCxgAFnWREkSI4VRMxVV+CNnDiE4fkigf1oCmCBeCkODtew0xtMeruPC7AflNZuRCXu5tduB+wly53CxyoF6ppT+IANq6tcfpau2ts5iaIT/91WhaWC+x1yDIZ/m609j3PoqNfpB/iJ/oKNG//wry4EzSUo4lg9ZnSo528Xg==

Sello SAT

HeEpLctp2IYTvwIDVUKTr+r9I8Ne3zM2YJg70b0dZAhXDPclxgYIBZ+CLXcnyFO6nBMVor9Zbp3S7IkHUmPGD6ZAWXWavzmxTZEGSa4P1oAntezXRC1jOuOQIYcVcYBitRILst1MIMDvmC4RuU5r1ApGwxuE4ITod69YO9INCvluWVRgXgEG88R7S+B70vh4COlp736kO+phe2RWigw40cPt7vAKQ3I8TMRHtcvVndaK16v5zLUD+Vu7Ysb4BcGGbXPZF45cxBxAehpsRJvtN7TxNr55DIY6XO4G7+ulxJ8NaY31Uo37QX2ZJeaJrPoME/HwIRZgFb1spkcVOS0+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E464091-8EFE-460A-BFFC-64279A4E6CA2|2024-05-01T01:53:36|il2yraq4cEy+XdZacEiM86kQv7C4XLZCmaoL29LObGVe+NW+wUXEFzqqXzM2AunfA3AH1dwDhwOr74Fp/USY9/Z1AgcUWtbF0jXpxpJcZAcPj12ziYmH7T9M1C0Qg0aNSzvs43WUKb2r54p1Wq6i8//NvxChtrI7PXpTjL9aXIQGCxgAFnWREkSI4VRMxVV+CNnDiE4fkigf1oCmCBeCkODtew0xtMeruPC7AflNZuRCXu5tduB+wly53CxyoF6ppT+IANq6tcfpau2ts5iaIT/91WhaWC+x1yDIZ/m609j3PoqNfpB/iJ/oKNG//wry4EzSUo4lg9ZnSo528Xg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:49:29

"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