



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,505,086.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.741
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,385.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		3,755.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		388,125.33
Saldo de Operación Inicial		388,125.33
Depósitos / Abonos (+)	80	19,704,152.22
Retiros / Cargos (-)	359	19,995,595.55
Saldo Final (+)		96,682.00
Saldo de Operación Final		96,682.00
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2,929.42		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		48,897.72			
		2911258FACT D5DAE2 Ref. 0000058484 021					

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
		00021348065531954754					
		002601002512010000058484					
		MARISOL NARANJO LLAMAS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		0112258PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE Ref. 0000123931 002					
		00002348904874048368					
		002601002512010000123931					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,516.40			
		COTIZACION 2025120000033 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,516.16			
		COTIZACION 2025120000054 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,610.00			
		0112258BOLETOS DE CORTESIA Ref. 0000153239 014					
		00014320655108278460					
		002601002512010000153239					
		RB MUSIC SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,549.32		
		BNET 1509422113 Transf a MUNICIPIO Ref. 0003239114					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		DECORACION STAND VILLA NAVIDEÑBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,060.65		300,621.14	300,621.14
		NOTA MAXIMADERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,939.31			
		0212258PAGO FAC B230840 Ref. 0000326232 002					
		00002333022549448423					
		002601002512020000326232					
		ELVIRA CARDENAS RAMOS					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		499.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		18,704.45			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,938.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 1534764956 Acta de nacimiento Ref. 0060057635					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2528783 7781014 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,652.26		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2528483 7780106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			253,291.00		
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 941581		2,925.65			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 941581		468.10			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 941581		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 941581		132.80		450,809.09	450,809.09
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		28,942.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312258DIA EXTRA Ref. 0000647440 021 00021348064785821032 002601002512030000647440 JOSE SANTANA LOERA		304.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312258CHOFER JURIDICO Ref. 0000647441 137 00137333103839468389 002601002512030000647441 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312258PRIMA VAC Ref. 0000647442 021 00021348064662313906 002601002512030000647442 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		597.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312258TIEMPO EXTRA Ref. 0000647443 021 00021348065350582394 002601002512030000647443 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,854.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0312258SITAMUG NOV25 Ref. 0000647444 127 00127348013556449491 002601002512030000647444 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		3,602.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		313.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,434.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		300.00		406,463.09	406,463.09
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51746			9,188.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51747			602.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51748			4,066.39		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51749			15,867.29		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51750			8,865.18		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51751			8,555.09		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251204LAYMEJSP 2528996 7781901 Ref. 0144130823 112 00112180000028264102 123552660 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			945,244.54		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		25,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTC00941581		26,705.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		337,500.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		53,250.60		956,395.98	956,395.98
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0512258FAC D89F67 Ref. 0000141751 021 00021335040616615001 002601002512050000141751 ISAIAS OROZCO ZAVALZA		23,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC B96141 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		540.12			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 7932 7933 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,635.90			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 1952 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		33,428.41			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258PAGO FAC BF0D0D Ref. 0000172291 002 00002348044911730046 002601002512050000172291 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		3,280.01			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258FACS 5182 A 5185 Ref. 0000174355 002 00002348044912295739 002601002512050000174355 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		18,920.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,855.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0512258PAGO SERVICIOSCHOFER Ref. 0000233968 137 00137333103839468389 002601002512050000233968 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		500.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512258MANTENIMIENTO BAÑOS Ref. 0000249809 127 00127348013029023535 002601002512050000249809 MIGUEL IBARRA GARCIA		650.00			
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		13,324.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0512258PAGO FAC 5123AA Ref. 0000341922 021 00021348065531954754 002601002512050000341922 MARISOL NARANJO LLAMAS		11,488.64			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJASMG BMRCASH Ref. REFBNTC00551937			213.00	840,986.90	840,986.90
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		63,400.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		21,250.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51771			6,340.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51772			7,119.20		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51773			30,025.98		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51774			11,158.98		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51775			8,391.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51776			56.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VILLA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,131.05			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812258FACS 237 238 239 243 Ref. 0000607608 002 00002348700760117196 002601002512080000607608 EJIDO EL GRULLO		12,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00		795,797.01	795,797.01
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TERMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,056.52			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258PAGO FAC 5DCD67 Ref. 0000814377 002 00002348044911787662 002601002512090000814377 GILBERTO GUERRERO LOPEZ		1,856.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		555.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,040.14			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,800.00			
		0912258VIATICOS Ref. 0000853804 036					
		00036090500305983720					
		002601002512090000853804					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		RENTA SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		APOYO COMPETENCIA BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		100,000.00		632,889.35	632,889.35
		0912258ANT2 EVEN ESP P Ref. 0000880579 659					
		00659444278200000005					
		002601002512090000880579					
		WEEKLYNGS SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		10,000,000.00			
		2530675SP 2530675 7785723 Ref. 0179706330 044					
		00044320256037336512					
		2025121040044DISP0000000054778					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,801.05			
		1012258PAGO FAC 0C5F93 Ref. 0000068449 030					
		00030320900006710380					
		002601002512100000068449					
		MARIA FERNANDA VIRAMONTES CARBAJAL					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,282.10			
		COTIZACION MOTOBOMBA ELECTRICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,444.50		
		Ref. 51793					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,790.00		
		Ref. 51794					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,586.00		
		Ref. 51795					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,094.00		
		Ref. 51796					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		614.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 1555826106 Pago Manos Indepen Ref. 0080473637					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		AYUDA RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		540,000.00		10,010,106.70	10,010,106.70
		AG DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1112258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000334315 127					
		00127097001724140814					
		002601002512110000334315					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,093,243.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		342,165.99			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		115,630.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		265,713.65			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,222.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		92,800.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336423 021					
		00021348064662313906					
		002601002512110000336423					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336424 127					
		00127348001573215416					
		002601002512110000336424					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,519.63			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336425 021					
		00021348064662311018					
		002601002512110000336425					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336426 021					
		00021348064785821032					
		002601002512110000336426					
		JOSE SANTANA LOERA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336427 021					
		00021348065531931162					
		002601002512110000336427					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,262.52			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336428 021					
		00021348065350582394					
		002601002512110000336428					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336429 002 00002348702040851002 002601002512110000336429 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		18,435.11			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336430 021 00021348064660183594 002601002512110000336430 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.58			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336431 002 00002348905206713574 002601002512110000336431 ISRAEL BEAS MONTES		4,607.30			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336432 021 00021348064785848853 002601002512110000336432 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336433 002 00002348904551348967 002601002512110000336433 ADAN QUILES PADILLA		4,504.63			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336434 002 00002348701433058620 002601002512110000336434 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		7,652.87			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336435 002 00002348701530353590 002601002512110000336435 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336436 002 00002348701671660650 002601002512110000336436 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336437 002 00002348701530353406 002601002512110000336437 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000336438 021 00021348066064863104 002601002512110000336438 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,323.55			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000340726 021					
		00021348064235759133					
		002601002512110000340726					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000340727 137					
		00137348104953663203					
		002601002512110000340727					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000340729 137					
		00137348210088839870					
		002601002512110000340729					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000340730 002					
		00002348700502903186					
		002601002512110000340730					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000353706 021					
		00021333066006935490					
		002601002512110000353706					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359211 137					
		00137348103613866930					
		002601002512110000359211					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359212 002					
		00002348702073804563					
		002601002512110000359212					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359214 036					
		00036090500305983720					
		002601002512110000359214					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359215 002					
		00002348905281678524					
		002601002512110000359215					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359217 014					
		00005579100433937529					
		002601002512110000359217					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,740.75			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359218 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333066339824142					
		002601002512110000359218					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,740.75			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000359219 722					
		00722969069435980809					
		002601002512110000359219					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		1112258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000359510 002					
		00002348904874048368					
		002601002512110000359510					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		4,740.75			
		11122581ER QUIIN DIC 2025 Ref. 0000360560 646					
		00646180401610849576					
		002601002512110000360560					
		MARIA FLORES MADRILES					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1112258TIEMPO EXTRA Ref. 0000367671 021					
		00021348065350582394					
		002601002512110000367671					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000367672 002					
		00002975370167337084					
		002601002512110000367672					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000367673 002					
		00002348905211191518					
		002601002512110000367673					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000367674 002					
		00002348905286234329					
		002601002512110000367674					
		OBED PEREZ CUEVAS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,486.60			
		11122581ER QUIN DIC 2025 Ref. 0000367675 127					
		00127348001476946772					
		002601002512110000367675					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,575.00			
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		137,365.66			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,847.02	7,709,399.23	7,709,399.23
		BNET 1247622066 Viaticos Chiautemp Ref. 0081565233					
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			323.00		
		0121225Pago de mes Diciembre Ref. 0192488760 021					
		00021333065510458545					
		HSBC519647					
		REBECA EMILIA MONTES MORALES					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00			
		SUBSIDIO NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,017.00		7,466,988.23	7,709,399.23
		SUBSIDIO DIC 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		17,061.67			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			202,930.41		
		0251215LAYMEJSP 2538746 7801980 Ref. 0109454810 112					
		00112180000028267099					
		123983572					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,701,707.69		
		0251215LAYMEJSP 2538382 7800730 Ref. 0109514696 112					
		00112180000028267099					
		123984395					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 0488613656 regalías de diciem Ref. 0060352539					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2760782920 boletos Ref. 0047084465					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1588745067 boleto Maribel Ref. 0059116857					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,500.00		
		BNET 1557439404 Boletos Ref. 0075499725					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,710.00			
		1512387742 Ref. REFBNTC00941581					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,199.54			
		1533528014 Ref. REFBNTC00941581					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,589.01		
		SP 2541373 7806513 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,648.96		
		SP 2541902 7808410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			220,037.60	10,773,930.69	10,773,930.69
		SP 2541724 7807966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			6,000.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001TRANSFER BIO Ref. 0116916317 021					
		00021348040214939451					
		HSBC417242					
		BIOPARQUES DE OCCIDENTE S A DE C					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		400,239.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		186,284.34			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		99,480.99			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		29,536.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		256,341.73			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		88,228.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		644,104.12			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,659,349.89			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		855,338.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			17,829.00		
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400,000.00			
		REINTEGRO TOTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		696,097.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,384.76			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526978 021					
		00021348064662313906					
		002601002512160000526978					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,405.99			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526979 127					
		00127348001573215416					
		002601002512160000526979					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,123.40			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526980 021					
		00021348064662311018					
		002601002512160000526980					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,723.40			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526981 021					
		00021348064785821032					
		002601002512160000526981					
		JOSE SANTANA LOERA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,723.40			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526982 021					
		00021348065531931162					
		002601002512160000526982					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,395.33			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526983 021					
		00021348065350582394					
		002601002512160000526983					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,687.18			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526984 002					
		00002348702040851002					
		002601002512160000526984					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,275.13			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526985 021					
		00021348064660183594					
		002601002512160000526985					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,964.76			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526986 002					
		00002348905206713574					
		002601002512160000526986					
		ISRAEL BEAS MONTES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,656.25			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526987 021					
		00021348064785848853					
		002601002512160000526987					
		JESUS MICHEL COLIN					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,723.40			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526988 002					
		00002348904551348967					
		002601002512160000526988					
		ADAN QUILES PADILLA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,847.49			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526989 002					
		00002348701433058620					
		002601002512160000526989					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,847.49			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526990 002					
		00002348701530353590					
		002601002512160000526990					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,847.49			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526991 002					
		00002348701671660650					
		002601002512160000526991					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,656.25			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000526992 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701530353406					
		002601002512160000526992					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		11,396.10			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000528618 646					
		00646180402800066773					
		002601002512160000528618					
		URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,833.23			
		1612258PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000529478 127					
		00127097001724140814					
		002601002512160000529478					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,373.02			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,908.33			
		1612258AGUINALD DIC 2025 Ref. 0000533870 021					
		00021348064235759133					
		002601002512160000533870					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,276.17			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000533872 137					
		00137348104953663203					
		002601002512160000533872					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,403.50			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000533874 137					
		00137348210088839870					
		002601002512160000533874					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,661.33			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000533876 002					
		00002348700502903186					
		002601002512160000533876					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,030.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000534383 021					
		00021333066006935490					
		002601002512160000534383					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,157.58			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000535627 021					
		00021333066006935490					
		002601002512160000535627					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,985.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000541051 137					
		00137348103613866930					
		002601002512160000541051					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,432.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000541052 002					
		00002348905281678524					
		002601002512160000541052					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,867.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000541053 014					
		00005579100433937529					
		002601002512160000541053					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,951.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000541054 021					
		00021333066339824142					
		002601002512160000541054					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		3,951.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000541055 722					
		00722969069435980809					
		002601002512160000541055					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,803.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000541056 002					
		00002348702073804563					
		002601002512160000541056					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,547.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543721 021					
		00021348064662313906					
		002601002512160000543721					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,078.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543722 127					
		00127348001573215416					
		002601002512160000543722					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,489.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543723 021					
		00021348064662311018					
		002601002512160000543723					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,489.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543724 021					
		00021348064785821032					
		002601002512160000543724					
		JOSE SANTANA LOERA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,489.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543725 021					
		00021348065531931162					
		002601002512160000543725					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,690.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543726 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065350582394					
		002601002512160000543726					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,763.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543727 002					
		00002348702040851002					
		002601002512160000543727					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,840.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543728 021					
		00021348064660183594					
		002601002512160000543728					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,544.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543729 002					
		00002348905206713574					
		002601002512160000543729					
		ISRAEL BEAS MONTES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,022.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543730 021					
		00021348064785848853					
		002601002512160000543730					
		JESUS MICHEL COLIN					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,489.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543731 002					
		00002348904551348967					
		002601002512160000543731					
		ADAN QUILES PADILLA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,662.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543734 002					
		00002348701433058620					
		002601002512160000543734					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,662.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543735 002					
		00002348701530353590					
		002601002512160000543735					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,662.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543736 002					
		00002348701671660650					
		002601002512160000543736					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,022.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543737 002					
		00002348701530353406					
		002601002512160000543737					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,676.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543738 021					
		00021348066064863104					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512160000543738					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		3,310.00			
		1612258AGUINALDO COMPLEMENTO DIC 2025 Ref. 0000543739 646					
		00646180402800066773					
		002601002512160000543739					
		URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,386.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000544373 021					
		00021348064662307569					
		002601002512160000544373					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,445.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000544374 021					
		00021348065531956244					
		002601002512160000544374					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,210.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000544375 021					
		00021348064660193160					
		002601002512160000544375					
		NICOLAS REYES SANTANA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		18,735.78			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000546507 021					
		00021348066064863104					
		002601002512160000546507					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,266.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000547774 036					
		00036090500305983720					
		002601002512160000547774					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		17,470.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		2,546.00			
		1612258AGUINALDO DIC 2025 Ref. 0000549076 646					
		00646180401610849576					
		002601002512160000549076					
		MARIA FLORES MADRILES					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00			
		0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		2950470007 Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.10			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		0176075592 Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		1509696336 Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1217888600 Ref. REFBNTC00941581					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		22,402.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598		29,100.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		56,800.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51944			290.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51945			16,913.30		
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202511 240410 Ref. 350B142209		184,381.34			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51947			7,711.46		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51948			5,389.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51949			6,706.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51950			12,136.00		
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:04258C9T070048213424 CIE:0844985 Ref. GUIA:4917649		5,264.00			
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:04258C9Q670048216428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4919440		202,334.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2950470007 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571515187 Transf a MUNICIPIO Ref. 0053365546			1,400.00	3,412,117.18	3,412,117.18
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		25,010.00			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		232,537.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258TALLER DICIEMBRE 2025 Ref. 0000823681 002 00002333022550095195 002601002512170000823681 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258TALLER DIC25 Ref. 0000823682 002 00002348044911468567 002601002512170000823682 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712258PENSION DIC25 Ref. 0000823683 021 00021348064660193160 002601002512170000823683 NICOLAS REYES SANTANA		9,126.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1712258PENSION DIC25 Ref. 0000823684 021					
		00021348065531956244					
		002601002512170000823684					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		1712258PENSION DIC25 Ref. 0000823685 021					
		00021348064662307569					
		002601002512170000823685					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,829.00			
		1712258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000828699 021					
		00021348064535659098					
		002601002512170000828699					
		IRMA ARELI GARCIA Y GARCIA					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		1247622066 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,861.50			
		0189485457 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		2933268136 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		194,220.79			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,837.33			
		1559697830 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,393.00			
		1712258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000961336 127					
		00127348001476946772					
		002601002512170000961336					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,428.00			
		1712258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000962239 002					
		00002348905211191518					
		002601002512170000962239					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,800.00		2,842,795.56	2,842,795.56
		1712258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000963380 002					
		00002348700030595435					
		002601002512170000963380					
		LOS GOMEZ POLLITO Y CARNES					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.84			
		0194966074 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,055.00			
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,498.88			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		1509198043 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5.80		2,832,095.04	2,832,095.04
		1812258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000206010 127					
		00127348013242859609					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512180000206010					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,800,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,960.00			
		AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,261.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,000,000.00		
		1201273C1201273 PY02 APOYOS A MUNIC F Ref. 0138881333 030					
		00030320900043191577					
		BB3944393020333					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,963.20			
		AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,890.70			
		FAC D8039 Y 7945 Y 7934 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,310.00			
		1912258FAC5259 - 5260 - 5261 - 5262-5 Ref. 0000900884 002					
		00002348044912295739					
		002601002512190000900884					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		195.00			
		FAC 2342 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,381.97			
		1912258FAC 22100 Y 22105 Ref. 0000902787 021					
		00021348040434002744					
		002601002512190000902787					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.28	1,971,633.45	1,971,633.45
		Ref. COMP SPEI					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		6,267.00			
		REF:01464060601590251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776597					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		259,159.54			
		2212258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000085658 002					
		00002333022549448423					
		002601002512220000085658					
		ELVIRA CARDENAS RAMOS					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,956.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,783.11		
		Ref. 51990					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,032.00		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 51993					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,684.50		
		Ref. 51994					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,799.00		
		Ref. 51995					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,165.60		
		Ref. 51996					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,926.00		
		Ref. 51997					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,345.00		
		Ref. 51998					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,643.00		
		Ref. 51999					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,811.00		
		Ref. 52000					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,389.38		
		Ref. 52001					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,776.65		
		Ref. 52002					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,319.00			
		1502535851 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,180.00			
		1502733320 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,020.00			
		2212258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000155692 021					
		00021333065085318327					
		002601002512220000155692					
		JUAN CARLOS NUNEZ SANCHEZ					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		0150138878 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,571.52			
		1137544340 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,490.00			
		0115449170 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,604.12			
		2212258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000159370 137					
		00137333103811146069					
		002601002512220000159370					
		VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		451.67			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,180.00			
		2212258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000164860 021					
		00021348065350573895					
		002601002512220000164860					
		GRACIELA SARAY GIL					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,559.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,838.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,715.03			
		1137544340 Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		32,358.78		1,280,019.74	1,280,019.74
		2212258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000168002 021					
		00021348065531954754					
		002601002512220000168002					
		MARISOL NARANJO LLAMAS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		135,674.43			
		2312258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000281425 002					
		00002348044912295739					
		002601002512230000281425					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		189,505.90			
		2312258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000284027 021					
		00021348040434002744					
		002601002512230000284027					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		184,404.00			
		0150138878 Ref. REFBNTC00941581					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,400.00		
		9195688MERCADO*PAGO Ref. 0161368665 722					
		00722969010708725177					
		CPO139209195688					
		HASSID GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,500.00		
		0231225Transferencia interbancaria Ref. 0161772571 002					
		00002348700502903186					
		085903830294335751					
		JOSE ALBERTO,DE SANTIAGO/RUBIO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		224,054.00		558,281.41	558,281.41
		2312258VENTANAS ALUMINIO DIF Ref. 0000405884 002					
		00002348701878173131					
		002601002512230000405884					
		ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		71,365.71			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,900.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000623767 127					
		00127348013029023535					
		002601002512240000623767					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,867.50			
		1474553608 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		768.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000625421 002					
		00002348905206713574					
		002601002512240000625421					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISRAEL BEAS MONTES					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		740.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000626169 127					
		00127348001573215416					
		002601002512240000626169					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		849.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000631026 021					
		00021348064660183594					
		002601002512240000631026					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000632183 021					
		00021348065350582394					
		002601002512240000632183					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,140.00			
		PERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,700.00			
		FAC 39B01C BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,940.00			
		B030E BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
		FAC 9E79C BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,380.00			
		FAC 0F1EA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,100.00			
		FAC DEDC17 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,300.00		340,131.20	340,131.20
		1584053400 Ref. REFBNTC00941581					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,759.82		
		SP 2552741 7827807 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65		
		SP 2551889 7826125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,857.63		
		SP 2552523 7826970 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			30,531.50	526,452.80	526,452.80
		SP 2553607 7829823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,000.00	566,452.80	526,452.80
		BNET 0484867149 Anticipo Ref. 0078970455					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,046.00			
		2912258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000243963 014					
		00014320606255002033					
		002601002512290000243963					
		ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		50,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		7,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52047			7,613.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52048			4,466.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52049			5,189.13		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52050			7,309.75		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52051			9,402.62		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52052			1,983.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2912258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000344314 021 00021348065531954754 002601002512290000344314 MARISOL NARANJO LLAMAS		133,922.79			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2554381 7832727 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00	371,148.51	371,148.51
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,400,000.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,086,982.03			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		337,463.11			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		123,130.50			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		263,232.15			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503314 062 00062180008476892508 002601002512300000503314 EDGAR COBIAN BAUTISTA		2,900.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503315 127 00127348001476946772 002601002512300000503315 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,486.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503316 002 00002348905211191518 002601002512300000503316 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,487.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503317 002					
		00002975370167337084					
		002601002512300000503317					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503318 021					
		00021348065350582394					
		002601002512300000503318					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,500.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503320 002					
		00002348905286234329					
		002601002512300000503320					
		OBED PEREZ CUEVAS					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		13,590.15			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		38,462.76			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		93,800.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		153,087.56			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515466 002					
		00002348904874048368					
		002601002512300000515466					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		4,740.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515467 646					
		00646180401610849576					
		002601002512300000515467					
		MARIA FLORES MADRILES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,090.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515468 137					
		00137348103613866930					
		002601002512300000515468					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515469 002					
		00002348702073804563					
		002601002512300000515469					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		940.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515470 036					
		00036090500305983720					
		002601002512300000515470					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,740.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515471 002					
		00002348905281678524					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512300000515471					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515472 014					
		00005579100433937529					
		002601002512300000515472					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,740.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515473 021					
		00021333066339824142					
		002601002512300000515473					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515474 021					
		00021333066006935490					
		002601002512300000515474					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515475 021					
		00021348064235759133					
		002601002512300000515475					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515476 137					
		00137348104953663203					
		002601002512300000515476					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,919.50			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515477 137					
		00137348210088839870					
		002601002512300000515477					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515478 002					
		00002348700502903186					
		002601002512300000515478					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,740.75			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518445 722					
		00722969069435980809					
		002601002512300000518445					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521930 021					
		00021348064662313906					
		002601002512300000521930					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,480.02			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521931 127					
		00127348001573215416					
		002601002512300000521931					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521932 021					
		00021348064662311018					
		002601002512300000521932					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521933 021					
		00021348064785821032					
		002601002512300000521933					
		JOSE SANTANA LOERA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.63			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521934 021					
		00021348065531931162					
		002601002512300000521934					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,262.52			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521935 021					
		00021348065350582394					
		002601002512300000521935					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521937 002					
		00002348702040851002					
		002601002512300000521937					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.58			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521939 021					
		00021348064660183594					
		002601002512300000521939					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,607.30			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521940 002					
		00002348905206713574					
		002601002512300000521940					
		ISRAEL BEAS MONTES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,303.33			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521941 021					
		00021348064785848853					
		002601002512300000521941					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.63			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521942 002					
		00002348904551348967					
		002601002512300000521942					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,652.87			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521943 002					
		00002348701433058620					
		002601002512300000521943					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521944 002 00002348701530353590 002601002512300000521944 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521945 002 00002348701671660650 002601002512300000521945 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521946 002 00002348701530353406 002601002512300000521946 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521947 021 00021348066064863104 002601002512300000521947 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,323.55			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521948 127 00127097001724140814 002601002512300000521948 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1506700128 Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484867149 Anticipo Ref. 0077163383			20,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000570309 127 00127348021007308497 002601002512300000570309 J REFUGIO NARANJO LOERA		2,100.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000571747 002 00002348044911730046 002601002512300000571747 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		554.04			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1591642819 Ref. REFBNTC00941581		3,792.60			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		5,277.99			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362723 Ref. REFBNTC00941581		34.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000656677 002 00002348044912295739 002601002512300000656677 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		67,828.80		402,445.90	402,445.90



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362782 Ref. REFBNTC00941581		1,600.07			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198043 Ref. REFBNTC00941581		1,400.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503684273 Ref. REFBNTC00941581		2,958.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0191256033 Ref. REFBNTC00941581		10,327.50			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		10,208.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		1,384.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483455238 Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927909 002 00002320700169734062 002601002512310000927909 JANNETTE VELAZQUEZ TELLO		39,000.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000929945 021 00021333040664486145 002601002512310000929945 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		1,075.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		5,278.82			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112258FACT 22419 Y 22415 Ref. 0000935345 002 00002333700313701498 002601002512310000935345 COMBUEXPRESS		42,722.83			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258FACT 2029 2079 Y 2093 Ref. 0000935346 021 00021348040654791563 002601002512310000935346 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		14,950.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 311225822409 11 12 13 14 16 17 Ref. 0000935347 021 00021348040434002744 002601002512310000935347 RUBEN PUEBLA RUELAS		4,208.01			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112258503 C68 478 762 8EC Ref. 0000935348 002 00002348701909311862 002601002512310000935348 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		4,738.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112258FACT 527 528 Y 529 Ref. 0000935349 002 00002348700800412078 002601002512310000935349		10,324.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16.00			
		3112258FACT 5254 Ref. 0000935350 002					
		00002348044912295739					
		002601002512310000935350					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,261.60			
		311225892B 568 C07 814 028 423 Ref. 0000935351 002					
		00002348700426388793					
		002601002512310000935351					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,150.96			
		3112258FACT 5764 65 66 67 68 Ref. 0000935352 030					
		00030320900038561442					
		002601002512310000935352					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,500.00			
		3112258FACT 22410 Ref. 0000935353 021					
		00021348040434002744					
		002601002512310000935353					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,511.00			
		3112258FACT 0B641 Y 0AFC5 Ref. 0000935354 002					
		00002348701909311862					
		002601002512310000935354					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		873.59			
		1561759917 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,240.00			
		3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000983223 021					
		00021180064945969963					
		002601002512310000983223					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,815.50			
		0192522942 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.76			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,944.40			
		1137544340 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,950.00			
		3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000990897 002					
		00002348701005646949					
		002601002512310000990897					
		HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,552.00			
		3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991594 137					
		00137348104204864191					
		002601002512310000991594					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,569.38			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		12,308.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000994504 021					
		00021348065350582394					
		002601002512310000994504					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,996.28			
		3112258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000997924 030					
		00030320900038561442					
		002601002512310000997924					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,998.00		
		Ref. 52142					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,096.00		
		Ref. 52143					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,433.00		
		Ref. 52144					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,234.00		
		Ref. 52145					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,031.00		
		Ref. 52146					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,048.00		
		Ref. 52147					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,340.19			
		1538438560 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00		96,682.00	96,682.00
		1581453579 Ref. REFBNTC00941581					

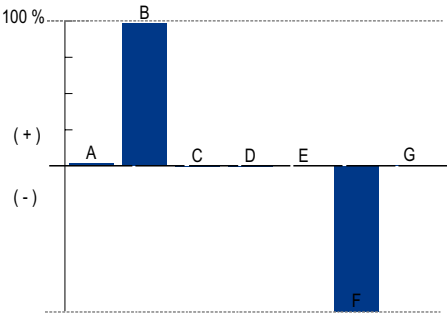
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,995,595.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	359
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,704,152.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	388,125.33	1.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,704,152.22	98.54%	B
Comisiones (-)	-3,755.65	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	12,385.11	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,995,595.55	-100.00%	F
Saldo Final	96,682.00	0.48%	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	MULTIPOSITO
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:

91ACB55D-0193-4AFF-9C8C-1BDC8BA94DFD

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

FvHBInhL06O9u7ddQySG2dfWMs5H4YEZ45N5AT1nudlUctOyGj+ttMOXhPzStt/XEYa8Lei0XnYCvop4+dNCNHBUjrLeM3y6Og07Ca2zzHbQkkVq6odMWgUaPDQ+nR6J5A7I+IPDr0YJNHF9B+QG1wxmumMUHsf1RnR0IOIV3RP2Cj8hoZnNVjIYU9StU8fSI0MQy9aGPewS08v4A7ZLMSDcQoUSJ4JhSjLifKDB9YvC7VwApgPQL2A+47FjNXwndExhTfT/LCOcbIY61yGDO2IPDSEBx9ePghHAHJ5o3et/KleBlh3+ndG8iZMx6Ybxo8DFBZoB2avtpYfQYbvsw==

Sello SAT

SsaatCVazPLWTNMMQIMKdFaMErsMtc+GVs+xAutrypoG77hFDPtsl8Q395IA1ZOqa9tCHJIZrM9PSofQYxLzfwf3hqeM71Znlb4hJBOMeViUvnndWktGVMQMpl1ztNfH1o7SxMgW1Jc3jL0j214A48vNPwQFTllrnAQVzX2+j3MolikO55NTbpTlswFB5isf0T16lk1AL7H0Jjpas5p8KvgA0MJH/WjimWvp2tQXOSTlxb5cc8mbdHPNIVz2AxyD+4cMGFDvUZYVYFaEYxHXe2wIEfNC8KNledjDJ3EbCWoa8ZPQw6b9HFYx+EI7CRx5xEfaz0xP4tXDd/TrvWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|91ACB55D-0193-4AFF-9C8C-1BDC8BA94DFD|2026-01-01T03:56:20|FvHBInhL06O9u7ddQySG2dfWMs5H4YEZ45N5AT1nudlUctOyGj+ttMOXhPzStt/XEYa8Lei0XnYCvop4+dNCNHBUjrLeM3y6Og07Ca2zzHbQkkVq6odMWgUaPDQ+nR6J5A7I+IPDr0YJNHF9B+QG1wxmumMUHsf1RnR0IOIV3RP2Cj8hoZnNVjIYU9StU8fSI0MQy9aGPewS08v4A7ZLMSDcQoUSJ4JhSjLifKDB9YvC7VwApgPQL2A+47FjNXwndExhTfT/LCOcbIY61yGDO2IPDSEBx9ePghHAHJ5o3et/KleBlh3+ndG8iZMx6Ybxo8DFBZoB2avtpYfQYbvsw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:53:05

"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