



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,580,010.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	7.090
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,335.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		3,320.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,080.12
Saldo de Operación Inicial		151,080.12
Depósitos / Abonos (+)	72	9,087,230.21
Retiros / Cargos (-)	261	9,055,202.93
Saldo Final (+)		183,107.40
Saldo de Operación Final		183,107.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			12,794.88		
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		4,500.00			
MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237							

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/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		33,153.80			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000136389 002 00002348044911468567 002601002504010000136389 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137091 002 00002348700502903186 002601002504010000137091 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,627.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584053400 Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1217885172 Ref. REFBNTC00941581		1,900.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362668 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1541511350 Ref. REFBNTC00941581		2,310.00			
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2396087 7392853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			473,520.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2396228 7393244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,787.17	640,201.37	640,201.37
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 941581		2,490.40			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 941581		398.46			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 941581		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 941581		132.80			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1591025671 Ref. REFBNTC00941581		5,556.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		1,021.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000262423 021 00021348064785848853 002601002504020000262423 JESUS MICHEL COLIN		2,800.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168449775 Ref. REFBNTC00941581		70,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000298439 002 00002333700864545035 002601002504020000298439		1,756.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		258.00			
		1581453579 Ref. REFBNTC00941581					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		525.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1502535851 Ref. REFBNTC00941581					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,782.14		543,551.57	543,551.57
		0204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000305757 021					
		00021348064235756576					
		002601002504020000305757					
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,202,241.58		
		0250403LAYMEJSP 2396734 7395187 Ref. 0135772499 112					
		00112180000028264102					
		115224376					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,011.00			
		PENSION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		APOYO SEM ABOGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		1,717,482.15	1,717,482.15
		PREMIACION VOLEIBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			
		1554829819 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000747302 002					
		00002348905211191518					
		002601002504040000747302					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000747598 002					
		00002348700502903186					
		002601002504040000747598					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000748078 021					
		00021348065350582394					
		002601002504040000748078					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE		15,045.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464070400886250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:2923952					
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		19,620.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		148.80			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,880.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,714.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000811316 002					
		00002348044912295739					
		002601002504040000811316					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,096.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000851889 021					
		00021348040656093078					
		002601002504040000851889					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00		1,614,978.15	1,614,978.15
		AYUDA RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			35,098.00		
		0070425Transferencia interbancaria Ref. 0154477710 002					
		00002348701737140315					
		085903731810309751					
		LAURA ISABEL,COBIAN/DIAZ					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,212.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,837.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,617.18		
		Ref. 48523					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,268.00		
		Ref. 48524					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,109.06		
		Ref. 48525					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,195.00		
		Ref. 48526					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,237.52		
		Ref. 48527					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,434.62		
		Ref. 48528					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,748.80		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48529					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,027.49		
		Ref. 48530					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00		1,633,713.82	1,633,713.82
		0480582956 Ref. REFBNTC00941581					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		664.00			
		1187012489 Ref. REFBNTC00941581					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,543.00			
		2868425914 Ref. REFBNTC00941581					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		228.00			
		0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000183497 002					
		00002333700864545035					
		002601002504080000183497					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,480.00			
		0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000186208 127					
		00127348013556449491					
		002601002504080000186208					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000190109 021					
		00021348064785821032					
		002601002504080000190109					
		JOSE SANTANA LOERA					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		708.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		640.00		1,616,450.82	1,616,450.82
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,980.00			
		0904258RENTA MAQUINA COMPRA ARENA Ref. 0000451767 021					
		00021348040604975180					
		002601002504090000451767					
		ESTHER ESPINOZA GALINDO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,440.00			
		0904258APOYO CASTILLO Ref. 0000452440 137					
		00137348103977805255					
		002601002504090000452440					
		ADRIAN LOPEZ BIORATO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,642.00			
		PRESTACIONES LABORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,200.00		1,541,188.82	1,541,188.82
		APOYO PARA CIRUJIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,900.00			
		10042582 LLANTAS VEHICULO DES URB Ref. 0000582217 021					
		00021348040654791563					
		002601002504100000582217					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		337,500.00			
		SUBSIDIO ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		APOYO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,230.70			
		1104258FINIQUITO LABORAL Ref. 0000588648 002					
		00002348905186234429					
		002601002504100000588648					
		SANDRO FLORES VILLASENOR					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		RETROACTIVO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,633.00		1,172,625.12	1,172,625.12
		APOYO INTERSECUNDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		754.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000903089 021					
		00021348065531931162					
		002601002504110000903089					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		754.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000903090 021					
		00021348064785821032					
		002601002504110000903090					
		JOSE SANTANA LOERA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000903091 002					
		00002348700502903186					
		002601002504110000903091					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000903092 021					
		00021348065350582394					
		002601002504110000903092					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000903093 137					
		00137333103839468389					
		002601002504110000903093					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
11/ABR	11/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		18,692.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,457.34			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,160.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,400.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000915727 002					
		00002348044912295739					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504110000915727					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,700.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000955473 021					
		00021348064235759133					
		002601002504110000955473					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000980963 127					
		00127348013936152900					
		002601002504110000980963					
		GERARDO ARECHIGA JIMENEZ					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,278.21	1,184,185.99	1,184,185.99
		SP 2399506 7406616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,689.00			
		2920128937 Ref. REFBNTC00941581					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00		1,176,346.99	1,176,346.99
		1578362757 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,061,255.24			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		308,628.89			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		110,950.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		257,471.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		37,962.58			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		87,024.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570067 137					
		00137348103613866930					
		002601002504150000570067					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570068 014					
		00014320568668725472					
		002601002504150000570068					
		JAIR O ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570069 021 00021333066187508513 002601002504150000570069 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570070 036 00036090500305983720 002601002504150000570070 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570071 002 00002348904874048368 002601002504150000570071 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570072 021 00021333066006935490 002601002504150000570072 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570073 021 00021348064235759133 002601002504150000570073 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		75.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570074 137 00137348104953663203 002601002504150000570074 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570075 002 00002348904987240697 002601002504150000570075 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,919.50			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570076 002 00002348700502903186 002601002504150000570076 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,056.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000570077 021 00021348065850699871 002601002504150000570077 BELEN CHAVEZ VENTURA		3,700.50			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BaBien 0150425 Suc 3460 El Grullo Jalisco co Ref. 0193209213 166 BANCO A TERCERO IKOS016620250414000000118M BaBien			1,023.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577505 002		8,303.33			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348904724346660					
		002601002504150000577505					
		JETZAEI MICHEL RAMOS					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577506 021					
		00021348064662313906					
		002601002504150000577506					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,479.84			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577507 127					
		00127348001573215416					
		002601002504150000577507					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577508 021					
		00021348064662311018					
		002601002504150000577508					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,519.45			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577509 021					
		00021348064785821032					
		002601002504150000577509					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577510 021					
		00021348065531931162					
		002601002504150000577510					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577511 021					
		00021348065350582394					
		002601002504150000577511					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.40			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577512 021					
		00021348064660183594					
		002601002504150000577512					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577513 002					
		00002348702040851002					
		002601002504150000577513					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,303.33			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577514 021					
		00021348064785848853					
		002601002504150000577514					
		JESUS MICHEL COLIN					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.45			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577515 002					
		00002348904551348967					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504150000577515					
		ADAN QUILES PADILLA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.87			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577516 002					
		00002348701433058620					
		002601002504150000577516					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577518 002					
		00002348701530353590					
		002601002504150000577518					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577519 002					
		00002348701671660650					
		002601002504150000577519					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577520 002					
		00002348701530353406					
		002601002504150000577520					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577522 021					
		00021348066064863104					
		002601002504150000577522					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1504258NOMINA 1ABR25 Ref. 0000577524 127					
		00127097001724140814					
		002601002504150000577524					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 1ABR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,058.00		
		Ref. 48606					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,000.00		
		Ref. 48607					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,263.50		
		Ref. 48608					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,944.88		
		Ref. 48610					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		28,069.40			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		35,512.50			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		14,512.50			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48617			10,958.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48618			20,827.53		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48619			18,449.09		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48620			10,929.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48621			7,434.25		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48622			7,509.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48623			24,855.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48624			8,037.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		176,077.51			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250415LAYMEJSP 2399077 7405298 Ref. 0194219143 112 00112180000028267099 115592125 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			233,183.04		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250415LAYMEJSP 2398946 7404870 Ref. 0194309431 112 00112180000028267099 115593843 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,234,461.55		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525570843 Ref. REFBNTC00941581		1,700.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540359210 acta Ref. 3711231861			283.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000662667 002 00002348905211191518 002601002504150000662667 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1504258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000663025 137 00137348105192556303 002601002504150000663025 JUAN LUIS CERNAR PEREZ		3,981.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1504258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000663338 021					
		00021348065350582394					
		002601002504150000663338					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		1504258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000663901 002					
		00002975370167337084					
		002601002504150000663901					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,940.80		
		SP 2400416 7411094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			122,499.84		
		SP 2400289 7410570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	3,916,860.86	3,916,860.86
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,580.00			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1563251779 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		706.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
		1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000987376 127					
		00127348013029023535					
		002601002504160000987376					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000989259 002					
		00002348700502903186					
		002601002504160000989259					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,460.00			
		1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000989843 021					
		00021348064662311018					
		002601002504160000989843					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		740.00			
		1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991150 127					
		00127348001573215416					
		002601002504160000991150					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,384.00			
		1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991723 021					
		00021348064785848853					
		002601002504160000991723					
		JESUS MICHEL COLIN					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		22,407.35			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEDRA PARA CIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		34,800.00			
16/ABR	16/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202503 763160 Ref. 106B132419		185,050.07			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000049066 021 00021348064235756576 002601002504160000049066 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		10,062.62			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1553609308 Ref. REFBNTC00941581		15,000.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158785708 Ref. REFBNTC00941581		11,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000081418 002 00002348702044537380 002601002504160000081418 ANGELICA MARIA RUBIO GARCIA		3,200.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000082091 021 00021333064956652799 002601002504160000082091 LUIS ADALBERTO AMBRIZ MORAN		4,640.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		5,000.00		2,413,950.82	2,413,950.82
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04252G9H070045779428 CIE:0844985 Ref. GUIA:0066918		4,627.00			
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04252G96580045777404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0068121		202,382.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425		39,550.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424		39,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		35,000.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48662			15,190.44		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48663			9,749.00		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588745067 Ref. REFBNTC00941581		573.75			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000323379 021 00021348064785848853 002601002504210000323379		2,200.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS MICHEL COLIN					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,150.00		
		BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0031036016					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		2104258PRESTAMO Ref. 0000365303 021					
		00021348065350582394					
		002601002504210000365303					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00		2,101,507.51	2,101,507.51
		GASTOS A COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,020.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489431 021					
		00021348065350582394					
		002601002504220000489431					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489432 127					
		00127348013029023535					
		002601002504220000489432					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489433 137					
		00137333103839468389					
		002601002504220000489433					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000489434 002					
		00002348700502903186					
		002601002504220000489434					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,531.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,613.09			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		592.76			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,408.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,715.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000512324 002					
		00002348044912295739					
		002601002504220000512324					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,592.00			
		1501489404 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		893.00			
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,560.00		2,020,482.66	2,020,482.66
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,393.93		
		Ref. 48684					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,957.15		
		Ref. 48687					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 48688					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,149.00		
		Ref. 48689					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,479.39		
		Ref. 48690					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,200.48		
		Ref. 48691					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,896.16		
		Ref. 48692					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,665.76			
		23042584 FACTURAS Ref. 0000674620 044					
		00044320256009859483					
		002601002504230000674620					
		OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
		ANTICIPO EQUIP POZO AYUQUILA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,392.00			
		IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,787,761.01	1,787,761.01
		ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		189,000.01			
		2404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852326 002					
		00002348701826914782					
		002601002504240000852326					
		JOSUE SEVILLA PRUDENCIO					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		1592557024 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,550.00		1,586,711.00	1,586,711.00
		2986363202 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.01			
		0158209952 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		629.00			
		1160509043 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		883.00			
		1544358867 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1509770784 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65	1,598,471.64	1,598,471.64



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2401403 7416381 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00			
		2804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000406709 021					
		00021348064785848853					
		002601002504280000406709					
		JESUS MICHEL COLIN					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,784.15		
		Ref. 48708					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,421.00		
		Ref. 48709					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,001.70		
		Ref. 48710					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,911.26		
		Ref. 48711					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,029.07		
		Ref. 48712					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,497.09		
		Ref. 48713					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		1,077,846.88			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 2ABR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447049 002					
		00002348904724346660					
		002601002504280000447049					
		JETZAEI MICHEL RAMOS					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447050 021					
		00021348064662313906					
		002601002504280000447050					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,479.84			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447051 127					
		00127348001573215416					
		002601002504280000447051					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447052 021					
		00021348064662311018					
		002601002504280000447052					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447054 021					
		00021348064785821032					
		002601002504280000447054					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE SANTANA LOERA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447055 021					
		00021348065350582394					
		002601002504280000447055					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447056 002					
		00002348702040851002					
		002601002504280000447056					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.40			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447057 021					
		00021348064660183594					
		002601002504280000447057					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,303.33			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447058 021					
		00021348064785848853					
		002601002504280000447058					
		JESUS MICHEL COLIN					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.45			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447059 002					
		00002348904551348967					
		002601002504280000447059					
		ADAN QUILES PADILLA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.87			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447060 002					
		00002348701433058620					
		002601002504280000447060					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447061 002					
		00002348701530353590					
		002601002504280000447061					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447062 002					
		00002348701671660650					
		002601002504280000447062					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447063 002					
		00002348701530353406					
		002601002504280000447063					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447065 021					
		00021348066064863104					
		002601002504280000447065					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447066 127 00127097001724140814 002601002504280000447066 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000447067 021 00021348065531931162 002601002504280000447067 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.45			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2401596 7417094 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			48,788.98		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434		25,725.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		40,012.50			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428		44,312.50			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		36,100.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48738			5,447.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		311,147.49			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		119,037.68			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		259,383.50			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		37,962.58			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		89,624.70			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		222,897.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		175,875.16			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258PENSION ABR25 Ref. 0000493213 021 00021348065531956244 002601002504280000493213 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		9,267.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258PENSION ABR25 Ref. 0000493214 021 00021348064660193160 002601002504280000493214 NICOLAS REYES SANTANA		9,126.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258TRABAJO EVENT Ref. 0000493215 002 00002975370167337084 002601002504280000493215 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258PENSION ABR25 Ref. 0000493216 021 00021348065350582394 002601002504280000493216 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258TRABAJO EVEN Ref. 0000493217 002 00002348905211191518 002601002504280000493217 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2804258TRABAJO EVENT Ref. 0000493218 137 00137348105192556303 002601002504280000493218 JUAN LUIS CERNAR PEREZ		3,981.00			
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497008 021 00021348064235759133 002601002504280000497008 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,775.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497009 137 00137348104953663203 002601002504280000497009 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497010 002		3,919.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348904987240697					
		002601002504280000497010					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497011 002					
		00002348700502903186					
		002601002504280000497011					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497012 021					
		00021348065850699871					
		002601002504280000497012					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497013 021					
		00021333066006935490					
		002601002504280000497013					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497014 137					
		00137348103613866930					
		002601002504280000497014					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497015 014					
		00014320568668725472					
		002601002504280000497015					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497016 021					
		00021333066187508513					
		002601002504280000497016					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497017 036					
		00036090500305983720					
		002601002504280000497017					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00		39,305.88	39,305.88
		2804258NOMINA 2ABR25 Ref. 0000497018 002					
		00002348904874048368					
		002601002504280000497018					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		9,324.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,890.41			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		810.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			129,208.78		
		SP 2402390 7420168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			327,858.95	460,348.50	460,348.50
		SP 2402562 7420637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,500.00		
		BNET 1578362678 pago de puesto Ref. 5002587053					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,536.69			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,430.01			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,224.00			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,650.88			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,160.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		1584053400 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,197.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,316.69		
		Ref. 48790					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,620.50		
		Ref. 48791					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,719.82		
		Ref. 48792					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,648.00		
		Ref. 48793					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,262.00		
		Ref. 48794					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 48795					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,863.00		
		Ref. 48796					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,912.50			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000245150 002					
		00002348044912295739					
		002601002504300000245150					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,549.83			
		0116204554 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

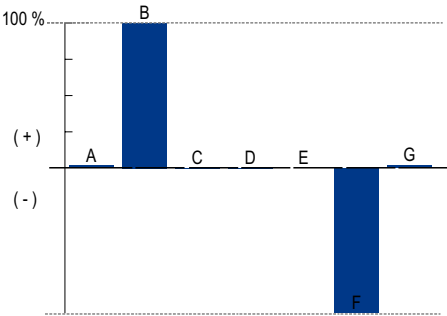
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		33,877.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		35,841.70			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258TALLERES ABR 25 Ref. 0000266578 002 00002348044911468567 002601002504300000266578 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258TALLERES ABR 25 Ref. 0000266579 002 00002333022550095195 002601002504300000266579 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004258PRIMA Y HORAS Ref. 0000266580 021 00021348065350582394 002601002504300000266580 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,854.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004258HORAS EXT Ref. 0000266581 127 00127348013029023535 002601002504300000266581 MIGUEL IBARRA GARCIA		1,250.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258HORAS Ref. 0000266582 002 00002348700502903186 002601002504300000266582 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		200.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004258PENSION ABR25 Ref. 0000266583 021 00021348064662307569 002601002504300000266583 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		9,232.00		183,107.40	183,107.40

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,055,202.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	261
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,087,230.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	151,080.12	1.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,087,230.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,320.40	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	9,335.75	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,055,202.93	-99.64%	F
Saldo Final	183,107.40	2.01%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:

73280D6A-784D-40A2-9181-67B57E9594B2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TOoY0k9+ww4IN3jA4C3C6vXamgfmUkiw41vRD5cUBD2uGDUnEi9lkt988hOuzlR036t79KoxQ62OWhPtmeNtWpv
dht2ck/aK6WumSKixYqbYNFcJydRCVfM5li9PClvFAfwoDY+U9Fj2TdTtsY4bvfQQjBQE8ceGlt6X/IKjct/2AXOcniNr
LsxaVnNjhjNqtHCgLIq28BLYOIthjDRUu3JBW8/HEFc6Uck7wmSFx4BUD4ATyoLdVlCAF9T/z+jVYhLqi2MBBa4o
MvXIK96+QmmikSR5lsLOqHBjdrxJbCOkaXK/RumE2A69FrRRS2gdy8osfXJ6XHrn+Ujr5JLw==

Sello SAT

YMWhca+uK4kqiVqpMwxCN4FSL/ivu4KTZfoF98DicEYIULe/iajzJB23g25CqkXMy2otnkcQ8/WwM0OpvVbZHZp4Qg
nOaZzdS/RChwm+kcNr9vjPcEzgOZ+h/Vrj+QxbQEPI3oW9tyUFMBIn8OpbeL0AsH+PEaU60DsGp6GV0/5BPI0we1
8/4le4H/umikbDHXV+Mfw7cNnr/i2YISTgmzCMcguMEbYZ5VD3sfssdg8OypP7VN8GMkreku+PdHnTjBZ5hv6GjF+
c93ZWRd/Cqe9e/O68RAIkae3Z988XB7bOIHnHsKjWp1VwHMFzjiG8cYxjMy7+zpBTQmJ7iK7Xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|73280D6A-784D-40A2-9181-67B57E9594B2|2025-05-01T01:39:49|TOoY0k9+ww4IN3jA4C3C6vXamgfmUkiw4
1vRD5cUBD2uGDUnEi9lkt988hOuzlR036t79KoxQ62OWhPtmeNtWpvdht2ck/aK6WumSKixYqbYNFcJydRCVfM5li
9PClvFAfwoDY+U9Fj2TdTtsY4bvfQQjBQE8ceGlt6X/IKjct/2AXOcniNrLsxaVnNjhjNqtHCgLIq28BLYOIthjDRUu3JB
YW8/HEFc6Uck7wmSFx4BUD4ATyoLdVlCAF9T/z+jVYhLqi2MBBa4oMvXIK96+QmmikSR5lsLOqHBjdrxJbCOkaXK
/RumE2A69FrRRS2gdy8osfXJ6XHrn+Ujr5JLw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:37:15

"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