



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,682,925.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	5.276
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		11,797.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		4,887.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,884,992.78
Saldo de Operación Inicial		1,884,992.78
Depósitos / Abonos (+)	67	7,265,478.04
Retiros / Cargos (-)	282	8,412,437.37
Saldo Final (+)		738,033.45
Saldo de Operación Final		738,033.45
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			18,268.38		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,901,761.16	1,901,761.16
ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581							

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 941581		4,057.19			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 941581		649.15			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2026 Ref. 941581		830.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 941581		132.80			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556154100 Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1527136768 Ref. REFBNTC00941581		1,370.50			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE REF:01464150900961260406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8188720		412.00			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260406LAYMEJSP 2579827 7940299 Ref. 0148389305 112 00112180000028264102 127958326 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,671,544.95		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568409059 Ref. REFBNTC00941581		4,200.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000837330 137 00137348105192556303 002601002604060000837330 JUAN LUIS CERNAR PEREZ		1,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426767 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2580445 7943304 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,769.73		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2580607 7943788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			236,540.00	3,852,464.20	3,852,464.20
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1564533827 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		3,851,464.20	3,851,464.20
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 0080426 Suc. 3460 El Grullo, Jalisco Ref. 0158342687 166 BANCO A TERCERO IKOS016620260407000000104M BaBien			1,043.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426686 Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000192457 021 00021348064235759133 002601002604080000192457 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00		3,833,307.20	3,833,307.20



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1567697073 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,400.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000374290 002					
		00002348905206713574					
		002601002604090000374290					
		ISRAEL BEAS MONTES					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		2868427887 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,343.00			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,954.97			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000417946 002					
		00002333700313701498					
		002601002604090000417946					
		COMBUEXPRESS					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,740.01			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,339.64			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,895.92			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000444006 021					
		00021348040681363168					
		002601002604090000444006					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,610.16		3,735,283.50	3,735,283.50
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,660.00			
		CUOTA SITAMUG MARZO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,430.00			
		SINDICATO MARZO2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		1004268SERVICIOS DE CHOFER Ref. 0000713151 137					
		00137333103839468389					
		002601002604100000713151					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,239.00			
		1004268DIA EXTRA 02 04 05 ABRIL2026 Ref. 0000713152 021					
		00021348065350582394					
		002601002604100000713152					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,300.00			
		1004268MANTENIMIENTO BANOS Y COCINA Ref. 0000713153 127					
		00127348013029023535					
		002601002604100000713153					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1004268VIATICOS Ref. 0000744725 021					
		00021348064785848853					
		002601002604100000744725					
		JESUS MICHEL COLIN					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1004268DIAS EXTRA 28 Y 29 MZO 2026 Ref. 0000744727 021					
		00021348065350582394					
		002601002604100000744727					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		782.00			
		1004268DIAS EXTRAS ABRIL 2026 Ref. 0000744728 127					
		00127348001573215416					
		002601002604100000744728					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/ABR	10/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		11,310.91			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		731,423.04		2,971,438.55	2,971,438.55
		1004268FINIQUITO LISTO JALISCO 2025 Ref. 0000805315 002					
		00002320900753599332					
		002601002604100000805315					
		ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		2881884158 Ref. REFBNTC00941581					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00		
		Ref. 53481					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,560.00		
		Ref. 53482					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,131.42		
		Ref. 53483					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,215.00		
		Ref. 53484					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,750.32		
		Ref. 53485					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,255.84		
		Ref. 53486					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,655.00		
		Ref. 53487					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,604.00		
		Ref. 53488					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,175.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,734.00		
		Ref. 53492					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53493			6,565.00		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000049419 014 00005579100433937529 002601002604130000049419 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPEZ		4,090.00		3,069,609.13	3,069,609.13
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000300052 021 00021348040681362253 002601002604140000300052 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		9,338.27			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000301506 002 00002348700760117196 002601002604140000301506 EJIDO EL GRULLO		13,500.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1478166560 Ref. REFBNTC00941581		1,582.99			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTC00941581		610.24			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000303144 680 00680333010002492007 002601002604140000303144 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		1,867.60			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		1,541.93			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531018581 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531179090 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,100.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1495640679 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519173085 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,800.00		3,035,268.10	3,035,268.10
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260415LAYMEJSP 2581853 7952172 Ref. 0100415852 112 00112180000028267099 128312309 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			218,258.46		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		365,928.35			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260415LAYMEJSP 2581762 7951787 Ref. 0100469167 112 00112180000028267099 128312849 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,732,279.26		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,096,522.16			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		374,936.40			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,973.34			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		282,202.80			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,540.24			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		104,109.90			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628141 021 00021348064662313906 002601002604150000628141 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,758.52			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628142 021 00021348064662311018 002601002604150000628142 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,767.82			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628143 021 00021348064785821032 002601002604150000628143 JOSE SANTANA LOERA		4,767.82			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628144 021 00021348065531931162 002601002604150000628144 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,767.82			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628145 021 00021348065350582394 002601002604150000628145 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,596.86			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628146 002 00002348702040851002 002601002604150000628146 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		19,446.57			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628147 021 00021348064660183594 002601002604150000628147 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,368.55			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628148 002 00002348905206713574 002601002604150000628148 ISRAEL BEAS MONTES		68.20			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628149 021 00021348064785848853 002601002604150000628149 JESUS MICHEL COLIN		7,764.48			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628150 002 00002348904551348967 002601002604150000628150 ADAN QUILES PADILLA		4,767.82			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628151 646 00646180402800066773 002601002604150000628151 URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ		5,084.80			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628175 002 00002348701433058620 002601002604150000628175 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		6,253.04			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628176 002 00002348701530353590 002601002604150000628176 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		11,253.04			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628177 002 00002348701671660650 002601002604150000628177 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		11,253.04			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628178 002 00002348701530353406 002601002604150000628178 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,764.48			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628179 021 00021348066064863104 002601002604150000628179 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,730.53			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000628180 127 00127097001724140814 002601002604150000628180 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1ABRIL26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,698.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632266 021 00021348064235759133 002601002604150000632266		6,063.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,300.10			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632267 002					
		00002348905424926855					
		002601002604150000632267					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632268 137					
		00137348104953663203					
		002601002604150000632268					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632269 137					
		00137348210088839870					
		002601002604150000632269					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632270 002					
		00002348700502903186					
		002601002604150000632270					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632271 021					
		00021333066006935490					
		002601002604150000632271					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,120.10			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632272 137					
		00137348103613866930					
		002601002604150000632272					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,977.75			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632273 127					
		00127340013350235744					
		002601002604150000632273					
		EVERARO ANGUIANO GONZAGA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632274 002					
		00002348702073804563					
		002601002604150000632274					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632275 036					
		00036090500305983720					
		002601002604150000632275					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632276 002					
		00002348905281678524					
		002601002604150000632276					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632277 014 00005579100433937529 002601002604150000632277 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE		4,977.75			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632278 646 00646180401610849576 002601002604150000632278 MARIA FLORES MADRILES		4,977.75			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOMINA 1ABRIL26 Ref. 0000632279 002 00002348904874048368 002601002604150000632279 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,501.10			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		104,162.90			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOM OPQ 1ABR26 Ref. 0000636954 002 00002348905396977563 002601002604150000636954 OBED PEREZ PEREZ		3,675.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOM OPQ 1ABR26 Ref. 0000636955 002 00002348905286234329 002601002604150000636955 OBED PEREZ CUEVAS		3,675.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1504268NOM OPQ 1ABR26 Ref. 0000636956 127 00127348001476946772 002601002604150000636956 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,710.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268NOM OPQ 1ABR26 Ref. 0000636957 002 00005256788032760597 002601002604150000636957 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,710.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268TIEMPO EXTRA FAB Ref. 0000636958 021 00021348065350582394 002601002604150000636958 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1559144853 Ref. REFBNTC00941581		1,620.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1565514765 Ref. REFBNTC00941581		2,800.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000684805 002 00002348905211191518 002601002604150000684805		4,710.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,068.00			
		0110121002 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,408.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,307.50			
		1563360856 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			
		1509770855 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240,335.20		
		SP 2583143 7957244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00		3,370,618.46	3,370,618.48
		ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	P14 SAT		190,955.00			
		REF:04262PKJ110049487480 CIE:0844985 Ref. GUIA:3148263					
16/ABR	16/ABR	P14 SAT		4,125.00			
		REF:04262PKO000049480443 CIE:0844985 Ref. GUIA:3149560					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			684.83		
		SP 2582518 7954653 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			103,729.95		
		SP 2582353 7954206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		2868425280 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,468.40			
		1568911299 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,659.25		3,251,625.61	3,251,625.61
		1549861931 Ref. REFBNTC00941581					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000144466 021					
		00021348064662311018					
		002601002604170000144466					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		113,009.12			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000150988 002					
		00002333700313701498					
		002601002604170000150988					
		COMBUEXPRESS					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,360.50			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000151501 002					
		00002333700313701498					
		002601002604170000151501					
		COMBUEXPRESS					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		2868425280 Ref. REFBNTC00941581					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,002.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1510881554 Ref. REFBNTC00941581					
17/ABR	17/ABR	P14 CYBERPUERTA SA DE C		4,315.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:3765889					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00			
		1588730817 Ref. REFBNTC00941581					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			698.00		
		0170426Transferencia SPEI Ref. 0115092412 021					
		00021333065510458545					
		HSBC588999					
		REBECA EMILIA MONTES MORALES					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 1572452441 acta de nacimiento Ref. 0004439276					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,654.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000219255 002					
		00002348701260373581					
		002601002604170000219255					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,038.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000220955 002					
		00002348701260373581					
		002601002604170000220955					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
17/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		23,457.06			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		642.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000230504 002					
		00002348904551348967					
		002601002604170000230504					
		ADAN QUILES PADILLA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000230506 021					
		00021348065350582394					
		002601002604170000230506					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		650.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000230507 127					
		00127348013029023535					
		002601002604170000230507					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,468.98		
		SP 2583481 7958471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,500.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000260622 060					
		00060320000992088300					
		002601002604170000260622					
		ELIT SERVICIOS PEREZ CHUSTER					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		880.00			
		1704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000263263 060					
		00060320000992088300					
		002601002604170000263263					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELIT SERVICIOS PEREZ CHUSTER					
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511557904 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1217888600 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00		3,112,348.91	3,112,348.91
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362782 Ref. REFBNTC00941581		8,100.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362782 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489510184 Ref. REFBNTC00941581		2,997.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,364.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		611.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53595			3,731.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53596			6,587.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53597			8,103.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53598			8,889.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53599			3,039.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53600			9,118.00		
20/ABR	20/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202603 460945 Ref. 110B095419		197,087.20			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		36,900.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		45,050.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		22,950.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53605			20,000.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53606			15,908.40		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53607			9,974.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53608			10,902.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53609			17,829.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53610			10,974.00		
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,538.00		2,913,306.11	2,913,306.11

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0109191089 Ref. REFBNTC00941581					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,936.99			
		2104268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000647605 002					
		00002348700289106714					
		002601002604210000647605					
		JOSE DE JESUS TORRES SANDOVAL					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		2104268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000665553 127					
		00127333021064782375					
		002601002604210000665553					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,165.00			
		2104268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000669216 021					
		00021348061959158071					
		002601002604210000669216					
		NICOLAS MICHEL MARIZ					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,870.65			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO 2 POLIZBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,435.33			
		POLIZA 1 PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		6,380.00		2,809,718.14	2,809,718.14
		2104268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000709228 060					
		00060320000992088300					
		002601002604210000709228					
		ELIT SERVICIOS PEREZ CHUSTER					
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		32,684.02			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER		21,950.43			
		2204268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000839843 684					
		00684180083001187515					
		002601002604220000839843					
		TELEFONOS DE MEXICO					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1564533827 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		5,624.00			
		REF:01464060900635260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372237					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		4,545.00			
		REF:01464060601590260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372238					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		9,150.00			
		REF:01464081201206260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372239					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		21,912.00			
		REF:01464060501528260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372240					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		5,239.00			
		REF:01464080801692260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372241					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		6,014.00			
		REF:01464810800492260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372242					
22/ABR	22/ABR	P14 CFE		77.00			
		REF:01464201000226260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372244					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01464891100147260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6372246		9,307.00			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01464030900312260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6374139		10,538.00			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01464950700650260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6374140		664.00			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01464081200897260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:6374142		4,439.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868428018 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		2,676,074.69	2,676,074.69
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE CANCHA BEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		18,601.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		864.01			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304268ALIMENTOS Ref. 0000023993 021 00021348064785848853 002601002604230000023993 JESUS MICHEL COLIN		1,200.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GRUA FAC 575 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		20,903.20			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,700.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00		2,618,306.48	2,618,306.48
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1290608429 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,241.52			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53643			89.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53644			14,418.05		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362838 Ref. REFBNTC00941581		1,209.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		408.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53647			360.00		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362650 Ref. REFBNTC00941581		1,563.80			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53649			12,858.76		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,847.79		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 53650					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,776.36		
		Ref. 53651					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,161.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,484.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670					
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,525.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,774.00		
		Ref. 53656					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,245.16		
		Ref. 53657					
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,662.42		
		Ref. 53658					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,211.93			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000318632 002					
		00002333700313701498					
		002601002604240000318632					
		COMBUEXPRESS					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,112.44			
		0153297187 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,571.66			
		24042680031703070130132 Ref. 0000323163 002					
		00002320701929507658					
		002601002604240000323163					
		CORAGAS					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,795.80			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,579.20			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000329613 021					
		00021348003610406305					
		002601002604240000329613					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,870.01			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,568.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000336734 021					
		00021348064535643088					
		002601002604240000336734					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		0195204542 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,478.64			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000339839 021					
		00021348040681362253					
		002601002604240000339839					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,609.04			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000342854 030					
		00030320900038561442					
		002601002604240000342854					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,612.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000344493 002					
		00002348700800412078					
		002601002604240000344493					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,570.55			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,640.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000349484 021					
		00021348040418873737					
		002601002604240000349484					
		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		823.60			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352324 002					
		00002348701157995904					
		002601002604240000352324					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,915.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000353993 002					
		00002348701300187080					
		002601002604240000353993					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,910.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000355026 021					
		00021348065350573895					
		002601002604240000355026					
		GRACIELA SARAY GIL					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,180.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000356016 002					
		00002348700915365502					
		002601002604240000356016					
		GRACIELA SARAY GIL					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,937.49			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000356610 002					
		00002333700313701498					
		002601002604240000356610					
		COMBUEXPRESS					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,022.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		580.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000358228 021					
		00021348003610406305					
		002601002604240000358228					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,574.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000359100 002					
		00002348701260373581					
		002601002604240000359100					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,218.26			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		626.40			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000402802 021					
		00021348065350582394					
		002601002604240000402802					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,557.00			
		2404268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000404229 021					
		00021348064662311018					
		002601002604240000404229					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
24/ABR	24/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		5,626.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		2,247,876.68	2,247,876.68
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,325.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,616.00		
		Ref. 53690					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,357.00		
		Ref. 53691					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,495.85		
		Ref. 53692					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,733.89		
		Ref. 53693					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,561.80			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO ARCUS FI		5,399.97			
		2704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000660021 706					
		00706969324878958214					
		002601002604270000660021					
		DLOCAL MEXICO SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		2,100,032.65	2,100,032.65
		PAGO TALLER MES ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1509198469 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0124426495 Ref. REFBNTC00941581		2,650.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1548894042 Ref. REFBNTC00941581		5,400.00		2,091,682.65	2,091,682.65
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000143982 021 00021348040681362253 002601002604290000143982 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,510.96			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000146307 030 00030090900033532845 002601002604290000146307 ROLANDO VLADIMIR YANEZ CENTENO CABRERA		1,265.70			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		753.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000147657 021 00021348064785848853 002601002604290000147657 JESUS MICHEL COLIN		1,800.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1580433172 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000163686 002 00002348702073804563 002601002604290000163686 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRETE		7,863.04			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000184410 002 00002348701326259387 002601002604290000184410 JOSE MA PEREZ LEON		31,490.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00		2,037,159.95	2,037,159.95
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			15,000.00		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			135,000.00		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			600,000.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,092,167.02			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		381,236.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		122,473.34			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		273,143.50			

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		40,540.24			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		104,109.90			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		313,316.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA B 2ABR26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,698.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670109 021 00021348064662313906 002601002604300000670109 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,758.52			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670110 021 00021348064662311018 002601002604300000670110 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		3,767.82			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670111 021 00021348064785821032 002601002604300000670111 JOSE SANTANA LOERA		4,767.82			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670112 021 00021348065531931162 002601002604300000670112 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,767.82			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670113 021 00021348065350582394 002601002604300000670113 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,596.86			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670114 002 00002348702040851002 002601002604300000670114 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		19,446.57			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670115 021 00021348064660183594 002601002604300000670115 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,368.55			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670116 002 00002348905206713574 002601002604300000670116 ISRAEL BEAS MONTES		68.21			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670117 021		7,764.48			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785848853					
		002601002604300000670117					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,767.82			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670118 002					
		00002348904551348967					
		002601002604300000670118					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		5,084.81			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670119 646					
		00646180402800066773					
		002601002604300000670119					
		URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,253.04			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670120 002					
		00002348701433058620					
		002601002604300000670120					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670121 002					
		00002348701530353590					
		002601002604300000670121					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670122 002					
		00002348701671660650					
		002601002604300000670122					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670123 002					
		00002348701530353406					
		002601002604300000670123					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670124 021					
		00021348066064863104					
		002601002604300000670124					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3004268NOMINA B 2ABR26 Ref. 0000670125 127					
		00127097001724140814					
		002601002604300000670125					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,912.40		
		Ref. 53736					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,173.00		
		Ref. 53737					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,156.00		
		Ref. 53738					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,063.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677354 021 00021348064235759133 002601002604300000677354 MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677355 002 00002348905424926855 002601002604300000677355 NOE HERMOSILLO HUATO		5,300.10			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677357 137 00137348104953663203 002601002604300000677357 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,600.50			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677358 137 00137348210088839870 002601002604300000677358 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		4,116.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677359 002 00002348700502903186 002601002604300000677359 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,258.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677360 021 00021333066006935490 002601002604300000677360 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		7,025.48			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677361 137 00137348103613866930 002601002604300000677361 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		8,120.10			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677362 127 00127340013350235744 002601002604300000677362 EVERARO ANGUIANO GONZAGA		4,977.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677363 036 00036090500305983720 002601002604300000677363 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,977.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677364 002 00002348905281678524 002601002604300000677364 PERLA YISELI ROSALES VELEZ		4,977.75			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677365 014		4,977.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00005579100433937529					
		002601002604300000677365					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		4,977.75			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677366 646					
		00646180401610849576					
		002601002604300000677366					
		MARIA FLORES MADRILES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.10			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000677367 002					
		00002348904874048368					
		002601002604300000677367					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,817.65		
		Ref. 53752					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,084.00		
		Ref. 53753					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,912.71		
		Ref. 53754					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,226.00		
		Ref. 53755					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		106,171.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,602.00		
		Ref. 53757					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		40,377.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,730.00			
		3004268PENSION ABRIL 2026 Ref. 0000700140 021					
		00021348065531956244					
		002601002604300000700140					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,717.00			
		3004268PENSION ABRIL 2026 Ref. 0000700141 127					
		00127348001573215416					
		002601002604300000700141					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,990.00			
		3004268PENSION ABRIL 2026 Ref. 0000700142 002					
		00002348044911468567					
		002601002604300000700142					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00			
		3004268TALLER ABRIL 26 Ref. 0000700143 002					
		00002333022550095195					
		002601002604300000700143					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
30/ABR	30/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
		3004268TIEMPO EXTRA Ref. 0000700144 021					
		00021348065350582394					
		002601002604300000700144					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,900.00			
		3004268APOYO ABRIL 26 Ref. 0000700145 062					
		00062180008476892508					
		002601002604300000700145					
		EDGAR COBIAN BAUTISTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000700146 002					
		00002348905396977563					
		002601002604300000700146					
		OBED PEREZ PEREZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000700147 002					
		00002348905286234329					
		002601002604300000700147					
		OBED PEREZ CUEVAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000700150 002					
		00002348905211191518					
		002601002604300000700150					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,710.00			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000700152 127					
		00127348001476946772					
		002601002604300000700152					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		3004268NOMINA 2ABR26 Ref. 0000700155 002					
		00005256788032760597					
		002601002604300000700155					
		J JESUS AVILA GUTIERREZ					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		26,617.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,761.00			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		3004268EXTRA OP 13317 Ref. 0000701949 021					
		00021348065350582394					
		002601002604300000701949					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,461.00			
		3004268PRIMA VAC Ref. 0000703066 021					
		00021348064785848853					
		002601002604300000703066					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,869.12			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0164151968 Ref. REFBNTC00941581		4,250.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197447833 DEV DEPOSITO POR E Ref. 0032240020			4,761.00		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000841823 127 00127320013565654635 002601002604300000841823 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		5,646.46			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868428050 Ref. REFBNTC00941581		4,042.50			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2590574 7976567 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			307,729.36		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2589436 7973063 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,934.96		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2590347 7975930 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,208.78		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2589609 7973752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			50,705.86		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2591277 7978695 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			37,976.30		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2591366 7978889 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,558.00	738,033.45	738,033.45

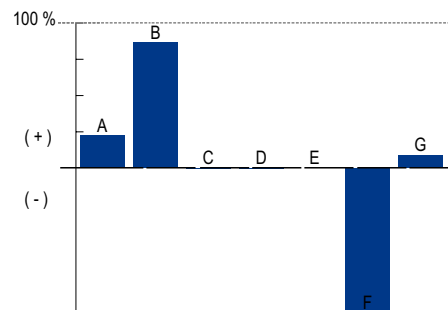
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,412,437.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	282
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,265,478.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,884,992.78	22.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,265,478.04	86.36%	B
Comisiones (-)	-4,887.19	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	11,797.05	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,412,437.37	-100.00%	F
Saldo Final	738,033.45	8.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:

8B23DF14-C676-4421-A21D-9EFA77E33E82

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

gx+Eczp1k/AVazX5s5XNtUILce3MDrKExvAGoPe8uHVT9hfKB5Jd3FE4aR6+6d28xE1JyUqm8tlj+M8vAcc2JoGDzj
Ss9Ve6RkHxo+8TVGPcmMnB7nz1oP9qPMbv8xuU6cYqOELPCty5o3aVyl+5hvyZ8KjfcgkpWenUT0G6CpwE7xXA
Gkzp2H0pusVM5EjcFZOT2Wi+H/K+PL8WUFR5IG3soXv4wzMjhujk/AaYMXsKhcdKm+s4x2ErxFb9cvjam8RyOajZs
mi0BrTKU6yovrg7mBRGw1943MzHvIkcn1BM+6PQJ8cyY/Uzm8sMUTpSyOmDQ1NOkzpP0D+DW0lmg==

Sello SAT

RdykoRcFMBU2WHNNHT85ibVn/uA332pD/160jEYpt/YQ66+hKxVB7z765iOxIEO59tuHXlyKMeqqr2cLrV5GzeZ++V
vAo16l34hc/10/d/SNr/QxQWpoDK42xRGYzftei1O3WZYIOjU83WmUpt8f1879S2c+RJeQsDDMKyaNmTUoZnRSQR
9lWCYINT+aYzbJZP6hYFZ3g4ocZGvyosehkpXS0lurmHlpKeS5GWOk+qguyZoofpVlryZLm+aO5cTYzUxhitPc/cAj
FlmmOE7iYxE6/RGICqTWQcDeaEqwBUKv3uPJ4GiMXwrlegkbKOJhtjNvapBI1o2GS14Yn/SA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8B23DF14-C676-4421-A21D-9EFA77E33E82|2026-05-01T03:59:40|gx+Eczp1k/AVazX5s5XNtUILce3MDrKExv
AGoPe8uHVT9hfKB5Jd3FE4aR6+6d28xE1JyUqm8tlj+M8vAcc2JoGDzjSs9Ve6RkHxo+8TVGPcmMnB7nz1oP9qPM
bv8xuU6cYqOELPCty5o3aVyl+5hvyZ8KjfcgkpWenUT0G6CpwE7xXAGkzp2H0pusVM5EjcFZOT2Wi+H/K+PL8WU
FR5IG3soXv4wzMjhujk/AaYMXsKhcdKm+s4x2ErxFb9cvjam8RyOajZsmi0BrTKU6yovrg7mBRGw1943MzHvIkcn1B
M+6PQJ8cyY/Uzm8sMUTpSyOmDQ1NOkzpP0D+DW0lmg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:54:43

"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