



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,195,013.94
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	5.503
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,395.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		4,672.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		229,124.46
Saldo de Operación Inicial		229,124.46
Depósitos / Abonos (+)	74	8,975,140.18
Retiros / Cargos (-)	320	8,799,186.36
Saldo Final (+)		405,078.28
Saldo de Operación Final		405,078.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		109,112.10		117,012.36	121,719.51
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					

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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,707.15		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471481673 Pago estacion excl Ref. 0071464016			2,856.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000043766 127 00127333013043576976 002601002602030000043766 VICTOR RAFAEL AMBRIZ MORAN		12,500.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000044147 127 00127348013029023535 002601002602030000044147 MIGUEL IBARRA GARCIA		450.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000044391 002 00002348044911468567 002601002602030000044391 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		29,997.76			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1521070083 Ref. REFBNTC00941581		5,810.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362749 Ref. REFBNTC00941581		1,903.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000052344 014 00014320200103409126 002601002602030000052344 KARLA JULIETA HERRERA MORENO		1,050.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000052682 127 00127333021064782375 002601002602030000052682 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		2,099.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		20,000.00		39,775.75	39,775.75
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52672			21,509.40		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52673			24,508.21		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52674			57,450.72		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52675			5,257.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52676			13,295.26		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52677			64,426.51		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO DE EL GRULLO FOLIO 00132 BMRCASH Ref. REFBNTC00533394			6,405.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52679			5,434.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52680			18,887.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1795413 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,168.00		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1563544323 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1564432753 Ref. REFBNTC00941581		663.70			
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO REFRENDO DE LICENCIA DE FUNCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00348724			142.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0082022017			985.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9666471LICENCIA DE FUNCIONAMIEN Ref. 0194027747 014 00014438655020599148 20260204400140BET0000496664710 SENBIS SA DE CV			3,788.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9666524REV Y AUT PROGR INT PC Ref. 0194029127 014 00014438655020599148 20260204400140BET0000496665240 SENBIS SA DE CV			3,402.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0402261 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0194244723 137 BANCO A TERCERO 1260774618 BANCOPPEL			142.00		
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 941581		3,842.25			
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 941581		614.76			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 941581		830.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 941581		132.80		258,992.34	258,992.34
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1554829819 Ref. REFBNTC00941581		5,180.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000424957 021 00021348064069459191 002601002602050000424957		45.07		253,767.27	253,767.27



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAURA SALCIDO CARDENAS					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260206LAYMEJSP 2561369 7871611 Ref. 0103287697 112 00112180000028264102 125869298 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,738,594.85		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602268TE DIAS 24 Y 25 ENE2026 Ref. 0000678909 021 00021348065350582394 002601002602060000678909 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602268TE DIAS 14DIC25 Y 14ENE2026 Ref. 0000679933 137 00137348104953663203 002601002602060000679933 JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO		892.00			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,287.91			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0602268PAGO DE 2 DIAS EXTRAS Ref. 0000682740 127 00127348001573215416 002601002602060000682740 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		782.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602268TE DIAS 31 ENE Y 01 FEB Ref. 0000691499 021 00021348065350582394 002601002602060000691499 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2560833 7869562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,360.46		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2560711 7869285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,032,279.00		
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		19,552.27			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268BALLET FOLCLORICO ENE26 Ref. 0000758542 002 00002333022550095195 002601002602060000758542 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602268ANTICIPO NOMINA Ref. 0000787304 021 00021348064235759133 002601002602060000787304 MAXIMIANO MORENO LOPEZ		3,800.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539203003 Ref. REFBNTC00941581		20,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNIENDO FAMILIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602268FAC 9B2EE Ref. 0000839966 137 00137348103977805255 002601002602060000839966 ADRIAN LOPEZ BIORATO		12,180.00		3,007,517.40	3,007,517.40
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628		8,821.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		23,647.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1629		27,800.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52713			31,012.36		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52714			33,421.23		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52715			13,859.26		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133577198 Ref. REFBNTC00941581		14,105.60			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000012232 646 00646180401610849576 002601002602090000012232 MARIA FLORES MADRILES		3,490.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509422075 Ref. REFBNTC00941581		803.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581168104 Ref. REFBNTC00941581		795.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000025700 021 00021348064785848853 002601002602090000025700 JESUS MICHEL COLIN		2,900.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000030677 021 00021348040664486143 002601002602090000030677 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		15,895.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111523295 Ref. REFBNTC00941581		20,328.89			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902268PRESTAMO Ref. 0000057500 002 00002348701433058620 002601002602090000057500 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS		120,000.00		2,847,224.76	2,847,224.76
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153236889 Ref. REFBNTC00941581		14,036.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000122688 002		1,647.20			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701157995904					
		002601002602100000122688					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		1510385074 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1187012489 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,000.00			
		1002268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000154659 072					
		00072391001290933908					
		002601002602100000154659					
		ADAN ESTEBAN CRUZ					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		1555606017 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,537.00			
		2868425914 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,660.00			
		1002268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000157166 127					
		00127348013556449491					
		002601002602100000157166					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		1247622066 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		1509198043 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,860.00			
		1002268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000192885 021					
		00021180064945969963					
		002601002602100000192885					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,361.00		
		BNET 2951266969 Derechos refrendo Ref. 0035841921					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		2894048962 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,665.00			
		1002268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000203174 137					
		00137348210018506173					
		002601002602100000203174					
		NELY LOPEZ ALVAREZ					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,009.20		2,716,961.36	2,716,961.36
		1002268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000208281 002					
		00002348701157995904					
		002601002602100000208281					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,400.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00			
		0157769423 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1484160894 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00		2,683,621.36	2,683,621.36
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556154100 Ref. REFBNTC00941581		8,700.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		1,080.00		2,673,841.36	2,673,841.36
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		354,375.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,130,439.89			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		369,695.10			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,973.34			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		267,627.85			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		9,955.50			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,540.52			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		109,112.10			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952113 002 00002348904874048368 002601002602130000952113 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,501.10			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952114 646 00646180401610849576 002601002602130000952114 MARIA FLORES MADRILES		4,977.75			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952115 137 00137348103613866930 002601002602130000952115 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		8,120.10			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952116 021 00021333066339824142 002601002602130000952116 EVERARDO ANGUIANO GONZAGA		4,977.75			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952117 002 00002348702073804563 002601002602130000952117 JAIR ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,977.75			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952118 036		4,977.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036090500305983720					
		002601002602130000952118					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952119 002					
		00002348905281678524					
		002601002602130000952119					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.75			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952120 014					
		00005579100433937529					
		002601002602130000952120					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,977.75			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952121 021					
		00004213166041569033					
		002601002602130000952121					
		JORGE ABEL CARMONA MEJIA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952122 021					
		00021333066006935490					
		002601002602130000952122					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,263.00			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952123 021					
		00021348064235759133					
		002601002602130000952123					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952124 137					
		00137348104953663203					
		002601002602130000952124					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952125 137					
		00137348210088839870					
		002601002602130000952125					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000952126 002					
		00002348700502903186					
		002601002602130000952126					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,698.00			
		NOMINA 1FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,758.52			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963344 021					
		00021348064662313906					
		002601002602130000963344					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,784.77			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963345 127 00127348001573215416 002601002602130000963345 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963346 021 00021348064662311018 002601002602130000963346 JULIAN NUNEZ SANCHEZ		4,767.82			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963347 021 00021348064785821032 002601002602130000963347 JOSE SANTANA LOERA		4,767.82			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963348 021 00021348065531931162 002601002602130000963348 CARLOS DIAZ GOMEZ		4,767.82			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963349 021 00021348065350582394 002601002602130000963349 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		6,596.86			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963350 002 00002348702040851002 002601002602130000963350 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		19,365.86			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963351 021 00021348064660183594 002601002602130000963351 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,368.55			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963352 002 00002348905206713574 002601002602130000963352 ISRAEL BEAS MONTES		268.20			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963353 021 00021348064785848853 002601002602130000963353 JESUS MICHEL COLIN		8,764.48			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963354 002 00002348904551348967 002601002602130000963354 ADAN QUILES PADILLA		4,752.82			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963355 002		11,253.04			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701530353590					
		002601002602130000963355					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,253.04			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963356 002					
		00002348701433058620					
		002601002602130000963356					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963357 002					
		00002348701671660650					
		002601002602130000963357					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963358 002					
		00002348701530353406					
		002601002602130000963358					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963359 021					
		00021348066064863104					
		002601002602130000963359					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000963360 127					
		00127097001724140814					
		002601002602130000963360					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		995.00			
		1588718434 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,890.01			
		0158209952 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,543.16			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000062737 021					
		00021348040681362253					
		002601002602130000062737					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,500.00			
		0194097750 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			224,875.26		
		0260213LAYMEJSP 2563132 7878166 Ref. 0143991612 112					
		00112180000028267099					
		126143710					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,302.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000067139 021					
		00021348040434002744					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602130000067139					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,984.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000069163 002					
		00002333022550782000					
		002601002602130000069163					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		855.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		821.60			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,414.10			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,455.00			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,164.31			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000083430 002					
		00002348044911730046					
		002601002602130000083430					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		169,318.52			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000085984 002					
		00002333700313701498					
		002601002602130000085984					
		COMBUEXPRESS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,800.43			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000090113 002					
		00002333700313701498					
		002601002602130000090113					
		COMBUEXPRESS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,350.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000092578 002					
		00002348700502903186					
		002601002602130000092578					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX		2,837,851.54			
		0260213LAYMEJSP 2562996 7877639 Ref. 0144290278 112					
		00112180000028267099					
		126149639					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,368.64			
		0471922963 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,540.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000106401 021					
		00021348040654791563					
		002601002602130000106401					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,591.20			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000107606 021					
		00021348003610406305					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602130000107606					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,080.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000109925 002					
		00002333022549785500					
		002601002602130000109925					
		LUIS FERNANDO GALINDO NAVA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,032.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000113878 002					
		00002348700800412078					
		002601002602130000113878					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00			
		1511610654 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000118159 002					
		00002348701909311862					
		002601002602130000118159					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,623.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000121083 002					
		00002348701909311862					
		002601002602130000121083					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,001.28			
		13022680031703070130132 Ref. 0000123758 002					
		00002320701929507658					
		002601002602130000123758					
		CORAGAS					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,450.01			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,802.00			
		1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000141673 002					
		00002348701260373581					
		002601002602130000141673					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		0120481742 Ref. REFBNTC00941581					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		103,002.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223689 021					
		00021348065350582394					
		002601002602130000223689					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223690 002					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223691 002 00002348905286234329 002601002602130000223691 OBED PEREZ CUEVAS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223692 127 00127348001476946772 002601002602130000223692 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,710.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223693 021 00021348065850657389 002601002602130000223693 HUGO EFRAIN COBIAN CARDONA		4,180.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223694 002 00002348905396977563 002601002602130000223694 OBED PEREZ PEREZ		3,675.00			
13/FEB	13/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1302268NOMINA 1FEB26 Ref. 0000223690 002			2,250.00		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.67		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	3,037,589.17	3,037,589.17
15/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042615RL250048838411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4041374		13,091.00			
15/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042615RK450048836448 CIE:0844985 Ref. GUIA:4041745		194,259.00		2,830,239.17	3,037,589.17
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1564432753 Ref. REFBNTC00941581		4,977.75			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000490854 002 00002348905211191518 002601002602160000490854 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,710.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2563743 7880631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			120,260.65		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000564107 002		8,488.89			
16/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1602268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000564107 002			8,488.89		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16022680031703070130132 Ref. 0000564772 002 00002320701929507658 002601002602160000564772 CORAGAS		8,488.89		2,932,323.18	2,932,323.18
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0157769423 Ref. REFBNTC00941581		17,980.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,481.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1528890713 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,831.40			
		1702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000643146 072					
		00072320006097760560					
		002601002602170000643146					
		FEDERICO HERNANDEZ VARGAS					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		1509198515 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,422.00			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,674.00			
		2894048962 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,916.00			
		1516752481 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1501706822 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00			
		1702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000714406 002					
		00005204165569925195					
		002601002602170000714406					
		YADIRA GUADALUPE MADRIGAL ZARATE					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,400.00			
		1702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000716468 127					
		00127348013029023535					
		002601002602170000716468					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.67			
		1522234427 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		0150138878 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		0150138878 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,187.00			
		1702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000728582 072					
		00072320004086152194					
		002601002602170000728582					
		LUIS ALBERTO VILLASENOR GARCIA					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			280,262.80		
		SP 2564279 7883462 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		196,507.78			
		PAGO SUA H6311824385 202601 790203 Ref. 48B170833					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00		2,827,948.13	2,827,948.13
		FAC A12620 REP RETR JCB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52853			20,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52854			1,004.98		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52855			42,540.40		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52856			48,303.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52857			30,591.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52858			13,319.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52859			27,907.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52860			9,265.20		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52861			24,646.37		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52862			14,075.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52863			5,766.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52864			4,510.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52865			22,728.28		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52866			53,163.13		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52867			14,765.79		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000820833 021 00021348065531954754 002601002602180000820833 MARISOL NARANJO LLAMAS		99,895.01			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1802268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000823018 002 00002348701005646949 002601002602180000823018 HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		765.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		2,037.29			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000823994 021 00021348040656093078		2,352.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602180000823994 SUSANA OLMEDO FLORES					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		604.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1802268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000855158 021 00021333040537154135 002601002602180000855158 WALTER MAXIMILIANO BRAMBILA CHAGOLLAN		5,800.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		6,438.00		2,918,951.98	2,918,951.98
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA MORELOS 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			12,804.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA URBANO ROSALES 4BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			6,249.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIAS HIDALGO 450 BMRCASH Ref. REFBNTC00830380			9,215.00		
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01463251001553260211 CIE:0578869 Ref. GUIA:6471721		86.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464251000936260120 CIE:0578869 Ref. GUIA:6473484		2,860.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000019454 021 00021348040681362253 002601002602190000019454 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		14,546.57			
19/FEB	19/FEB	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000736388445631223 CIE:0004747 Ref. GUIA:6562321		18,219.24			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000052595 021 00021348065350582394 002601002602190000052595 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,600.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000053818 127 00127348001573215416 002601002602190000053818 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		761.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000054331 021 00021348064785821032 002601002602190000054331 JOSE SANTANA LOERA		321.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000056854 002 00002348904551348967 002601002602190000056854 ADAN QUILES PADILLA		321.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			138,510.65		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2564838 7886071 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		1514797865 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		1561759917 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,530.00			
		0442661152 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,991.00			
		1902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000071841 002					
		00002348903807308115					
		002601002602190000071841					
		IRBINS ALEXIS TOVAR MARTINEZ					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636					
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		36,292.16		2,982,602.66	2,982,602.66
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		VOLEIBOL FEMENIL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2868426848 pago de fiesta Ref. 0046640153					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		APOYO TRASLADO A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,346.00		
		FEB20 12:32 MEXICO					
20/FEB	20/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		11,041.88			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,553.56			
		2002268FACS 331 332 417 421 Ref. 0000321343 002					
		00002333700313701498					
		002601002602200000321343					
		COMBUEXPRESS					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,351.20			
		2002268F 5293 5465 5454 5657 Ref. 0000321344 002					
		00002348044912295739					
		002601002602200000321344					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		430.00			
		PAGO FAC 2331 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,410.00			
		F240 241 244 280 281 296312314BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,068.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		885.07			
		FAC ATCG160913 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,404.00			
		FACS 1868 A 1872 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,387.79			
		F 24718 A 24726 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		148,637.43			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2002268FACS 23312 A 23428 Ref. 0000338401 002					
		00002333700313701498					
		002601002602200000338401					
		COMBUEXPRESS					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,739.00			
		2002268FACS 18247 A 18252 Ref. 0000338402 002					
		00002348044911181006					
		002601002602200000338402					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,405.00			
		2002268FAC C254 Ref. 0000338403 021					
		00021348040664486143					
		002601002602200000338403					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,522.46			
		2002268FAC 6224 Ref. 0000338432 030					
		00030320900038561442					
		002601002602200000338432					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,209.84			
		2002268FACS 321 322 323 324 325 326 Ref. 0000338433 030					
		00030320900038561442					
		002601002602200000338433					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,020.00			
		2002268FAC 6898D4 Ref. 0000338434 137					
		00137333103811146069					
		002601002602200000338434					
		VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,956.45			
		2002268FACS 5606 A 5682 Ref. 0000338435 002					
		00002348044912295739					
		002601002602200000338435					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,595.14			
		FACS 394 439 454 523 892 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,117.55			
		FACS 394 399 471 472 473 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		823.00			
		REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,681.60		2,675,761.69	2,661,415.69
		PAGO FAC 0B5767 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			390,000.00	3,065,761.69	2,675,761.69
		FEB24 15:38 MEXICO					
25/FEB	25/FEB	P14 CFE		7,654.00			
		REF:01464081200897260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9132912					
25/FEB	25/FEB	P14 CFE		841.00			
		REF:01464950700650260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9132913					
25/FEB	25/FEB	P14 CFE		12,066.00			
		REF:01464030900312260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9132914					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464891100147260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136062		9,476.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464201000226260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136064		76.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464060900635260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136065		6,403.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464060601590260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136066		4,141.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464081201206260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136067		9,552.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464060501528260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136068		23,977.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464080801692260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136069		5,806.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464810800492260225 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136071		6,034.00			
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01464150800681260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:9136072		3,767.00			
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 14:27 MEXICO			3,402.00	2,979,370.69	2,975,968.69
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602268FACS 6611 6613 Ref. 0000234861 030 00030320900038561442 002601002602260000234861 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		305.54			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26022680031703070130132 Ref. 0000237141 002 00002320701929507658 002601002602260000237141 CORAGAS		7,249.16			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COTIZACION MATERIAL ILUMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		24,708.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1ADA9E BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		57,545.85			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 5F2 6C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,337.55			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 5F2 6C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,337.55			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602268FAC 4251 Ref. 0000277352 002 00002348044911647061 002601002602260000277352 FABIOLA RAMOS BEAS		7,567.56			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
26/FEB	26/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585726028 CIE:0624101 Ref. GUIA:9800895		21,490.87			
26/FEB	26/FEB	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13106939000000000014 CIE:0711691 Ref. GUIA:9805327		7,634.25			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13106928000000000017 CIE:0711691 Ref. GUIA:9809803		7,634.25			
26/FEB	26/FEB	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13106932000000000011 CIE:0711691 Ref. GUIA:9812256		7,634.25			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,700.00		2,823,725.86	2,823,725.86
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270226LICENCIA MUNICIPAL2026 BTG U R Ref. 0122784772 002 00002348700119571943 085901671674305862 PATRONATO DE SUPERACION INTEGRAL A			3,452.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		137,801.40			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ACEROS Y TUBULARES D E LA COSTBMRCASH Ref. REFBNTC00221406			3,338.00		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		369,705.60			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		129,973.34			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		278,591.15			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000777669 021 00021348064535643088 002601002602270000777669 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		3,190.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000780775 002 00002348701157995904 002601002602270000780775 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		928.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0191256033 Ref. REFBNTC00941581		4,131.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000786301 021 00021348003610406305 002601002602270000786301 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,262.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000788037 021 00021348003610406305 002601002602270000788037 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		290.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000789155 021 00021348040654791563 002601002602270000789155 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		5,300.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000791940 021					
		00021348040654791563					
		002601002602270000791940					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,787.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000795386 002					
		00002348700502903186					
		002601002602270000795386					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,955.50			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,502.20			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000796564 002					
		00002348701260373581					
		002601002602270000796564					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		40,540.52			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		109,112.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,610.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000798641 002					
		00002348701260373581					
		002601002602270000798641					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		236,011.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		55,015.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000801337 021					
		00021348065531954754					
		002601002602270000801337					
		MARISOL NARANJO LLAMAS					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		104,601.30			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000807156 021					
		00021348040656097948					
		002601002602270000807156					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,200.85			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000810328 021					
		00021348064235756576					
		002601002602270000810328					
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,208.09			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000821069 002					
		00002348044911732251					
		002601002602270000821069					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,322.05			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,141.02			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,799.20			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,058.10			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000834732 002					
		00002333022550782000					
		002601002602270000834732					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		0488148627 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,632.13			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000842703 002					
		00002333700313701498					
		002601002602270000842703					
		COMBUEXPRESS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		147,293.79			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000847075 002					
		00002333700313701498					
		002601002602270000847075					
		COMBUEXPRESS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,783.99			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852340 002					
		00002348700800412078					
		002601002602270000852340					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,180.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000864250 021					
		00021348065850657389					
		002601002602270000864250					
		HUGO EFRAIN COBIAN CARDONA					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		1469593845 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		558.40			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000868230 002					
		00002348044912295739					
		002601002602270000868230					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,605.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000869684 002					
		00002348044912295739					
		002601002602270000869684					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,757.37		
		Ref. 52984					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,427.42		
		Ref. 52985					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52986			31,244.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880747 002 00002348905396977563 002601002602270000880747 OBED PEREZ PEREZ		3,675.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880748 062 00062180008476892508 002601002602270000880748 EDGAR COBIAN BAUTISTA		2,900.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880749 021 00021348065350582394 002601002602270000880749 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880750 002 00002348905286234329 002601002602270000880750 OBED PEREZ CUEVAS		3,675.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880751 127 00127348001476946772 002601002602270000880751 JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA		4,710.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880752 002 00002348905211191518 002601002602270000880752 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		4,710.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880753 021 00021348065531956244 002601002602270000880753 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS		9,730.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880754 021 00021348064660193160 002601002602270000880754 NICOLAS REYES SANTANA		9,582.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000880755 021 00021348064662307569 002601002602270000880755 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		9,693.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52996			29,626.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,263.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 52997					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,468.36		
		Ref. 52998					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		852.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		719.00			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,183.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		304.09			
		1509198043 Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,263.00		
		Ref. 53003					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,242.30		
		Ref. 53005					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,758.52			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923376 021					
		00021348064662313906					
		002601002602270000923376					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,784.78			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923377 127					
		00127348001573215416					
		002601002602270000923377					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923378 021					
		00021348064662311018					
		002601002602270000923378					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923379 021					
		00021348064785821032					
		002601002602270000923379					
		JOSE SANTANA LOERA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923380 021					
		00021348065531931162					
		002601002602270000923380					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,596.86			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923381 021					
		00021348065350582394					
		002601002602270000923381					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,446.57			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923382 002					
		00002348702040851002					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602270000923382					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,368.55			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923383 021					
		00021348064660183594					
		002601002602270000923383					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		268.21			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923384 002					
		00002348905206713574					
		002601002602270000923384					
		ISRAEL BEAS MONTES					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,764.48			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923385 021					
		00021348064785848853					
		002601002602270000923385					
		JESUS MICHEL COLIN					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,752.82			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923386 002					
		00002348904551348967					
		002601002602270000923386					
		ADAN QUILES PADILLA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,253.04			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923387 002					
		00002348701433058620					
		002601002602270000923387					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923388 002					
		00002348701530353590					
		002601002602270000923388					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923389 002					
		00002348701671660650					
		002601002602270000923389					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923390 002					
		00002348701530353406					
		002601002602270000923390					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923391 021					
		00021348066064863104					
		002601002602270000923391					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2702268NOMINA 2FEB26 Ref. 0000923392 127					
		00127097001724140814					
		002601002602270000923392					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,698.00			
		NOMINA 2FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000929870 002					
		00002348700502903186					
		002601002602270000929870					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,063.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944143 021					
		00021348064235759133					
		002601002602270000944143					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944144 137					
		00137348104953663203					
		002601002602270000944144					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944145 137					
		00137348210088839870					
		002601002602270000944145					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000946505 021					
		00021333066006935490					
		002601002602270000946505					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,120.10			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953329 137					
		00137348103613866930					
		002601002602270000953329					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,977.75			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953330 021					
		00021333066339824142					
		002601002602270000953330					
		EVERARDO ANGUIANO GONZAGA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953331 002					
		00002348702073804563					
		002601002602270000953331					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953332 036					
		00036090500305983720					
		002601002602270000953332					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953333 002					
		00002348905281678524					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602270000953333					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.75			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953334 014					
		00005579100433937529					
		002601002602270000953334					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP		4,977.75			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000955924 646					
		00646180401610849576					
		002601002602270000955924					
		MARIA FLORES MADRILES					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.10			
		2702268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000957461 002					
		00002348904874048368					
		002601002602270000957461					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,136,240.25			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		977.00			
		2702268PRIMA VAC 13063 Ref. 0000973696 127					
		00127348001573215416					
		002601002602270000973696					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600.00			
		2702268EXTRA O P13067 Ref. 0000974594 021					
		00021348065350582394					
		002601002602270000974594					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
27/FEB	27/FEB	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		20,470.29			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,225.66		
		SP 2566985 7894858 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			142,315.04		
		SP 2567184 7895384 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,934.96		
		SP 2566750 7894356 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,384.29		
		SP 2567311 7895659 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,939.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,987.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,045.36		
		Ref. 53049					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53050			15,548.32		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		28,867.00		405,078.28	405,078.28

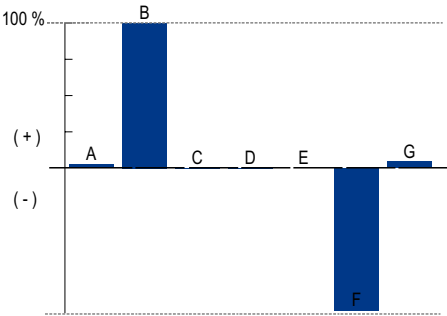
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,799,186.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	320
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,975,140.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	229,124.46	2.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,975,140.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,672.25	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	9,395.93	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,799,186.36	-98.03%	F
Saldo Final	405,078.28	4.51%	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	MULTIDEPÓSITO
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 EXTRAVÍO
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 DÉBITO 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:

BFCD2013-8D96-4BEF-9A61-003716EF7624

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

gRDO+L+pk7bsbZrqnfJ7clYBLPHZmA6+Wu25vUBbLwou+e88W4nhEOR0wZIGb06QlyfuxqmbN2fB3Lfa4wLKD4o
g1c7gtYsDFKwze25WVistN4Sn2d1UU47C/fs5ILkxsGstlsFi03/vZZ2MDhlscqLeYJsMpvJLlZ84dSTxspUUS/RIJvemZ
V3oYIQZQSS8l/fDDvF+Y88xF/cyAeS8MYh62O1GUE4EoHozXnkN2ORG7CxcMNYeNxNA2u3Xl10jb+QRhJg+mQJ
cuRC9Hu8bWDkvcqnLVJmOCjM3cgMK126M5CaC3tm7qy42qoipFmVzph/YPtYzB8T3Pxbv2RhEBA==

Sello SAT

XW7huBWxERmVIG1fpJ1JBNp3Ajz/CLvFamrEPWHuNzTYnwVJvaYp6nZsQAYLzHup9RfVM1cHqxDAcUb36HhJB4
gRC1uS5SajdncPRjkELYcreTNxp4lbJ26jN/XJ1a67e9iY19tYUBi2Lruu8Rr179kl+X2VVXruVwSNN+Ap4+d7dyLIPqu
nLKGSbxNqgDv0mx9HmlyDxtZV5Qcypwn2WuzSaYPaGnK25RR238Qzpe05/jzAeEjw0emlXW3qj7iReBz/SdNe5S
B/Dz5ZF12ISiBJGdp4w5iN1jcKb6Gafe6PQjC+tluyibu9B5KMqQegP99XGdsI7bZTpm9lFe7jbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BFCD2013-8D96-4BEF-9A61-003716EF7624|2026-02-28T04:15:46|gRDO+L+pk7bsbZrqnfJ7clYBLPHZmA6+Wu25vUBbLwou+e88W4nhEOR0wZIGb06QlyfuxqmbN2fB3Lfa4wLKD4og1c7gtYsDFKwze25WVistN4Sn2d1UU47C/fs5ILkxsGstlsFi03/vZZ2MDhlscqLeYJsMpvJLlZ84dSTxspUUS/RIJvemZV3oYIQZQSS8l/fDDvF+Y88xF/cyAeS8MYh62O1GUE4EoHozXnkN2ORG7CxcMNYeNxNA2u3Xl10jb+QRhJg+mQJcuRC9Hu8bWDkvcqnLVJmOCjM3cgMK126M5CaC3tm7qy42qoipFmVzph/YPtYzB8T3Pxbv2RhEBA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:11:38

"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