



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		5,328,108.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	7.623
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31,592.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		3,751.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,241,071.50
Saldo de Operación Inicial		3,241,071.50
Depósitos / Abonos (+)	79	19,002,470.55
Retiros / Cargos (-)	264	22,238,908.71
Saldo Final (+)		4,633.34
Saldo de Operación Final		4,633.34
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			45,622.34		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		
		PAGOS ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENT PC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,280.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO EVENT PC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,280.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		12,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,254.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0402258ANTICIPO NOMINA Ref. 0000933182 014 00014095567501297610 002601002502040000933182 ALFREDO VAZQUEZ FLORES		8,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2382363 7332658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,109.29		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2382239 7332351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			223,831.00	4,234,820.13	4,234,820.13
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258TALLER ENE25 Ref. 0000025106 002 00002333022550095195 002601002502050000025106 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258TALLER ENE25 Ref. 0000025236 002 00002348044911468567 002601002502050000025236 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		33,877.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501261579 Ref. REFBNTC00941581		4,740.75			
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			150,000.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,531.21		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			13,710.64		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			35,758.15		



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,200,000.00		
05/FEB	05/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			900,000.00		
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		2,479.00			
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,600.00			
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,750.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 941581		2,921.55			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 941581		467.44			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 941581		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 941581		132.80			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000194846BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,018.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000194847BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			17,556.00	7,139,615.59	7,139,615.59
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000201918 021 00021348064235759133 002601002502060000201918 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		5,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000202271 728 00728969000105499560 002601002502060000202271 CORINA ALEJANDRA FONSECA		406.00			
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124069374 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		42,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		8,401.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		45,445.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		30,525.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		49,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,437.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47750			23,356.26		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47751			30,752.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47752			18,913.97		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47753			14,599.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250206LAYMEJSP 2382657 7334284 Ref. 0162438434 112 00112180000028267099 113420030			1,032,030.73		
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		48,172.96			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445745721 Ref. REFBNTC00941581		2,067.25			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507416746 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535610585 Ref. REFBNTC00941581		1,505.00		7,945,807.84	7,945,807.84
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515662 127 00127348013556449491 002601002502070000515662		3,444.00			
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		337,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		121,017.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		121,017.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518732 002 00002348044911730046 002601002502070000518732		1,416.01			
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426740 Ref. REFBNTC00941581		7,048.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		10,780.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		25,520.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,165.50			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,021.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000552834 021 00021348065350582394 002601002502070000552834 RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000553266 137 00137348104953663203 002601002502070000553266 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		400.00			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000553724 021 00021348064785821032 002601002502070000553724 JOSE SANTANA LOERA		1,182.00			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000554148 002 00002348904987240697 002601002502070000554148 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		200.00			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000554889 021 00021348064662311018 002601002502070000554889 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		482.00			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000557517 127 00127348001573215416 002601002502070000557517 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		2,208.00			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000558625 127 00127348013029023535 002601002502070000558625 MIGUEL IBARRA GARCIA		600.00			
07/FEB	07/FEB		P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:5070409		609.00			
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1569926755 Ref. REFBNTC00941581		1,705.00			
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000562287 137 00137333103839468389 002601002502070000562287 MISHELL OMAR RAMIREZ HARO		2,000.00			
07/FEB	07/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		21,503.80			
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 1527136768 Ref. REFBNTC00941581		244.01		7,273,745.52	7,273,745.52
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000807101 021 00021348064785821032		2,129.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502100000807101 JOSE SANTANA LOERA					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		992.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		11,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000884957 002 00002348700101774622 002601002502100000884957 JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA		384.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1520844128 Ref. REFBNTC00941581		8,400.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1002258GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000890951 137 00137441100751859408 002601002502100000890951 AURELIO ANDRADE ALCALA		8,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000891134 002 00005204167458141496 002601002502100000891134 JORGE ALBERTO MURILLO REYNAGA		1,780.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002258ANTICIPO GRUA Ref. 0000892130 021 00021650040679909866 002601002502100000892130 NEYZER RAFAEL CONSTANTINO MERCADO		50,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531672530 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00		7,181,060.52	7,181,060.52
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120536407 Ref. REFBNTC00941581		136.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501090634 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47792			31,259.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2384049 7339814 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			101,094.94	7,310,278.46	7,310,278.46
12/FEB	12/FEB	P14 CFE REF:01463230600767250211 CIE:0578869 Ref. GUIA:7090273		104.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47795			22,189.51		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120225LICENCIA MINICIPAL2025 BTG U Ref. 0189406437 002 00002348700119571943 085902673714304350 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			3,186.00		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501090634 Ref. REFBNTC00941581		228.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA MUNICIPAL 2025 Ref. 0190343041 072 00072420005682809863 8846APR2202502123789138298 SENBIS SA DE CV			3,509.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001REVISION Y AUTORIZACION DE PRO Ref. 0190343042 072 00072420005682809863 8846APR2202502123789138300 SENBIS SA DE CV			3,150.00	7,338,380.97	7,338,380.97
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		695.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		48,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		38,837.50			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369		26,838.50			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		85,837.50			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47806			27,838.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47807			19,163.20		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47808			6,564.52		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47809			11,346.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47810			17,279.92		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1528145844 Ref. REFBNTC00941581		185.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194235010 lic mpal 2025 hote Ref. 0030246019			455.00	7,220,134.11	7,220,134.11
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		19,376.05			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,070,408.46			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		110,349.24			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		257,442.04			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		38,462.58			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		304,483.49			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		82,506.30			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		167,333.43			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		6,603.94			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		200,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000799476 002 00002348044912295739 002601002502140000799476 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		18,541.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800358 002 00002975370167337084 002601002502140000800358 RUBEN MEZA GONZALEZ		2,250.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800359 021 00021348065350582394 002601002502140000800359 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800360 002 00002348904874048368 002601002502140000800360 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800361 137 00137348103613866930 002601002502140000800361 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		6,090.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800362 014 00014320568668725472 002601002502140000800362 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800363 021 00021333066006935490 002601002502140000800363 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800364 021 00021348064235759133 002601002502140000800364 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		775.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800365 137		4,381.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348104953663203					
		002601002502140000800365					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,919.50			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800366 002					
		00002348904987240697					
		002601002502140000800366					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800367 002					
		00002348700502903186					
		002601002502140000800367					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000800368 021					
		00021348065850699871					
		002601002502140000800368					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 1FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804110 002					
		00002348904724346660					
		002601002502140000804110					
		JETZAEI MICHEL RAMOS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804111 021					
		00021348064662313906					
		002601002502140000804111					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,481.84			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804112 127					
		00127348001573215416					
		002601002502140000804112					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804113 021					
		00021348064662311018					
		002601002502140000804113					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804114 021					
		00021348064785821032					
		002601002502140000804114					
		JOSE SANTANA LOERA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804115 021					
		00021348065531931162					
		002601002502140000804115					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,368.24			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804116 002 00002348702040851002 002601002502140000804116 GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804117 021 00021348064660183594 002601002502140000804117 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,084.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804118 021 00021348064785848853 002601002502140000804118 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804119 002 00002348904551348967 002601002502140000804119 ADAN QUILES PADILLA		4,504.45			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804120 002 00002348701433058620 002601002502140000804120 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		5,652.87			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804121 002 00002348701530353590 002601002502140000804121 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804122 002 00002348701671660650 002601002502140000804122 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804123 021 00021348066064863104 002601002502140000804123 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		6,323.55			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000804124 127 00127097001724140814 002601002502140000804124 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000809619 021 00021333066187508513 002601002502140000809619 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1402258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000809981 036		3,160.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036090500305983720					
		002601002502140000809981					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			210,087.25		
		0250214LAYMEJSP 2383784 7338784 Ref. 0100707623 112					
		00112180000028267099					
		113715366					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,819,248.84		
		0250214LAYMEJSP 2383690 7338524 Ref. 0100873233 112					
		00112180000028267099					
		113718259					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		1243420213 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		1243417719 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			131.00		
		0140225LIC MPAL 2025 Ref. 0101827577 002					
		00002348700570916985					
		085905577144304554					
		GRUPO INMOBILIARIO DE EL GRULLO SA					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,505.00			
		1536901656 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,709.33		
		SP 2384726 7342828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			293,729.20		
		SP 2384503 7342327 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		982,400.00			
		1402258PAGO GRUA Ref. 0000043124 021					
		00021650040679909866					
		002601002502140000043124					
		NEYZER RAFAEL CONSTANTINO MERCADO					
14/FEB	14/FEB	P14 QUALITAS COMPANIA DE		8,562.00		7,212,416.15	7,212,416.15
		REF:04026862493741507262 CIE:1267639 Ref. GUIA:8549773					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,292.50			
		1578362731 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,199.99			
		1542941546 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1509421966 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,494.20			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,377.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		48,225.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		37,487.50			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		23,162.50			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		24,925.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47874			7,822.22		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47875			20,091.92		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47876			21,242.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47877			14,720.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47878			13,297.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47879			23,387.97		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47880			13,937.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1551225785 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198614 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		52,767.11			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04250U19280045115419 CIE:0844985 Ref. GUIA:9775999		7,785.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04250TYP610045117474 CIE:0844985 Ref. GUIA:9782057		211,577.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202501 973272 Ref. 48B152133		165,210.57			
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 16:11 MEXICO			390,000.00	7,060,185.00	6,670,185.00
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153236889 Ref. REFBNTC00941581		5,504.49			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1802258TRASLADO DE GRUA Ref. 0000373213 137 00137441100751859408 002601002502180000373213 AURELIO ANDRADE ALCALA		6,000.00			
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,288.57			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,990.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,764.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1802258NOMINA 1FEB58 Ref. 0000374677 021					
		00021348065210105332					
		002601002502180000374677					
		URIEL ZURISADAI VIRGEN GONZALE					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,325.52			
		1802258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000374678 021					
		00021348065350582394					
		002601002502180000374678					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1802258NOMINA 1FEB25 Ref. 0000374679 002					
		00002348701530353406					
		002601002502180000374679					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,764.00			
		NOM 1FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,725.00			
		NOM 1FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,372.09		
		Ref. 47898					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,067.50		
		Ref. 47899					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,331.00	7,033,290.68	7,033,290.68
		Ref. 47900					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		655.67			
		1588745067 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		130,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		36,275.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		ALIMENTOS EVENTO GOBERN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00		6,850,859.71	6,850,859.71
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		995.00			
		DIFERENCIA SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		5,575.00			
		REF:01464241000946250128 CIE:0578869 Ref. GUIA:1525061					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		627.00			
		REF:01464060801459250215 CIE:0578869 Ref. GUIA:1526491					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		4,734.00			
		REF:01464121200950250215 CIE:0578869 Ref. GUIA:1527761					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		806.00			
		REF:01464100600354250215 CIE:0578869 Ref. GUIA:1528653					
20/FEB	20/FEB	P14 CFE		695.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464241000199250215 CIE:0578869 Ref. GUIA:1529397					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,235.00			
		PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,383.00			
		2002258GASTOS DE TRASLADO GRUA Ref. 0000710730 137					
		00137441100751859408					
		002601002502200000710730					
		AURELIO ANDRADE ALCALA					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		RENTA TOLDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		PAGO CRISTAL P D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		VENTANA TRACTOR D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		2002258PRESENTACIONES Ref. 0000750039 021					
		00021180064945969963					
		002601002502200000750039					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00			
		2002258FACT 614 Ref. 0000750368 021					
		00021333040501841759					
		002601002502200000750368					
		DORINA GUZMAN GOMEZ					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,204.00	6,789,905.71	6,789,905.71
		BNET 0150138878 DEVOLUCION Ref. 0092140016					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,000,000.00		
		TRASPASO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.00			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		24,114.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000934864 137					
21/FEB	21/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			24,114.00		
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000934864 137					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		24,114.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000961784 137					
		00137333100922581448					
		002601002502210000961784					
		SANDRA MARGARITA CORONA TERRIQUEZ					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,400.00			
		0483127893 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		1549581184 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,434.01			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000963773 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044912295739					
		002601002502210000963773					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		428,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,756.09		
		Ref. 47933					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,503.16		
		Ref. 47934					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,690.30		
		Ref. 47935					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,538.06		
		Ref. 47936					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 47937					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2868425825 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		1217885172 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		404,989.00			
		2102258PAGO EQUIPO DE PARQUES Ref. 0000028741 072					
		00072320010663932226					
		002601002502210000028741					
		ARLETH AMAYRANY GARCIA ARELLANO					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		ANTICIPO TERAMONT 2024 HIGHLINBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,512.50			
		1RA QNA FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,037,696.25		4,511,458.56	4,511,458.56
		ANTICIPO COMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANT NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00			
		REJILLA DE SECADO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,744.00			
		2402258PAGO BOLETOS RIFA CATAS Ref. 0000271541 021					
		00021320064504335154					
		002601002502240000271541					
		CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2402258ANTICIPO NOMINA Ref. 0000272834 014					
		00014095567501297610					
		002601002502240000272834					
		ALFREDO VAZQUEZ FLORES					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		2402258PAGO FACT A944 Ref. 0000284190 002					
		00002333022549191987					
		002601002502240000284190					
		CLAUDIA GARCIA PINEDA					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,020,000.00			
		COMPRA TERAMONT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		289,900.00			
		CARRO COM SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		249,900.00			
		ALSVIN REL EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		289,900.00			
		HONOR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		887,300.00		1,725,230.56	1,725,230.56
		SUNRAY 17 PLAZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			
		0188515379 Ref. REFBNTC00941581					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		1513434658 Ref. REFBNTC00941581					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,950.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		1,691,380.56	1,691,380.56
		2868425329 Ref. REFBNTC00941581					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,097.00		
		BNET 0193187594 PAGO FACT Ref. 0063077097					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,271.20			
		2602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000577899 002					
		00002348044911787662					
		002601002502260000577899					
		GILBERTO GUERRERO LOPEZ					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,701.07			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,212.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,625.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,112.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,245.00		
		Ref. 47969					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,569.83		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 47970					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,311.97		
		Ref. 47971					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			131.00		
		BNET 0473447502 PAGO FACT Ref. 0077198025					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,643.43		
		Ref. 47973					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,247.00		
		Ref. 47974					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,835.00		
		Ref. 47975					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			780.00		
		Ref. 47976					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			131.00		
		BNET 0177449631 PAGO FACT Ref. 0078738047					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		0110516015 Ref. REFBNTC00941581					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		140,134.03			
		2602258APOYO CANEROS Ref. 0000630624 021					
		00021348040386275920					
		002601002502260000630624					
		UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CANA DE AZ					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,212.61		
		SP 2386701 7352435 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,315.04		
		SP 2386246 7350881 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65	1,685,515.79	1,685,515.79
		SP 2386537 7351747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		200,000.00			
		2702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000893277 044					
		00044320010032046852					
		002601002502270000893277					
		VICTOR MANUEL PUENTE ZEPEDA					
27/FEB	27/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		18,875.48			
		REF:02888770065585725025 CIE:0624101 Ref. GUIA:4860645					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.00			
		2702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000933405 002					
		00002348700760117196					
		002601002502270000933405					
		EJIDO EL GRULLO					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,346.70	1,512,987.01	1,512,987.01
		SP 2387125 7354406 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,081,581.74			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		314,015.99			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		119,329.36			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		262,566.67			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		32,862.58			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		87,324.70			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		239,728.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240286 002					
		00002348904724346660					
		002601002502280000240286					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240287 021					
		00021348064662313906					
		002601002502280000240287					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,479.84			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240288 127					
		00127348001573215416					
		002601002502280000240288					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240289 021					
		00021348064662311018					
		002601002502280000240289					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,319.45			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240290 021					
		00021348064785821032					
		002601002502280000240290					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240291 021					
		00021348065531931162					
		002601002502280000240291					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,262.52			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240292 021					
		00021348065350582394					
		002601002502280000240292					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240293 002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348702040851002					
		002601002502280000240293					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.40			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240294 021					
		00021348064660183594					
		002601002502280000240294					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,303.33			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240295 021					
		00021348064785848853					
		002601002502280000240295					
		JESUS MICHEL COLIN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.45			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240296 002					
		00002348904551348967					
		002601002502280000240296					
		ADAN QUILES PADILLA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,652.87			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240297 002					
		00002348701433058620					
		002601002502280000240297					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240298 002					
		00002348701530353590					
		002601002502280000240298					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240299 002					
		00002348701671660650					
		002601002502280000240299					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240300 002					
		00002348701530353406					
		002601002502280000240300					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240301 021					
		00021348066064863104					
		002601002502280000240301					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000240302 127					
		00127097001724140814					
		002601002502280000240302					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 2FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000263160 021 00021348064235759133 002601002502280000263160 MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000263161 137 00137348104953663203 002601002502280000263161 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		4,381.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000263162 002 00002348904987240697 002601002502280000263162 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,919.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000263163 002 00002348700502903186 002601002502280000263163 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,056.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000263164 021 00021348065850699871 002601002502280000263164 BELEN CHAVEZ VENTURA		3,700.50			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000266546 021 00021333066006935490 002601002502280000266546 AVEL HERNANDEZ DOROTEO		6,656.65			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000266548 137 00137348103613866930 002601002502280000266548 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		7,733.55			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000266550 014 00014320568668725472 002601002502280000266550 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000266553 021 00021333066187508513 002601002502280000266553 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000266555 036 00036090500305983720 002601002502280000266555 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258NOMINA 2FEB25 Ref. 0000266557 002		2,382.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348904874048368					
		002601002502280000266557					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			
		2802258PENSION FEB 2025 Ref. 0000270608 021					
		00021348064660193160					
		002601002502280000270608					
		NICOLAS REYES SANTANA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		2802258PENSION FEB25 Ref. 0000270609 021					
		00021348065531956244					
		002601002502280000270609					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		2802258PENSION FEB 25 Ref. 0000270610 021					
		00021348064662307569					
		002601002502280000270610					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		16,824.45			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,891.43		
		Ref. 48032					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,377.60		
		Ref. 48033					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,523.74		
		Ref. 48034					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,118.12		
		Ref. 48035					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,264.64		
		Ref. 48036					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,153.18		
		Ref. 48037					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		170,918.36			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		33,877.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
		2802258TIEMPO EXTRA Ref. 0000455946 021					
		00021348065350582394					
		002601002502280000455946					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		301.00			
		2802258TIEMPO EXTRA Ref. 0000455948 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785821032					
		002601002502280000455948					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		301.00			
		2802258DIA EXTRA Ref. 0000455949 002					
		00002348904551348967					
		002601002502280000455949					
		ADAN QUILES PADILLA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		2802258TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000455950 021					
		00021348065350582394					
		002601002502280000455950					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		2802258TRABAJO EVENTUAL Ref. 0000455951 002					
		00002975370167337084					
		002601002502280000455951					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		2802258TALLER Ref. 0000455952 002					
		00002333022550095195					
		002601002502280000455952					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,090.80			
		FAC D6425 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		10,641.66		4,633.34	4,633.34
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					

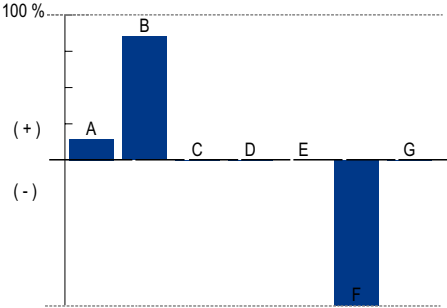
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,238,908.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	264
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,002,470.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	79

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,241,071.50	14.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,002,470.55	85.44%	B
Comisiones (-)	-3,751.55	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	31,592.01	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,238,908.71	-100.00%	F
Saldo Final	4,633.34	0.02%	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:

93EA3203-8A5B-44AF-AE38-F87D0592534B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

harf6RaoWNzB6ES/mKqG7MSsGyA0JWYm8iWuapAtYe97BvVAqHIWQfEL1ktX8d+wqqE2icjF00GeVY7KBVS7fmv0GUHsdK1yFDzssasbc7maz5FHgGJMAdbrDj6OmJlvbP2ET4urMmN1OHd4aM5S5pZf1Uem6OVelh42WHIAAxEdr5D9Vh8ExGdXOt6kZAmHfiiHp7IPk3pReHP7heacZc7nok0yle3MT+H+9wcT7HS2rfMw9xNYebo5klfBbm8i7tPsMaFAI7qVFkPCr1uSxskLHU8cj11Uh7OUVWhMIB0q0E+8XbrrvYViPvh9Vrmu7F635LoTAr+F3x65XfYQ==

Sello SAT

evrHsSi+v67qMEycxamuZe/ciJmw+hLflT8UL9vR48jAifEI8ofTlbOYcP16S7fXFjN2dcBlhT3AlIYWaCtwm+ohLhmdrMnYTTycyPRipNbvXHBm+aRs45Uo9qvOxT1VJzZF3aGZS9zvFZd9mkGwh8R5PzkK456vzDS/8FwCwrLQFNd7GIXCmg8QpNcY9PRWOeAHrevHcgUG1C9XWpysQe53vW71OXLboTVfMbdXx2hTJon4eAMgXCK37kqUSGG08rhiaEdQSLbXzZmMHW770Lgty3EJ2Z379sZMhuN/0nL6cBuTmtnaEeyMo07Lym7NqV6mJ4Cj+z/f+AXUmang==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|93EA3203-8A5B-44AF-AE38-F87D0592534B|2025-03-01T01:25:52|harf6RaoWNzB6ES/mKqG7MSsGyA0JWYm8iWuapAtYe97BvVAqHIWQfEL1ktX8d+wqqE2icjF00GeVY7KBVS7fmv0GUHsdK1yFDzssasbc7maz5FHgGJMAdbrDj6OmJlvbP2ET4urMmN1OHd4aM5S5pZf1Uem6OVelh42WHIAAxEdr5D9Vh8ExGdXOt6kZAmHfiiHp7IPk3pReHP7heacZc7nok0yle3MT+H+9wcT7HS2rfMw9xNYebo5klfBbm8i7tPsMaFAI7qVFkPCr1uSxskLHU8cj11Uh7OUVWhMIB0q0E+8XbrrvYViPvh9Vrmu7F635LoTAr+F3x65XfYQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:56

"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