



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		352,782.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,707.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		5,534.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,682.00
Saldo de Operación Inicial		96,682.00
Depósitos / Abonos (+)	83	13,723,678.92
Retiros / Cargos (-)	425	13,591,236.46
Saldo Final (+)		229,124.46
Saldo de Operación Final		229,124.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			12,385.11	109,067.11	109,067.11
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 941581		4,704.60			

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
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 941581		752.73			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 941581		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 941581		132.80			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2964034228 Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		5,278.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1552305340 Ref. REFBNTC00941581		3,476.55			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2554933 7835603 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,389.72	144,282.15	144,282.15
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000893797 021 00021348040681362253 002601002601060000893797 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		12,632.41			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 Ref. REFBNTC00941581		15,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000910034 021 00021348064235759133 002601002601060000910034 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		3,500.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539203003 Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943777 030 00030320900006710380 002601002601060000943777 MARIA FERNANDA VIRAMONTES CARBAJAL		7,426.64			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944076 014 00014320606255002033 002601002601060000944076 ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN		6,728.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588745067 boleto Ref. 0098592369			700.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000958620 002 00005204166137707792 002601002601060000958620 GISELA ARABELLA GARCIA MORA		1,836.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000958982 014 00005579100433937529 002601002601060000958982 ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPEZ		1,800.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426287 Ref. REFBNTC00941581		10,011.00		66,048.10	66,048.10
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516752481 Ref. REFBNTC00941581		15,000.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158209952 Ref. REFBNTC00941581		8,140.06			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0701268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000071804 127 00127348013556449491 002601002601070000071804 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		3,480.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425914 Ref. REFBNTC00941581		7,434.00			
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			593,950.00		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868428018 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
07/ENE	07/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0126176119 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		400,000.00			
07/ENE	07/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,300.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1559359742 Ref. REFBNTC00941581		1,120.00			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198515 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260107LAYMEJSP 2555176 7837189 Ref. 0137599527 112 00112180000028264102 124795397 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,008,325.26	1,221,349.30	1,221,349.30
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198175 Ref. REFBNTC00941581		995.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		502.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000271102 137 00137348103613866930 002601002601080000271102 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		600.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000272221 021 00021348065350582394 002601002601080000272221 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,217.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		11,662.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,747.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52186					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,232.00		
		Ref. 52187					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,223.00		
		Ref. 52188					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,499.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,655.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612					
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,881.00		
		Ref. 52193					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,584.00		1,166,118.27	1,166,118.27
		0801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000318488 002					
		00002348044911787662					
		002601002601080000318488					
		GILBERTO GUERRERO LOPEZ					
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1614					
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,721.90		
		Ref. 52198					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,594.00		
		Ref. 52199					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600.00		
		CAJA ADI LICENCIA 2026 EL GRULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00692638					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		551.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.50			
		FAC IMAYC8834 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,280.00			
		FAC 2123 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		FAC 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,867.11			
		FAC ATCG158808 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,309.71			
		FACS 24464 24465 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,580.00			
		FAC 2122 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,530.08			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0901268FACS 2817 2816 2814 Ref. 0000572214 002					
		00002348044911730046					
		002601002601090000572214					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00			
		0901268ABONO FAC ED57F Ref. 0000572215 002					
		00002348700800412078					
		002601002601090000572215					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,600.00			
		0901268FAC A5249 Ref. 0000572217 002					
		00002348044912295739					
		002601002601090000572217					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,201.60			
		0901268FC 2312 Ref. 0000572218 002					
		00002348701446385047					
		002601002601090000572218					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,690.00			
		0901268FACS 2673 2668 2677 2678 Ref. 0000582665 021					
		00021348065350573895					
		002601002601090000582665					
		GRACIELA SARAY GIL					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		234,264.71			
		0901268FACS 22528 A 22639 Ref. 0000582666 002					
		00002333700313701498					
		002601002601090000582666					
		COMBUEXPRESS					
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,160.85			
		TRASPASO0126176119 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,303.60		699,275.01	699,275.01
		PAGO FACS 34 Y 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00	709,275.01	699,275.01
		BNET 1509198175 pago 2 mesas vip Ref. 0012762237					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,890.40			
		1201268PAGO FAC 568725 Ref. 0000815117 002					
		00002348700622835707					
		002601002601120000815117					
		JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,925.62			
		1201268PAGO FAC 537F52 Ref. 0000815432 127					
		00127333021064782375					
		002601002601120000815432					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		31,939.50		668,519.49	668,519.49
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,121.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACS 5539841 A9940E BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,056.41			
		1301268PAGO FAC 64C271 Ref. 0000998415 021					
		00004213166024298949					
		002601002601130000998415					
		MARIA ELSA MURILLO MORENO					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		135,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,775.98			
		TRASPASO0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600.00		506,766.10	506,766.10
		TRASPASO0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,080.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		GTOS A COMPROBAR FERIA 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,130.00			
		HRS EXTRAS CHOFER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,600.00			
		TRASPASO0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,783.20			
		TRASPASO0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,669.54		
		Ref. 52231					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,828.00		
		Ref. 52232					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,898.42		
		Ref. 52233					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,035.00		
		Ref. 52234					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,252.00		
		Ref. 52235					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1616					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,624.47		
		Ref. 52238					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,347.94		
		Ref. 52239					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,299.39		
		SP 2556781 7845139 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,251.04	536,728.68	536,728.68
		SP 2556916 7845426 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		354,375.00			
		SUBSIDIO DIF ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,250.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1501268PAGO FAC 18EFCF Ref. 0000551215 002 00002348701005646949 002601002601150000551215 HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1501268VIATICOS Ref. 0000570836 036 00036090500305983720 002601002601150000570836 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		1,500.00			
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,500,000.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,173,428.46			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		279,949.16			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,573.89			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000574276 127 00127348001476946772 002601002601150000574276 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,710.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		276,687.29			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,955.50			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,540.52			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		80,015.54			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		101,603.32			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501268TIEMPO EXTRA Ref. 0000575300 021 00021348065350582394 002601002601150000575300 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,600.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501268MANTENIMIENTO DE BAÑOS Ref. 0000576122 127 00127348013029023535 002601002601150000576122 MIGUEL IBARRA GARCIA		950.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000582695 021 00021348064235759133 002601002601150000582695 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		946.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000582697 137 00137348104953663203		3,373.70			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002601150000582697					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,018.40			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000582698 137					
		00137348210088839870					
		002601002601150000582698					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,123.12			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000582699 002					
		00002348700502903186					
		002601002601150000582699					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000583912 021					
		00021333066006935490					
		002601002601150000583912					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,659.50			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000595921 014					
		00014320568967701553					
		002601002601150000595921					
		GERARDO BIBIAN MORENO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,520.23			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596696 137					
		00137348103613866930					
		002601002601150000596696					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.79			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596697 002					
		00002348702073804563					
		002601002601150000596697					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.79			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596698 036					
		00036090500305983720					
		002601002601150000596698					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.79			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596699 002					
		00002348905281678524					
		002601002601150000596699					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.79			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596700 014					
		00005579100433937529					
		002601002601150000596700					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,977.79			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596701 021					
		00021333066339824142					
		002601002601150000596701					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,314.08			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000596702 722					
		00722969069435980809					
		002601002601150000596702					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,758.52			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600050 021					
		00021348064662313906					
		002601002601150000600050					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,785.06			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600052 127					
		00127348001573215416					
		002601002601150000600052					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600054 021					
		00021348064662311018					
		002601002601150000600054					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600056 021					
		00021348064785821032					
		002601002601150000600056					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600059 021					
		00021348065531931162					
		002601002601150000600059					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,596.86			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600060 021					
		00021348065350582394					
		002601002601150000600060					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,941.15			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600062 002					
		00002348702040851002					
		002601002601150000600062					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,368.83			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600064 021					
		00021348064660183594					
		002601002601150000600064					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,868.49			
		1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600066 002					
		00002348905206713574					
		002601002601150000600066					
		ISRAEL BEAS MONTES					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600068 021 00021348064785848853 002601002601150000600068 JESUS MICHEL COLIN		8,764.48			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600070 002 00002348904551348967 002601002601150000600070 ADAN QUILES PADILLA		4,752.82			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600072 002 00002348701433058620 002601002601150000600072 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		8,253.04			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600074 002 00002348701530353590 002601002601150000600074 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		11,253.04			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600076 002 00002348701671660650 002601002601150000600076 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		11,253.04			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600077 002 00002348701530353406 002601002601150000600077 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,764.48			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600079 021 00021348066064863104 002601002601150000600079 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,730.53			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501268NOMINA 1ENE26 Ref. 0000600081 127 00127097001724140814 002601002601150000600081 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,546.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000602599 646 00646180401610849576 002601002601150000602599 MARIA FLORES MADRILES		4,977.75			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,834.14			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1501268PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000604578 002					
		00002348904874048368					
		002601002601150000604578					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,595,140.30		
		0260115LAYMEJSP 2556036 7841477 Ref. 0179529671 112					
		00112180000028267099					
		125087565					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			211,830.48		
		0260115LAYMEJSP 2556171 7841792 Ref. 0179530113 112					
		00112180000028267099					
		125087575					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1501268TIEMPO EXTRA Ref. 0000605522 021					
		00021348065350582394					
		002601002601150000605522					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000606725 002					
		00002975370167337084					
		002601002601150000606725					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000607455 002					
		00002348905211191518					
		002601002601150000607455					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		15012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000608067 002					
		00002348905286234329					
		002601002601150000608067					
		OBED PEREZ CUEVAS					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		PAGO FAC 6273 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,574.10			
		TRASPASO0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,324.40		
		SP 2557294 7848069 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,682.00		
		BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0009042015					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,068.50	872,728.23	872,728.23
		BNET 0196656331 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0009042027					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,298.00		
		0160126OS LICENCIAS MUNICIPALES EL GR Ref. 0185517194 002					
		00002320034545988056					
		085901314664301664					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBU-EXPRESS SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:04260EHS200048542437 CIE:0844985 Ref. GUIA:9156897		7,991.00			
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:042609ZT950048547495 CIE:0844985 Ref. GUIA:9158885		787,755.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CURSO ENTRENADOR DEPORTIBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,850.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPENSACION SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			500,000.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601268FAC 7548 HOSPEDAJE 28NOV Ref. 0000952762 002 00002348044911265294 002601002601160000952762 GUILLERMO CORONA PELAYO		925.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16012681ER QUIN ENE2026 Ref. 0000962216 002 00002348905396977563 002601002601160000962216 OBED PEREZ PEREZ		5,168.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 734 303 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		17,330.40			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC D8159 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601268FACS 0BF 413 170 A18 Ref. 0000964932 021 00021348040681362253 002601002601160000964932 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		6,175.72			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601268PAGO 46 FACS Ref. 0000964933 002 00002333700313701498 002601002601160000964933 COMBUEXPRESS		203,014.08		309,317.03	309,317.03
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901268COMPLEMENTO DEL PAGO 16 ENE 20 Ref. 0000232423 002 00002333700313701498 002601002601190000232423 COMBUEXPRESS		0.90			
19/ENE	19/ENE	P14 CFE REF:01464110900208260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0403771		1,591.00			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585726015 CIE:0624101 Ref. GUIA:0422583		21,623.01			
19/ENE	19/ENE	P14 CFE REF:01464090901296260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433898		1,764.00			
19/ENE	19/ENE	P14 CFE		436.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464090301361260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433900						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		2,592.00			
		REF:01464090901318260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433901						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		186.00			
		REF:01464060701004260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433902						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		780.00			
		REF:01464230500394260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433903						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		92.00			
		REF:01464230400225260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433904						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		7,579.00			
		REF:01464051000206260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433905						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		87.00			
		REF:01464950300856260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433906						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		2,559.00			
		REF:01464000601248260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433907						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		1,956.00			
		REF:01464070103369260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433908						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		222.00			
		REF:01464170100979260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0433909						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		5,893.00			
		REF:01464180500169260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0451861						
19/ENE	19/ENE	P14	CFE		87.00			
		REF:01464970300071260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:0451862						
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,250.00			
		PAGO FAC 172B37 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
19/ENE	19/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PAGO FAC C1C63F BMRCASH Ref. REFBNTC00941581						
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC		3,440.20			
		1901268PAGO FAC 2720C3 Ref. 0000250969 021						
		00004213166024298949						
		002601002601190000250969						
		MARIA ELSA MURILLO MORENO						
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		9,744.00			
		1901268PAGO FAC CDC370 Ref. 0000253348 002						
		00002333701489009201						
		002601002601190000253348						
		ENRIQUE RICO						
19/ENE	19/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 0195113555 lic de funcionamie Ref. 0053124033						
19/ENE	19/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO			110,177.27		
		SP 2557499 7848635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		162,400.00			
		1901268PAGO FAC 762 Ref. 0000312484 030						
		00030212821209402019						
		002601002601190000312484						
		JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ						
19/ENE	19/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		75,400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1901268PAGO FAC 761 Ref. 0000312870 030					
		00030212821209402019					
		002601002601190000312870					
		JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,325.00		
		Ref. 52341					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,675.00		
		Ref. 52342					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/ENE	19/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		193,968.35		161,850.84	161,850.84
		PAGO SUA H6311824385 202512 009316 Ref. 19B150632					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,425.50			
		1QUIN ENE26 EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,425.50			
		1QUIN ENE26 EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		386.61			
		1QUIN ENE26 COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		APOYO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1QUIN ENE26 COMPENSACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,471.20			
		PAGO FACS 9AF 4A5 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,531.05			
		FACS 8230 8231 8232 8234 8235 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		CUENAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,676.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 52358					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.00		
		Ref. 52359					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,398.12		
		Ref. 52360					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,292.50		
		Ref. 52361					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,892.00		
		Ref. 52362					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52363			27,541.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52364			16,864.50		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52365			8,098.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52366			9,930.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52367			23,832.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52368			4,704.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2001268FACS564 B66 61B F17 018 BE6 D9 Ref. 0000490360 021 00021348040681362253 002601002601200000490360 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		12,136.80		238,424.63	238,424.63
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 08ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		906.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 08ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		120.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECAUDACION PARQUIMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		11,342.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 08ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,100.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 14ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,436.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 14ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		120.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 14ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CORTE DEL DIA 14ENE2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		106.12			
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		76,500.00			
21/ENE	21/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237			25,000.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101268PRESTAMO Ref. 0000643497 002 00002348905347163371 002601002601210000643497 VICTOR ALBERTO SANDOVAL MEDINA		30,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2101268APOYO PAGO PASTEL SECRETARIA G Ref. 0000650600 002 00002348702178582654 002601002601210000650600		300.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YESENIA CARDENAS OSORIO					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO0191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		131,994.51	131,994.51
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,421.00		
		Ref. 52385					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,901.32		
		Ref. 52386					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE2026 Ref. 0000782651 127					
		00005165760446431644					
		002601002601220000782651					
		HILARIO TAPIA GUTIERREZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE2026 Ref. 0000782652 127					
		00127348017481718918					
		002601002601220000782652					
		MARICELA HERNANDEZ ALEJANDRO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE2026 Ref. 0000782653 137					
		00137333104175056823					
		002601002601220000782653					
		FELIPE REYES FLORES					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE2026 Ref. 0000782654 127					
		00127348001915829826					
		002601002601220000782654					
		ALFREDO PEREZ SANDOVAL					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE2026 Ref. 0000782655 021					
		00004213166041569033					
		002601002601220000782655					
		JORGE ABEL CARMONA MEJIA					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1562669632 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		LIMPIEZA JARDIN FERIA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,200.00			
		2201268LIMPIEZA JARDIN FERIA 2026 Ref. 0000782905 137					
		00137348105193759028					
		002601002601220000782905					
		ITZAYANA JOSELIN COBIAN REYNAG					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,800.00			
		2201268LIMPIEZA JARDIN FERIA 2026 Ref. 0000782906 127					
		00127333021021523632					
		002601002601220000782906					
		ROSARIO GUADALUPE BALTAZAR ALV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		2201268LIMPIEZA JARDIN FERIA 2026 Ref. 0000782907 127					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127348021059075943					
		002601002601220000782907					
		LAURA SABINA RUIZ CARPIO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
		2201268LIMPIEZA JARDIN FERIA 2026 Ref. 0000782908 137					
		00137333102610760184					
		002601002601220000782908					
		NOEMI ALEJANDRA AVALOS FLORES					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE 2026 Ref. 0000802825 646					
		00646180402305311936					
		002601002601220000802825					
		AMERICA MARIA MARQUEZ MARTINEZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE 2026 Ref. 0000802827 127					
		00127348017519040354					
		002601002601220000802827					
		ANTONIO CISNEROS SANDOVAL					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		2201268DIAS DEL 10 AL 19 ENE 2026 Ref. 0000802829 021					
		00004910897100097401					
		002601002601220000802829					
		ALEJANDRA TORRES NARANJO					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,431.54			
		COT 91581 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,400.00			
		2201268PAGO FACS 5238 5247 Ref. 0000811562 002					
		00002348044912295739					
		002601002601220000811562					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		PAGO FAC 181406 TAPICERIA BANABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,262.00			
		2201268FAC B69F61 Ref. 0000818757 127					
		00127180013604351819					
		002601002601220000818757					
		GUADALUPE ARACELI CID IBARRA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,300.00			
		2201268AUXILIAR EN FERIA 2026 Ref. 0000834623 002					
		00005256783004014990					
		002601002601220000834623					
		ALBERTO GODOY MORALES					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		AUXILIAR EN FERIA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,811.60			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FAC A4636 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	217,511.69	217,511.69
		TRASPASO0191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		101.00			
		DIFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 2868426740 Devolucion Yessy Ref. 0073788879					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,728.00			
		2301268PAGO FAC 66F FAROLESDIF Ref. 0000062454 014					
		00014320606255002033					
		002601002601230000062454					
		ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00			
		2301268FAC 2374 COMIDA SUP SADER Ref. 0000062455 002					
		00002348701446385047					
		002601002601230000062455					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,400.00			
		VIATICOS PUEBLA GRUA ALUMBRADOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		567.99			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,900.00			
		PAGO FAC 311676 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,224.00			
		PAGO FAC B1857 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,077.99			
		F3279 3278 3277 3275 3274 264 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,375.00			
		F 466 598 599 Y 600 A 605 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,394.00			
		2301268FAC E3EAA COMPRESOR Ref. 0000085484 137					
		00137333104112960202					
		002601002601230000085484					
		FRANCISCO JAVIER NUNEZ DIAZ					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		930.00			
		2301268FAC 3BD617 Ref. 0000085485 021					
		00021333040239840323					
		002601002601230000085485					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,714.40			
		2301268FACS 1E9 8EE 8C7 7F1 349 Ref. 0000085486 127					
		00127348013242859609					
		002601002601230000085486					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,169.30			
		REFACCINARIA CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.80			
		PAGO FACS 882 1B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,716.70			
		FACS 8361 8362 8363 8364 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		843.41			
		PAGO FAC 520 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,446.76			
		FACS 97076 97077 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,932.00			
		FACS 6219 6220 6221 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,183.30			
		FAC BD8247 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,529.92			
		2301268PAGO FAC 6690 Ref. 0000107861 021					
		00021348040681363168					
		002601002601230000107861					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,210.01			
		2301268PAGO FAC 293A27 Ref. 0000107862 002					
		00002348700502903186					
		002601002601230000107862					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2301268PAGO FAC 9924 Ref. 0000107863 021					
		00021348040617577384					
		002601002601230000107863					
		JOSE LUIS SOTO GONZALEZ					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,550.00			
		2301268PAGO FACS 5131 5154 Ref. 0000107864 021					
		00021333003590821497					
		002601002601230000107864					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,112.00			
		2301268PAGO FAC 9F5B32 Ref. 0000107867 002					
		00002348702221295144					
		002601002601230000107867					
		EDAURO FABIAN PORRAS SOLTERO					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO0191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,980.00			
		PAGO FAC 965 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		970.72			
		PAGO FACS 14917 14918 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		267.00			
		FAC 2597 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,637.60			
		PAGO FAC D8982F BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,740.80			
		PAGO 12 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2301268PAGO FAC E626FD Ref. 0000138840 127 00127333013772484795 002601002601230000138840 CLAUDIA MIRIAM MICHEL BRAVO		17,212.50			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268FACS 22825 A 22960 Ref. 0000138842 002 00002333700313701498 002601002601230000138842 COMBUEXPRESS		120,161.43			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268PAGO FAC 998CCD Ref. 0000138843 002 00002348701326259387 002601002601230000138843 JOSE MA PEREZ LEON		90.50			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2301268FACS 5214 5213 Ref. 0000138844 021 00021348003610406305 002601002601230000138844 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,944.80			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268FACS C9B 00D FF4 66E CF7 Ref. 0000138845 002 00002348700426388793 002601002601230000138845 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		3,410.40			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268FINIQUITO FAC ED57F1 Ref. 0000138847 002 00002348700800412078 002601002601230000138847 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		20,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268PAGO FAC 188 FBF Ref. 0000144174 002 00002348701157995904 002601002601230000144174 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		2,354.80			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191197630 LICENCIAS M 2026 Ref. 0069031015			6,096.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 861 866 879 924 967 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,723.36			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268FACS 094 095 109 105 106 107 Ref. 0000165192 002 00002348701909311862 002601002601230000165192 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		5,973.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 160012 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,110.40			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301268PAGO FACS 2958 2874 2871 Ref. 0000180700 002 00002333700313701498 002601002601230000180700		45,237.30			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUEXPRESS					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,700.00			
		2301268PAGO FAC 2094 Ref. 0000180701 021					
		00021348040654791563					
		002601002601230000180701					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,514.00			
		2301268PAGO FAC 4497 Ref. 0000180702 002					
		00002348701260373581					
		002601002601230000180702					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,088.00			
		2301268PAGO FACS 1108 1084 Ref. 0000180703 002					
		00002348701909311862					
		002601002601230000180703					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605.50			
		PAGO FACS 62007 73266 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,298.00			
		PAGO FAC B1855 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		27,884.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
23/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			65,188.00		
		ENE23 15:32 MEXICO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2301268OP 12666 TIEMPO EXTRA Ref. 0000188159 021					
		00021348065350582394					
		002601002601230000188159					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,216.00			
		2301268DIAS EXTRAS Ref. 0000188160 002					
		00002348904551348967					
		002601002601230000188160					
		ADAN QUILES PADILLA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		912.00			
		2301268DIAS EXTRAS Ref. 0000188161 021					
		00021348064785821032					
		002601002601230000188161					
		JOSE SANTANA LOERA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		599.17			
		2301268FINIQUITO Ref. 0000188162 722					
		00722969069435980809					
		002601002601230000188162					
		DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		AUXILIAR FERIA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		779.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO25BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,300.00			
		2301268EVENTUAL FERIA 2026 Ref. 0000194200 021					
		00004213166033560305					
		002601002601230000194200					
		ANA KAREN RAMIREZ BUENROSTRO					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,300.00		70,010.33	4,822.33
		2301268AUXILIAR EN FERIA 2026 Ref. 0000194201 722					
		00722969014092323854					
		002601002601230000194201					
		ARIADNA AKETZALY MERCADO NUNEZ					
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			380,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		336,001.80			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343433 021					
		00021333066006935490					
		002601002601260000343433					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,120.22			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343434 137					
		00137348103613866930					
		002601002601260000343434					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.79			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343435 002					
		00002348702073804563					
		002601002601260000343435					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.79			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343436 036					
		00036090500305983720					
		002601002601260000343436					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.79			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343437 002					
		00002348905281678524					
		002601002601260000343437					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.79			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343438 014					
		00005579100433937529					
		002601002601260000343438					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		4,977.79			
		2601268BONO 2026 SP Ref. 0000343439 646					
		00646180401610849576					
		002601002601260000343439					
		MARIA FLORES MADRILES					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539605705 Ref. REFBNTC00941581		2,986.67			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369685 722 00722969069435980809 002601002601260000369685 DIANA ALEJANDRA LEON CHAVEZ		1,991.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000373124 638 00005101252849015981 002601002601260000373124 ERIKA SALCEDO CHAVEZ		2,205.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		2,632.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2601268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000404361 021 00021333066339824142 002601002601260000404361 EVERARDO ANGUIANO GONZAGA		4,977.79			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1147129408 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1580433172 Ref. REFBNTC00941581		4,977.79			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535610585 Ref. REFBNTC00941581		4,977.79		48,225.84	48,225.84
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0125912547 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		45,000.00			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			300,000.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515662 002 00002348700760117196 002601002601270000515662 EJIDO EL GRULLO		3,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1571570727 Ref. REFBNTC00941581		12,841.20			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0176075592 Ref. REFBNTC00941581		450.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1579777896 Ref. REFBNTC00941581		1,237.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		1,525.67			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		714.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588730817 Ref. REFBNTC00941581		1,657.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114716566 Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464100600401260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933593		8,576.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464930900229260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933594		446.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464130400929260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933595		3,160.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464900600549260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933596		24,440.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464940200667260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933597		35,872.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464230100876260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933598		10,497.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464090500569260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933599		1,415.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464140201177260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933600		8,852.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464091001086260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933601		10,560.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464140201193260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933602		10,837.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464200200027260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933603		7,831.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464100600397260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933604		11,752.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464090801101260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933606		1,665.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464230201389260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933608		6,467.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464091100319260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933609		86.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464240401441260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933610		1,988.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464880200115260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933611		5,315.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464940700732260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933612		87.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464050100215260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933613		15,690.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464140301180260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933614		10,044.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464061101361260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933615		2,904.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464131001955260203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933616		91.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464191100090260203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933617		326.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	P14 CFE REF:01464191101771260203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4933618		92.00			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000272398BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			22,222.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRU LIC MPAL26 MPIO GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,567.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRU REVISION PROG MPIOGRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,401.00	95,997.97	95,997.97
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52526			5,707.80		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52527			15,573.84		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52528			25,781.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000665738 646 00646180228624279182 002601002601280000665738 VIRGINIO GONZALEA FLORES		2,524.50			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52530			17,469.25		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52531			27,031.82		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52532			34,271.01		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624		37,650.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		24,592.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623		15,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		39,100.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		90,700.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52538			14,617.17		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52539			20,968.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		40,026.38			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168449775 Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		447.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464091101447260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311158					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		18,256.00			
		REF:01464100300814260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311160					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		881.00			
		REF:01464960100189260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311161					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		19,740.00			
		REF:01464950300864260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311162					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		2,010.00			
		REF:01464070301357260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311163					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		86.00			
		REF:01464140701927260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311164					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		1,239.00			
		REF:01464141100188260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311165					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		3,815.00			
		REF:01464151101468260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311166					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		2,370.00			
		REF:01464181100733260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311168					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		34,616.00			
		REF:01464091001701260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311169					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		4,482.00			
		REF:01464240500066260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311170					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		6,534.00			
		REF:01464241000946260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311171					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		2,608.00			
		REF:01464250600603260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311173					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		604.00			
		REF:01464250600654260128 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311174					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		1,304.00			
		REF:01464021100427260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311175					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		646.00			
		REF:01464080600611260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311176					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		2,187.00			
		REF:01464040300232260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311178					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		20,578.00			
		REF:01464081200901260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311180					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		4,601.00			
		REF:01464100302485260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:5311182					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		2801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000692127 002					
		00005204165858058690					
		002601002601280000692127					
		EDGAR IVAN MEDINA GONZALEZ					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,171.00			
		2801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000739161 021					
		00021333066006935490					
		002601002601280000739161					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			107,898.16		
		SP 2559054 7857878 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2558925 7857579 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,934.96		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2559176 7858144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			222,622.32		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2801268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765280 021 00021348064785848853 002601002601280000765280 JESUS MICHEL COLIN		1,500.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153236889 Ref. REFBNTC00941581		14,036.00			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPLEMENTO LIC MPO GRULLO BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			731.00	561,100.42	561,100.42
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583534278 julio 2025 lucia Ref. 0071631299			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583534278 agosto 2025 Ref. 0023344299			1,125.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944357 021 00021333040664486145 002601002601290000944357 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		1,295.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522942 JORGE ZEPEDA Ref. 0025203021			18,680.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2559495 7859440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			77,572.52		
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		7,233.21			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000961753 021 00021333003590821497 002601002601290000961753 BENJAMIN GUZMAN SILVA		5,570.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000963036 021 00021180064945969963 002601002601290000963036 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		4,640.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965294 002 00002333700313701498 002601002601290000965294 COMBUEXPRESS		166,222.27			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966164 002 00002333700313701498 002601002601290000966164 COMBUEXPRESS		40,054.80			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,488.89			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967668 002					
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,245.75			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968008 137					
		00137348104204864191					
		002601002601290000968008					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,744.00			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969071 002					
		00002333701489009201					
		002601002601290000969071					
		ENRIQUE RICO					
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			8,488.89		
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967668 002					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,060.26			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000971021 021					
		00021348040710341103					
		002601002601290000971021					
		TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		1535169413 Ref. REFBNTC00941581					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		546.00			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000972266 021					
		00021333040677645148					
		002601002601290000972266					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,794.01			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,313.30			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,031.92			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000973835 021					
		00021348040681362253					
		002601002601290000973835					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,696.00			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000976246 002					
		00002348701909311862					
		002601002601290000976246					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.50			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,305.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,686.00			
		2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006685 002					
		00002348044911787662					
		002601002601290000006685					
		GILBERTO GUERRERO LOPEZ					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,427.67			
		1449326219 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000038482 002 00002348701909311862 002601002601290000038482 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		110.00		363,837.25	363,837.25
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,200,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,157,813.22			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		372,903.92			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,973.34			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		270,535.35			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		7,964.40			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,540.52			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352118 002 00002348701326259387 002601002601300000352118 JOSE MA PEREZ LEON		1,803.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			300,000.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		254,664.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		108,398.80			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3001268APOYO ADMVO AUX MEIPE Ref. 0000382624 062 00062180008476892508 002601002601300000382624 EDGAR COBIAN BAUTISTA		2,900.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382625 002 00002348905396977563 002601002601300000382625 OBED PEREZ PEREZ		3,675.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382626 127 00127348001476946772 002601002601300000382626 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,710.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382627 002		3,675.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348905286234329					
		002601002601300000382627					
		OBED PEREZ CUEVAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382628 002					
		00002348905211191518					
		002601002601300000382628					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382629 002					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382630 021					
		00021348065350582394					
		002601002601300000382630					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,730.00			
		3001268PENSION ENERO 2026 Ref. 0000382631 021					
		00021348065531956244					
		002601002601300000382631					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,582.00			
		3001268PENSION ENERO 2026 Ref. 0000382632 021					
		00021348064660193160					
		002601002601300000382632					
		NICOLAS REYES SANTANA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,693.00			
		3001268PENSION ENERO 2026 Ref. 0000382633 021					
		00021348064662307569					
		002601002601300000382633					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,229.33			
		3001268OP 2QUIN ENE 2026 Ref. 0000384811 021					
		00021348065850657389					
		002601002601300000384811					
		HUGO EFRAIN COBIAN CARDONA					
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			2,250.00		
		30012682DA QUIN ENE2026 Ref. 0000382629 002					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,377.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		FAC A6886 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,063.00			
		30012682Q ENE26 EVENTUAL Ref. 0000444277 021					
		00021348064235759133					
		002601002601300000444277					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		30012682Q ENE26 EVENTUAL Ref. 0000444278 137					
		00137348104953663203					
		002601002601300000444278					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		30012682Q ENE26 EVENTUAL Ref. 0000444279 137					
		00137348210088839870					
		002601002601300000444279					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		30012682Q ENE26 EVENTUAL Ref. 0000444280 002					
		00002348700502903186					
		002601002601300000444280					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		30012682Q ENE26 SPB Ref. 0000444882 021					
		00021333066006935490					
		002601002601300000444882					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,120.10			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450058 137					
		00137348103613866930					
		002601002601300000450058					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,977.75			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450059 021					
		00021333066339824142					
		002601002601300000450059					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450060 002					
		00002348702073804563					
		002601002601300000450060					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450061 036					
		00036090500305983720					
		002601002601300000450061					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450062 002					
		00002348905281678524					
		002601002601300000450062					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.75			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450063 014					
		00005579100433937529					
		002601002601300000450063					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,977.75			
		30012682Q ENE26 SPE Ref. 0000450064 021					
		00004213166041569033					
		002601002601300000450064					
		JORGE ABEL CARMONA MEJIA					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 30012682Q ENE26 POLICIAVIAL Ref. 0000450853 646 00646180401610849576 002601002601300000450853 MARIA FLORES MADRILES		4,977.75			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000452627 002 00002348904874048368 002601002601300000452627 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,501.10			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3001268PAGO FAC A6886 Ref. 0000457579 062 00062320008493736685 002601002601300000457579 BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES		5,800.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,479.83			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 120 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,742.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,698.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475860 021 00021348064662313906 002601002601300000475860 ESTEFANA RODRIGUEZ REYES		3,758.52			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475861 021 00021348064785821032 002601002601300000475861 JOSE SANTANA LOERA		4,767.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475862 021 00021348064662311018 002601002601300000475862 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,767.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475863 021 00021348065531931162 002601002601300000475863 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,767.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475864 021 00021348065350582394 002601002601300000475864 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,596.86			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475865 002 00002348702040851002 002601002601300000475865		19,032.70			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,368.83			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475866 021					
		00021348064660183594					
		002601002601300000475866					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,868.49			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475867 002					
		00002348905206713574					
		002601002601300000475867					
		ISRAEL BEAS MONTES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,764.48			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475868 021					
		00021348064785848853					
		002601002601300000475868					
		JESUS MICHEL COLIN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,752.82			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475870 002					
		00002348904551348967					
		002601002601300000475870					
		ADAN QUILES PADILLA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,253.04			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475871 002					
		00002348701433058620					
		002601002601300000475871					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475872 002					
		00002348701530353590					
		002601002601300000475872					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475873 002					
		00002348701671660650					
		002601002601300000475873					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475874 002					
		00002348701530353406					
		002601002601300000475874					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475875 021					
		00021348066064863104					
		002601002601300000475875					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		3001268PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000475876 127					
		00127097001724140814					
		002601002601300000475876					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3001268Q2 ENERO 2026 Ref. 0000475877 127 00127348001573215416 002601002601300000475877 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA		5,785.06			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486871755 Retorno Ref. 0004035774			5,800.00	229,124.46	229,124.46

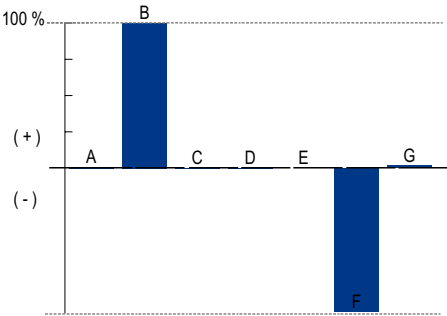
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			13,591,236.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			425
TOTAL IMPORTE ABONOS			13,723,678.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			83



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,682.00	0.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,723,678.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,534.60	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1,707.15	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,591,236.46	-99.03%	F
Saldo Final	229,124.46	1.66%	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:

09D7AC3D-BD93-43D3-9A34-300278B77EC0

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Cg6ET7Sumyz1vj4n8LxCwBWdUnbl6dsF6hYzhYYqR0CM3vF/SGfxVpuVJd/dGK4MF0i0SV6ihnd7DWVlqJpnI962m+y+ayFEe05/mRW2qCctPCMoFMMZL2wzgwBCedoN5vl0qiOEeuPJTwAz/ier6ASkHdfh8tJfrUh5wrA4PQklwIDeDeFnFO+tzp3jH4IV4IM7flt0fDYBf4ZoOoVCMxgvKbJOBXaP3cXqFOKem7ByK6zQCyi0O+XpAQiHb3Qvq+JkF9g0Xqh51fHAqua+IO7sZzU7BLXW4BMiNsLI15IJJ/hvp7JKedCiYN01YcC33TtBxbREKaXUh1I3i8GKQ==

Sello SAT

OkmUna+hA7JgsYOE7+Cm12uPbZzJ22n97Ekv+Im2CWyLxhUEsCzTRJIB4KC5DqTu949NZuo9vtp6y0/ehH0KEEC
C5varDgQL4h0oBcL/wohYq5oVARD3toLS/C4P6ShovqSV+VyOwolnjVFompxsGPZkjEigfKdXS11lvyhM6O0i7Psvp/
WsF+synv1vpxTwRQxMAYmWvEfHrAVE3G4k8oedcPpl3XiRpalWXnlCerpe1WJ0kek104rGmDIYXAIOMKP2nnTrh
TQT6t3OCV3HL8ZDD2w8Kf80NOvIKWFr2bsF7wCbXhQEDFyLFPpk7n5NIY5lozJZWM9MVn5hGnDZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|09D7AC3D-BD93-43D3-9A34-300278B77EC0|2026-01-31T01:38:24|Cg6ET7Sumyz1vj4n8LxCwBWdUnbl6dsF6hYzhYYqR0CM3vF/SGfxVpuVJd/dGK4MF0i0SV6ihnd7DWVlqJpnI962m+y+ayFEe05/mRW2qCctPCMoFMMZL2wzgwBCedoN5vl0qiOEeuPJTwAz/ier6ASkHdfh8tJfrUh5wrA4PQklwIDeDeFnFO+tzp3jH4IV4IM7flt0fDYBf4ZoOoVCMxgvKbJOBXaP3cXqFOKem7ByK6zQCyi0O+XpAQiHb3Qvq+JkF9g0Xqh51fHAqua+IO7sZzU7BLXW4BMiNsLI15IJJ/hvp7JKedCiYN01YcC33TtBxbREKaXUh1I3i8GKQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:34:20

"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