



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,610,154.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.725
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,324.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		3,481.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,107.40
Saldo de Operación Inicial		183,107.40
Depósitos / Abonos (+)	69	11,018,269.14
Retiros / Cargos (-)	353	11,108,640.50
Saldo Final (+)		92,736.04
Saldo de Operación Final		92,736.04
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			9,335.75		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,496.00		
		SP 2403935 7425854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2404042 7426134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,249.38	287,188.53	287,188.53
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 941581		2,651.20			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 941581		424.19			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 941581		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 941581		132.80			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160509043 pago Ref. 5425495410			10,000.00		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1598437838 Ref. REFBNTC00941581		3,750.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852232 002 00005204165858058690 002601002505050000852232 EDGAR IVAN MEDINA GONZALEZ		1,572.00			
05/MAY	05/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		4,200.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,111.50			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1504201924 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0505258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930080 021 00021348064785848853 002601002505050000930080 JESUS MICHEL COLIN		10,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		114.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		1,197.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0505258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000935084 127 00127333013590759958 002601002505050000935084 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		1,777.50			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000935816 002 00002348900717702134 002601002505050000935816 ANTONIO MENDOZA DURAN		1,910.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		6,900.00		258,618.34	258,618.34
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425914 Ref. REFBNTC00941581		7,434.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,480.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000025842 127					
		00127348013556449491					
		002601002505060000025842					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,810.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,616.67			
		0162464748 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,250.00			
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2868426767 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		675.00			
		0605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000043215 002					
		00002348900717702134					
		002601002505060000043215					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,350.03			
		0605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000045354 002					
		00002348700502903186					
		002601002505060000045354					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1520559928 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1543812108 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,643.00			
		0605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000086377 021					
		00021348065350582394					
		002601002505060000086377					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,983.60		130,775.94	130,775.94
		1516286107 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,695,422.92		
		0250507LAYMEJSP 2404497 7427716 Ref. 0100710484 112					
		00112180000028264102					
		116215273					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
07/MAY	07/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			47,250.00		
		DE LA CUENTA 1557685286					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.75		1,868,548.11	1,868,548.11
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		1525570843 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		205.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		355.00			
		1543812108 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		0805258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000459948 021					
		00021348064785848853					
		002601002505080000459948					
		JESUS MICHEL COLIN					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		2881884158 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,440.00			
		0805258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000463959 137					
		00137348103977805255					
		002601002505080000463959					
		ADRIAN LOPEZ BIORATO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		63,000.00			
		0805258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000466298 021					
		00021333040654795862					
		002601002505080000466298					
		CEMENCOSTA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,265.50			
		0805258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000468429 137					
		00137348105192556303					
		002601002505080000468429					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,887.00		
		Ref. 48851					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 48852					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600.01			
		0805258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000479771 021					
		00021348040646544867					
		002601002505080000479771					
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,177.27		
		Ref. 48854					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,861.00		
		Ref. 48855					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,029.71		
		Ref. 48856					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,026.00		
		Ref. 48857					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,705.27		
		Ref. 48858					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		843.00			
		1578362650 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,077.09			
		0805258TRASLADO DE EQUIPAJE Ref. 0000592557 002					
		00002348701530353590					
		002601002505090000592557					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,612.30			
		0805258VIATICOS Ref. 0000592558 127					
		00127320013565654635					
		002601002505090000592558					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,730.46		1,843,746.00	1,843,746.00
		0805258GASTOS DE VIAJE Ref. 0000592559 127					
		00127320013565654635					
		002601002505090000592559					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1568826833 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		1525570843 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1143491838 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,031.00		
		BNET 0193230058 LIC MPAL LYXWORXS Ref. 0036402012					
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		25,790.84			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		740.00			
		0905258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756312 127					
		00127348001573215416					
		002601002505090000756312					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		608.00			
		0905258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756313 021					
		00021348064785821032					
		002601002505090000756313					
		JOSE SANTANA LOERA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		602.00			
		0905258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756314 002					
		00002348904551348967					
		002601002505090000756314					
		ADAN QUILES PADILLA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,300.00			
		0905258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756315 127					
		00127348013029023535					
		002601002505090000756315					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0905258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756316 137					
		00137333103839468389					
		002601002505090000756316					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		0905258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756317 002					
		00002348700502903186					
		002601002505090000756317					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,293.65			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,742.70			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,984.00			
		1542859214 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		1247622066 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,160.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,073.58			
		1504201924 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,163.66			
		2888698589 Ref. REFBNTC00941581					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		1,628,118.57	1,628,118.57
		ANTICIPO NOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		1509198362 Ref. REFBNTC00941581					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,705.00		1,620,413.57	1,620,413.57
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,500.00		
		PLANTAS FESTIVAL DIA MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00804711					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		2868425825 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,481.25			
		1558663592 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		347,500.00			
		SUBSIDIO MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,550.00			
		REPARACION RAM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			94,800.71	1,343,183.03	1,343,183.03
		SP 2406675 7436757 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		1405258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000444058 002					
		00002348044911393881					
		002601002505140000444058					
		JAIME MOISES DE LA TORRE GUDINO					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00			
		1516752481 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,505.00			
		0451740377 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,413.49			
		1578362715 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,682.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0191645676 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,728.30			
		2920128937 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,067,913.42			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		303,507.99			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		116,860.20			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		260,761.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		37,962.58			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		89,624.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		175,318.75			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529452 002					
		00002348904724346660					
		002601002505140000529452					
		JETZAEI MICHEL RAMOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529453 021					
		00021348064662313906					
		002601002505140000529453					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,479.84			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529454 127					
		00127348001573215416					
		002601002505140000529454					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529455 021					
		00021348064662311018					
		002601002505140000529455					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529457 021					
		00021348064785821032					
		002601002505140000529457					
		JOSE SANTANA LOERA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529458 021					
		00021348065531931162					
		002601002505140000529458					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529459 021					
		00021348065350582394					
		002601002505140000529459					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529460 002					
		00002348702040851002					
		002601002505140000529460					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.40			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529461 021					
		00021348064660183594					
		002601002505140000529461					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,303.33			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529462 021					
		00021348064785848853					
		002601002505140000529462					
		JESUS MICHEL COLIN					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.45			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529463 002					
		00002348904551348967					
		002601002505140000529463					
		ADAN QUILES PADILLA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.87			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529464 002					
		00002348701433058620					
		002601002505140000529464					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529465 002					
		00002348701530353590					
		002601002505140000529465					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529466 002					
		00002348701671660650					
		002601002505140000529466					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529467 002					
		00002348701530353406					
		002601002505140000529467					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529468 021					
		00021348066064863104					
		002601002505140000529468					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405258NOMINA OB 1MAY25 Ref. 0000529469 127 00127097001724140814 002601002505140000529469 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1MAY25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529718 137 00137348105192556303 002601002505140000529718 JUAN LUIS CERNAR PEREZ		2,981.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529719 002 00002975370167337084 002601002505140000529719 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529720 002 00002348905211191518 002601002505140000529720 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529721 002 00002348904874048368 002601002505140000529721 ALEJANDRA SOLORIZANO HERNANDEZ		2,382.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529722 137 00137348103613866930 002601002505140000529722 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529723 014 00014320568668725472 002601002505140000529723 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529724 021 00021333066187508513 002601002505140000529724 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529725 036 00036090500305983720 002601002505140000529725 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529726 021 00021333066006935490 002601002505140000529726		6,656.65			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1405258NOMINA 1MAY25 Ref. 0000529727 021					
		00021348065350582394					
		002601002505140000529727					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		1405258NOMINA EV OB 1MAY25 Ref. 0000530705 021					
		00021348064235759133					
		002601002505140000530705					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		1405258NOMINA EV OB 1MAY25 Ref. 0000530706 137					
		00137348104953663203					
		002601002505140000530706					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,919.50			
		1405258NOMINA EV OB 1MAY25 Ref. 0000530708 002					
		00002348904987240697					
		002601002505140000530708					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		1405258NOMINA EV OB 1MAY25 Ref. 0000530709 002					
		00002348700502903186					
		002601002505140000530709					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50		1,078,245.08	1,078,245.08
		1405258NOMINA EV OB 1MAY25 Ref. 0000530710 021					
		00021348065850699871					
		002601002505140000530710					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,612.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,312.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,137.00		
		Ref. 48945					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			348.30		
		Ref. 48946					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,478.85		
		Ref. 48947					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48948					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,007.49		
		Ref. 48949					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,393.81		
		Ref. 48950					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,197.00		
		Ref. 48951					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,486.46		
		Ref. 48952					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,473.02		
		Ref. 48953					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		396,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			309,648.71		
		0250515LAYMEJSP 2405767 7433704 Ref. 0142166860 112					
		00112180000028267099					
		116484155					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,534,288.23		
		0250515LAYMEJSP 2405660 7433387 Ref. 0142208410 112					
		00112180000028267099					
		116484982					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,903.00			
		DIFER SUELDO 2ABR Y 1MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		COMP SENTRA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			205,461.20		
		SP 2407179 7439141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		3,452,921.15	3,452,921.33
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.17		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,968.60		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,970.00			
		0192522942 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	P14 SAT		6,304.00			
		REF:04253FVC210046063404 CIE:0844985 Ref. GUIA:2505520					
16/MAY	16/MAY	P14 SAT		203,763.00			
		REF:04253ETU800046069460 CIE:0844985 Ref. GUIA:2506516					
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		187,253.72			
		PAGO SUA H6311824385 202504 280891 Ref. 136B113900					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			
		SUB ABR 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUB MAY 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		1605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191784 127					
		00127348013029023535					
		002601002505160000191784					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,384.00			
		1605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191785 002					
		00002348904724346660					
		002601002505160000191785					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		1605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191787 137					
		00137333103839468389					
		002601002505160000191787					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		1605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191788 002					
		00002348700502903186					
		002601002505160000191788					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1605258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191789 021					
		00021348065350582394					
		002601002505160000191789					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,141.32			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,577.03			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,034.64			
		0482950510 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,840.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,841.38		
		SP 2407734 7441596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		1553573489 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,704.00			
		2868425973 Ref. REFBNTC00941581					
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		24,431.96		2,821,893.64	2,821,893.64
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		2,815,393.64	2,815,393.64
		2980172006 Ref. REFBNTC00941581					
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		20,854.54			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/MAY	20/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,000.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,730.04			
		0124070011 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,045.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,455.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,912.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,576.09		
		Ref. 48994					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,483.00		
		Ref. 48995					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,048.68		
		Ref. 48996					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,473.02		
		Ref. 48997					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,605.01		
		Ref. 48998					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,262.18		
		Ref. 48999					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,928.00		
		Ref. 49000					
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,749.25		
		Ref. 49001					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		2005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000645629 137					
		00137348105192556303					
		002601002505200000645629					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,688.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		RENTA MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,289.00			
		MANT MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		55,087.24			
		2005258ALIMENTOS Ref. 0000676774 058					
		00058597000073037633					
		002601002505200000676774					
		SNACL CRAFT					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2005258VIATICOS Ref. 0000676775 021 00021348064785848853 002601002505200000676775 JESUS MICHEL COLIN		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005258RENTA LOZA Ref. 0000676776 002 00002348702174295181 002601002505200000676776 ROSARIO AIDDE PEREZ RAMIREZ		854.92			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000676777 021 00021180064945969963 002601002505200000676777 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		12,644.00		2,601,614.73	2,601,614.73
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1544884291 Ref. REFBNTC00941581		1,896.30			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2105258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880280 137 00137333130067948602 002601002505210000880280 EMILIA ANGELA GOMEZ MARTINEZ		1,896.30			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581168104 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,700.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		625.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158748128 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		420.01			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2105258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000881834 021 00021348064235756576 002601002505210000881834 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		24,697.36			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516346617 Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198523 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198614 Ref. REFBNTC00941581		900.00		2,560,339.76	2,560,339.76
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485316375 Ref. REFBNTC00941581		9,628.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198515 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		16,230.72			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2205258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000040767 030 00030320900023777319 002601002505220000040767 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		2,320.00		2,529,661.04	2,529,661.04
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000353194 002 00002348701260373581 002601002505230000353194 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		11,516.50			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		13,902.62			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		20,280.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		839.37			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		109.90			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		5,595.26			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000357546 002 00002333700313701498 002601002505230000357546 COMBUEXPRESS		158,091.49			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000358289 002 00002348044911181006 002601002505230000358289 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		698.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		12,760.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		8,805.30			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000360216 002 00002348044911732251 002601002505230000360216 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		9,239.32			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305258ANT REP VOLTEO 12 Ref. 0000360231 021 00021348064535643088 002601002505230000360231 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		20,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		6,255.03			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369247 002 00002348701157995904 002601002505230000369247		1,676.20			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,950.00			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369481 021					
		00021348003610406305					
		002601002505230000369481					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		VERDE ACUSTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369898 002					
		00002348700333213744					
		002601002505230000369898					
		MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,635.69			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000370994 021					
		00021348040681362253					
		002601002505230000370994					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,883.60			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000371678 002					
		00002348700426388793					
		002601002505230000371678					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,461.00			
		0104948300 Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,604.53			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		167.00			
		0114668170 Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		0482523191 Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,800.00			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000375252 002					
		00002348044912295739					
		002601002505230000375252					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		510.70			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000375819 002					
		00002348044912295739					
		002601002505230000375819					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,958.25			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000376515 002					
		00002348044912295739					
		002601002505230000376515					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,484.00			
		SALON PARA DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		90.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		APOYO VUELO A KENT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,518.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,830.00			
		MINISPLIT HACIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,920.00			
		2305258MAT CANCHA EL GLOBO Ref. 0000387245 002					
		00002333700864545035					
		002601002505230000387245					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,669.00			
		2305258MAT PASEO EL GRULLO Ref. 0000387246 002					
		00002333700864545035					
		002601002505230000387246					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,629.00			
		2305258MAT ELEC TESORERIA Ref. 0000387247 002					
		00002333700864545035					
		002601002505230000387247					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,028.20			
		2305258PATRULLA JX27532 Ref. 0000392384 021					
		00021348064535643088					
		002601002505230000392384					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
23/MAY	23/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		56,904.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		530.00			
		2305258DIAS EXTRAS Ref. 0000398534 137					
		00137348105192556303					
		002601002505230000398534					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		200.00			
		2305258FONANERO Ref. 0000398535 127					
		00127348013029023535					
		002601002505230000398535					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		2305258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000398536 002					
		00002348700502903186					
		002601002505230000398536					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		370.00			
		2305258DIA EXTRA Ref. 0000398537 127					
		00127348001573215416					
		002601002505230000398537					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		602.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2305258DIAS EXTRAS Ref. 0000398538 002					
		00002348904551348967					
		002601002505230000398538					
		ADAN QUILES PADILLA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		608.00			
		2305258DIAS EXTR Ref. 0000398539 021					
		00021348064785821032					
		002601002505230000398539					
		JOSE SANTANA LOERA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2305258TIEMPO EXTRA Ref. 0000398540 021					
		00021348065350582394					
		002601002505230000398540					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		REPARACION VEHICULO CULTURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,028.20		2,002,854.08	2,002,854.08
		2305258PAGO FAC GR3991 Ref. 0000486948 002					
		00002348701260373581					
		002601002505230000486948					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,640.00		
		BNET 0158748128 Ref. 0002135025					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		1525570843 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,360.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,525.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,387.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,010.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,212.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,278.00		
		Ref. 49080					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,478.21		
		Ref. 49081					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,638.72		
		Ref. 49082					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,624.09		
		Ref. 49083					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,469.25		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 49084					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,625.00		
		Ref. 49085					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,734.00		
		Ref. 49086					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65	1,901,493.00	1,901,493.00
		SP 2410111 7451178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,896.00			
		MAATERIAL ELECT HUITZIL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		2705258FACT 019CE1 Y CC5955 Ref. 0000746889 021					
		00021180064945969963					
		002601002505270000746889					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,612.37		
		SP 2410295 7451905 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110,718.00	2,028,327.37	2,028,327.37
		BNET 2729780246 AdaLizetLlamasOlag Ref. 7346779155					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00			
		2868425329 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,728.30			
		2920128937 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,559.90			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		777.00			
		REF:01464091101447250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147216					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		17,225.00			
		REF:01464950300864250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147218					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		17,719.00			
		REF:01464100300814250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147220					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		7,054.00			
		REF:01464960100189250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147221					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		2,492.00			
		REF:01464070301357250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147222					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,294.00			
		REF:01464140701927250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147223					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,078.00			
		REF:01464141100188250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147224					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		2,708.00			
		REF:01464151101468250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147225					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		2,196.00			
		REF:01464181100733250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147227					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		16,472.00			
		REF:01464091001701250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147230					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		4,413.00			
		REF:01464240500066250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147231					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		5,638.00			
		REF:01464241000946250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147232					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		881.00			
		REF:01464021100427250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147233					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		693.00			
		REF:01464080600611250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147234					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		18,632.00			
		REF:01464081200901250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147235					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		2,125.00			
		REF:01464040300232250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147236					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		5,014.00			
		REF:01464100302485250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8147237					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		4,229.00			
		REF:01464100600401250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154011					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		447.00			
		REF:01464930900229250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154012					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		3,632.00			
		REF:01464130400929250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154013					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		17,995.00			
		REF:01464900600549250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154014					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		34,947.00			
		REF:01464940200667250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154015					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		12,142.00			
		REF:01464230100876250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154016					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,550.00			
		REF:01464090500569250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154017					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		10,275.00			
		REF:01464140201177250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154018					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		10,937.00			
		REF:01464091001086250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154019					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		11,712.00			
		REF:01464140201193250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154020					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		8,634.00			
		REF:01464200200027250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154021					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		11,825.00			
		REF:01464100600397250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154022					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,754.00			
		REF:01464090801101250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154023					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		6,235.00			
		REF:01464230201389250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154024					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		2,733.00			
		REF:01464240401441250528 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154025					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		86.00			
		REF:01464091100319250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154026					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		5,967.00			
		REF:01464880200115250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154027					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		3,013.00			
		REF:01464940700732250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154028					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464050100215250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154029		2,663.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464140301180250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154030		4,622.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464061101361250601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154031		1,937.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464191100090250603 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154032		86.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464191101771250603 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154033		103.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464131001955250603 CIE:0578869 Ref. GUIA:8154034		86.00			
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2410957 7454365 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,179.68		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2410804 7454013 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,801.90		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485316375 Ref. REFBNTC00941581		2,390.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2805258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000009861 021 00021180064945969963 002601002505280000009861 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		17,400.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		138,411.36			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		36,847.20			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581		2,055.00			
28/MAY	28/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585725054 CIE:0624101 Ref. GUIA:8208613		17,098.48			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426880 Ref. REFBNTC00941581		14,000.00		1,686,597.71	1,686,597.71
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000070Devolucion Ref. 0111763672 021 00021348064535643088 HSBC274461 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU			17,028.70		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198043 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117863918 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133514110 Ref. REFBNTC00941581		232.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198043 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2902673967 Ref. REFBNTC00941581		687.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362650 Ref. REFBNTC00941581		956.40			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1522731081 Ref. REFBNTC00941581		1,798.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		1,020.80		1,596,832.21	1,596,832.21
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,000,000.00		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,072,812.98			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		302,459.54			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		268,828.05			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		18,963.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		37,962.58			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		89,624.70			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		172,247.40			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		222,031.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258PENSION MAYO25 Ref. 0000563186 021 00021348064660193160 002601002505300000563186 NICOLAS REYES SANTANA		9,126.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258PENSION MAYO25 Ref. 0000563187 021 00021348064662307569 002601002505300000563187 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		9,232.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258PENSION MAYO25 Ref. 0000563188 021 00021348065531956244 002601002505300000563188 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		9,267.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563189 002 00002975370167337084 002601002505300000563189 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563190 021 00021348065350582394 002601002505300000563190 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563191 002 00002348905211191518 002601002505300000563191 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563192 002 00002348904874048368 002601002505300000563192 ALEJANDRA SOLORIZANO HERNANDEZ		2,382.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563193 137 00137333130067948602 002601002505300000563193 EMILIA ANGELA GOMEZ MARTINEZ		4,740.75			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563194 137 00137348103613866930 002601002505300000563194 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563195 014 00014320568668725472 002601002505300000563195 JAIR O ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563196 021 00021333066187508513 002601002505300000563196 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563197 036 00036090500305983720 002601002505300000563197 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563198 021 00021348064235759133 002601002505300000563198 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,775.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563199 137 00137348104953663203 002601002505300000563199 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563200 002 00002348904987240697 002601002505300000563200 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,919.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563201 002 00002348700502903186 002601002505300000563201 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563202 021 00021348065850699871 002601002505300000563202 BELEN CHAVEZ VENTURA		3,453.80			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000563203 137 00137348105192556303 002601002505300000563203 JUAN LUIS CERNAR PEREZ		2,481.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 2MAY25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565521 002 00002348905281678524 002601002505300000565521 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,740.75			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565522 072 00072580012852589626 002601002505300000565522 IAN GABRIEL BERNARDINO LARIOS		1,580.25			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565523 002 00002348904724346660 002601002505300000565523 JETZAEL MICHEL RAMOS		8,303.33			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565524 021 00021348064662313906 002601002505300000565524 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,579.55			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565525 127 00127348001573215416 002601002505300000565525 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,479.84			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565526 021 00021348064662311018 002601002505300000565526 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,519.45			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565527 021 00021348064785821032 002601002505300000565527 JOSE SANTANA LOERA		4,519.45			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565528 021 00021348065531931162 002601002505300000565528 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,519.45			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565529 021 00021348065350582394 002601002505300000565529 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		5,262.52			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565530 002 00002348702040851002 002601002505300000565530 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565531 021 00021348064660183594 002601002505300000565531 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565532 021 00021348064785848853 002601002505300000565532 JESUS MICHEL COLIN		7,303.33			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565533 002 00002348904551348967 002601002505300000565533 ADAN QUILES PADILLA		4,504.45			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565534 002 00002348701433058620 002601002505300000565534 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		10,652.87			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565535 002 00002348701530353590 002601002505300000565535 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565536 002 00002348701671660650 002601002505300000565536 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565537 002 00002348701530353406 002601002505300000565537 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000565538 021 00021348066064863104 002601002505300000565538 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000605479 127 00127097001724140814 002601002505300000605479 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ		2,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005258NOMINA 2MAY25 Ref. 0000667862 021 00021333066006935490 002601002505300000667862 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		112,660.20			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		6,140.01			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		19,640.76			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		19,680.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		31,976.20			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,377.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49211			14,735.93		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49212			17,055.27		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49213			1,283.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49214			7,660.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49215			10,478.71		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49216			7,788.92		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49217			5,270.27		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49218			4,855.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49219			13,628.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,019.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 49220					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,867.00		
		Ref. 49221					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,457.80			
		3005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000851906 002					
		00002348044912295739					
		002601002505300000851906					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,634.00			
		0482523191 Ref. REFBNTC00941581					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000872367 002					
		00002333022550095195					
		002601002505300000872367					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,110.00			
		3005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000874343 127					
		00127348001573215416					
		002601002505300000874343					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00			
		3005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000874344 002					
		00002348700502903186					
		002601002505300000874344					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		3005258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000874345 021					
		00021348065350582394					
		002601002505300000874345					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		17,473.98		92,736.04	92,736.04
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					

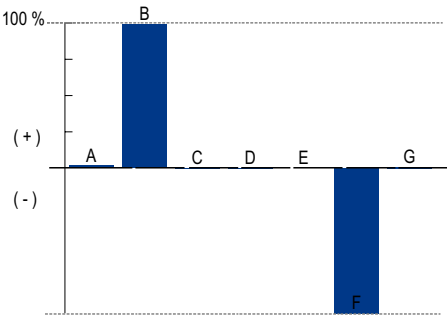
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			11,108,640.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			353
TOTAL IMPORTE ABONOS			11,018,269.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			69



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	183,107.40	1.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,018,269.14	99.18%	B
Comisiones (-)	-3,481.20	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	9,324.91	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,108,640.50	-100.00%	F
Saldo Final	92,736.04	0.83%	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	MULTIDEPÓSITO
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:

24ABC05F-8CA6-4990-A75A-3089F059C75B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Hmncf8R6lJmO2rXak34z7suJ2hvTGZri1uwzOrlTNEL6unVgDijzr4cl3u1YvW5pf7ZQCoPTkDHmZ6DS6przRLS1ar8sRelVtSK5Zcs14NzH/PPpy+mmT/467N9XHqPPUR7XPSX7pX/SNO0Vi2C08Sp/ituttUNb6fUwWELm73KOSKwEEyRvZm0Q4IEGgocqWCtA6zjdJbddQb969pWfF8szzGCGWxx79XobxDxxD9ULzPFvaJaWMsfm/NSNoCeRbK9tkkdvv3dkllvG70a0oBXT7yEsRmSetfl5u68OdLTfHkgkso1Hddl3ZRJMT0b58HizwsPD7elTnDc79IMbQ==

Sello SAT

QPvqwl8AblrGCWlWts07NM3yFKO0NWotvhKLQ8sDvfdWFMtjogD+x9EJSXnnsq+tu6+bUXCc71k/ul1guZcNtLy2JhG2ui282QGb8ZDCoLLz/268CLm12CaSMPkflecFoh3Na4Ei946PpHs12g3WRxPpOraARwPigFe8QKnIBYPQezxMZJJBApeLI3PQmVLtGAW5lhFa+JxU0VnFr/b1BhIG5x4M+tgGO+47IbbGCKr4c/TJgTc/pR/0QsjAgJXWBaeulfCOUP09ORVJonLpSCiqAyZPFh1RA14baLfbt0TtMkrGOHzjQ4GIQznNhvU4ncj0vhAy5JWPGfY00A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:47:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|24ABC05F-8CA6-4990-A75A-3089F059C75B|2025-05-31T15:47:57|Hmncf8R6lJmO2rXak34z7suJ2hvTGZri1uwzOrlTNEL6unVgDijzr4cl3u1YvW5pf7ZQCoPTkDHmZ6DS6przRLS1ar8sRelVtSK5Zcs14NzH/PPpy+mmT/467N9XHqPPUR7XPSX7pX/SNO0Vi2C08Sp/ituttUNb6fUwWELm73KOSKwEEyRvZm0Q4IEGgocqWCtA6zjdJbddQb969pWfF8szzGCGWxx79XobxDxxD9ULzPFvaJaWMsfm/NSNoCeRbK9tkkdvv3dkllvG70a0oBXT7yEsRmSetfl5u68OdLTfHkgkso1Hddl3ZRJMT0b58HizwsPD7elTnDc79IMbQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:44:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales