



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		3,379,256.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.184
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15,085.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		4,242.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		738,033.45
Saldo de Operación Inicial		738,033.45
Depósitos / Abonos (+)	58	8,522,612.57
Retiros / Cargos (-)	239	7,404,544.05
Saldo Final (+)		1,856,101.97
Saldo de Operación Final		1,856,101.97
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			11,797.05	749,830.50	749,830.50
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		0476189415 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
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535661229 Ref. REFBNTC00941581		4,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000428570 021 00021348064662307569 002601002605050000428570 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO		9,693.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1594653368 Ref. REFBNTC00941581		14,556.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,297.20			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509421984 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2902673967 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,725.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000478909 137 00137333101579666210 002601002605050000478909 HUGO EDGAR SEVILLA LOMELI		6,415.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1565400030 Ref. REFBNTC00941581		5,788.93			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516463516 Ref. REFBNTC00941581		3,675.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAND PRIX TXL CRISTOPHER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,160.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAND PRIX TXL ANA GABRIELA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,620.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1553609308 Ref. REFBNTC00941581		5,100.00			
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 941581		3,412.42			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 941581		545.98			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2026 Ref. 941581		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 941581		132.80		673,879.17	673,879.17
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000635529 021 00021348064660193160 002601002605060000635529 NICOLAS REYES SANTANA		9,582.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,012.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2868425914 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,574.00			
		1554829819 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.65		651,724.52	651,724.52
		1571084096 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,849.99			
		0110516015 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		1579212296 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		1579212296 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,602,705.37	3,246,379.90	3,246,379.90
		0260507LAYMEJSP 2593003 7984533 Ref. 0136369178 112					
		00112180000028264102					
		129153037					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,016.00		
		Ref. 53816					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,165.00		
		Ref. 53817					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,304.00		
		Ref. 53821					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,188.00		
		Ref. 53822					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,853.42		
		Ref. 53823					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,000.00		
		2697739deposito areli Ref. 0142171612 127					
		00127406013286557061					
		2605080173088992861					
		LOPEZ BARRAGAN GONZALO					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,488.00			
		1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,488.00			
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000165291 021					
		00021348064235759133					
		002601002605080000165291					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,512.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1560981211 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,056.50			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,049.20			
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,446.06			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,599.39		
		SP 2593509 7988215 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			194,830.00	3,470,895.95	3,470,895.95
		SP 2593383 7988072 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			453.00		
		BNET 1523496721 pago Ref. 0055934928					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,550.00			
		1553609308 Ref. REFBNTC00941581					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,520.00			
		1553609308 Ref. REFBNTC00941581					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,911.00			
		1105268PRIMA VAC Y HRS EXTRAS Ref. 0000565477 021					
		00021348065350582394					
		002601002605110000565477					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
		1105268APOYO Ref. 0000565478 127					
		00127348013029023535					
		002601002605110000565478					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		1105268PAGO Ref. 0000565479 137					
		00137333103839468389					
		002601002605110000565479					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		21,060.15		3,436,007.80	3,436,007.80
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		465.00			
		2868427887 Ref. REFBNTC00941581					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.00			
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,805.00		
		BNET 2868426643 calentador solar Ref. 0082883952					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,959.96		
		SP 2596988 7998808 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			127,416.29	3,568,374.05	3,568,374.05



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2595696 7995564 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		7,540.00			
		1305268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000861240 062					
		00062320008493736685					
		002601002605130000861240					
		BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2986363202 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,260.00			
		1305268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000886921 021					
		00021348061959158071					
		002601002605130000886921					
		NICOLAS MICHEL MARIZ					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		1564533827 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		365,928.35			
		0116204554 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			7,680.00		
		4652969Pago licencias municipales Ref. 0173740853 722					
		00722969010819536022					
		CPO158384652969					
		MIGUEL ANGEL VILLANUEVA RAMOS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,080.00		3,182,945.70	3,182,945.70
		1305268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000970572 072					
		00072320002102107960					
		002601002605130000970572					
		LEONARDO CHAVEZ VARGAS					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,896.00			
		1588730817 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		1581168104 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,226.00		
		Ref. 53859					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,791.00		
		Ref. 53860					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,830.28		
		Ref. 53861					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,245.00		
		Ref. 53862					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,613.62		
		Ref. 53863					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,797.20		
		Ref. 53864					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679		19,589.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53868			10,381.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53869			5,601.80		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 1405268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000184649 728 00728969000166645573 002601002605140000184649 GERARDO BIBIAN MORENO		1,991.10			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194097750 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		127,068.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1574958512 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405268VIATICOS Ref. 0000372863 127 00127320013565654635 002601002605150000372863 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		4,847.26		2,974,540.24	2,974,540.24
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,095,629.77			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		376,377.20			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		112,354.68			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,540.24			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		104,109.90			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		122,668.46			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1MAYO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,300.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522896 137 00137333101579666210 002601002605150000522896 HUGO EDGAR SEVILLA LOMELI		6,415.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522897 002 00005256788032760597 002601002605150000522897 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,710.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522898 002 00002348905396977563		3,675.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605150000522898					
		OBED PEREZ PEREZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,710.00			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522899 127					
		00127348001476946772					
		002601002605150000522899					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522900 002					
		00002348905286234329					
		002601002605150000522900					
		OBED PEREZ CUEVAS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522901 002					
		00002348905211191518					
		002601002605150000522901					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522902 021					
		00021348065350582394					
		002601002605150000522902					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.10			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522903 002					
		00002348904874048368					
		002601002605150000522903					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522904 021					
		00021333066006935490					
		002601002605150000522904					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,063.00			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522905 021					
		00021348064235759133					
		002601002605150000522905					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,300.10			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522906 002					
		00002348905424926855					
		002601002605150000522906					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522907 137					
		00137348104953663203					
		002601002605150000522907					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522908 137					
		00137348210088839870					
		002601002605150000522908					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522909 002					
		00002348700502903186					
		002601002605150000522909					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,758.52			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522922 021					
		00021348064662313906					
		002601002605150000522922					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,767.82			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522923 021					
		00021348064662311018					
		002601002605150000522923					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522924 021					
		00021348064785821032					
		002601002605150000522924					
		JOSE SANTANA LOERA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522925 021					
		00021348065531931162					
		002601002605150000522925					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,596.86			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522926 021					
		00021348065350582394					
		002601002605150000522926					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,446.57			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522927 002					
		00002348702040851002					
		002601002605150000522927					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,368.55			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522928 021					
		00021348064660183594					
		002601002605150000522928					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68.20			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522929 002					
		00002348905206713574					
		002601002605150000522929					
		ISRAEL BEAS MONTES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,764.48			
		1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522930 021					
		00021348064785848853					
		002601002605150000522930					
		JESUS MICHEL COLIN					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522931 002 00002348904551348967 002601002605150000522931 ADAN QUILES PADILLA		4,767.82			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522932 646 00646180402800066773 002601002605150000522932 URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ		5,084.80			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522933 002 00002348701433058620 002601002605150000522933 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		6,253.04			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522934 002 00002348701530353590 002601002605150000522934 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		11,253.04			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522935 002 00002348701671660650 002601002605150000522935 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		11,253.04			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522936 002 00002348701530353406 002601002605150000522936 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,764.48			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522937 021 00021348066064863104 002601002605150000522937 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		7,730.53			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505268NOMINA 1MAYO26 Ref. 0000522938 127 00127097001724140814 002601002605150000522938 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1MAYO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,698.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		296,654.35			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505268NOMINA SPE 1MAYO26 Ref. 0000545011 137 00137348103613866930 002601002605150000545011 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		8,120.10			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,977.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1505268NOMINA SPE 1MAYO26 Ref. 0000545012 127					
		00127340013350235744					
		002601002605150000545012					
		EVERARO ANGUIANO GONZAGA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		1505268NOMINA SPE 1MAYO26 Ref. 0000545013 036					
		00036090500305983720					
		002601002605150000545013					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			
		1505268NOMINA SPE 1MAYO26 Ref. 0000545014 002					
		00002348905281678524					
		002601002605150000545014					
		PERLA YISELI ROSALES VELEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.75			
		1505268NOMINA SPE 1MAYO26 Ref. 0000545015 014					
		00005579100433937529					
		002601002605150000545015					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		4,977.75			
		1505268NOMINA SPE 1MAYO26 Ref. 0000545016 646					
		00646180401610849576					
		002601002605150000545016					
		MARIA FLORES MADRILES					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,350.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000582900 127					
		00127348001920818330					
		002601002605150000582900					
		JOSE RODOLFO GAYTAN BARRERA					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,343.99			
		1549255320 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,991.10			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000587885 002					
		00002348905496278531					
		002601002605150000587885					
		MANUEL EDUARDO CARDOVA NOGALES					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			300,610.63		
		0260515LAYMEJSP 2595376 7994773 Ref. 0186552336 112					
		00112180000028267099					
		129482500					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,139,248.43		
		0260515LAYMEJSP 2597482 8000373 Ref. 0186626977 112					
		00112180000028267099					
		129483677					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		1561759917 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		1592557024 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		1,748.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000653469 002 00005256788032760597 002601002605150000653469 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,787.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000657369 021 00021348064785848853 002601002605150000657369 JESUS MICHEL COLIN		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		1,377.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160509043 Transf a MUNICIPIO Ref. 0020851218			1,120.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2598549 8004211 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			280,990.80	5,312,198.19	5,312,198.19
16/MAY	18/MAY	P14 SAT REF:04263JOL030049776451 CIE:0844985 Ref. GUIA:7768293		3,771.00			
16/MAY	18/MAY	P14 SAT REF:04263JOD620049770448 CIE:0844985 Ref. GUIA:7768842		190,255.00		5,118,172.19	5,312,199.52
17/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO DISPOSICION DE RESIDUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00		5,018,172.19	5,312,199.52
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.15		
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			1.18		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53939			7,550.59		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53940			16,169.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53941			14,213.65		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53942			10,143.05		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000100561 002 00005206940301958607 002601002605180000100561 MIGUEL ANGEL ZEPEDA CHAVARIN		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489854754 Ref. REFBNTC00941581		1,600.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000111629 021 00021348040617577384 002601002605180000111629 JOSE LUIS SOTO GONZALEZ		20,880.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202604 053154 Ref. 138B151225		190,885.30		4,849,884.51	4,849,884.51
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1560981211 Ref. REFBNTC00941581		6,020.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2598748 8004838 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			73,568.39	4,917,432.90	4,917,432.90
20/MAY	20/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		45,004.67			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005268FAC A 2015 MAT AIRES AC Ref. 0000460844 002 00002348700289106714 002601002605200000460844 JOSE DE JESUS TORRES SANDOVAL		1,378.01			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2697739licencia Ref. 0119689154 127 00127348013966343857 2605200104696520133H MARIA CANDELARIA LUNA SANTANA			589.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE EN KENT WA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,851.28			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELEC DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		34,396.83			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		14,400.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		933.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9B116 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,400.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,387.00		4,802,271.11	4,802,271.11
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543812108 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 21052682 DIAS EXTRAS 1 Y 4 DE MAYO Ref. 0000609490 021 00021348064785821032 002601002605210000609490 JOSE SANTANA LOERA		642.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2105268PAGOS VARIOS Ref. 0000609491 127 00127348013029023535 002601002605210000609491 MIGUEL IBARRA GARCIA		3,550.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2105268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000609492 021 00021348065350582394 002601002605210000609492 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,600.00			
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,729.33			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2105268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000610886 137 00137348105290659364 002601002605210000610886 VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO		720.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0118933847 Ref. REFBNTC00941581		1,490.60			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2105268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000661839 137 00137333105363180500 002601002605210000661839 ROSA ELIA GONZALEZ DAVILA		1,015.00		4,770,524.18	4,770,524.18
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543812108 Ref. REFBNTC00941581		3,500.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53967			22,429.84		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53968			10,252.84		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53969			132.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53970			177.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53971			13,164.94		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53972			13,219.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53973			9,884.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		47,100.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		20,720.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		32,625.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53977			16,528.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53978			9,387.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53979			7,056.42		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		52,660.14			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362715 Ref. REFBNTC00941581		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1528806666 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923001 002 00002348702216113710		3,792.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605220000923001					
		ALEJANDRA YARAZETH PEREZ MURILLO					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1517606150 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,300.00			
		1535630840 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,202.76			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969811 002					
		00002348044911730046					
		002601002605220000969811					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00		4,687,655.32	4,687,655.32
		1509198515 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1554829819 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1502535851 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,934.96		
		SP 2602714 8015768 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,415.58	4,728,405.86	4,728,405.86
		SP 2602947 8016639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		2868426740 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		837.00			
		1544831406 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1509198469 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,968.53		4,720,700.33	4,720,700.33
		1537533151 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		2705268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000703954 021					
		00021348066064863104					
		002601002605270000703954					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		1578362715 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00			
		0490372242 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,850.00			
		0490372242 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		4,601,850.33	4,601,850.33
		1167083408 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		7,680.00			
		2805268REINTEGRO POR COBRO DUPLICADO Ref. 0000894124 722					
		00722969010819536022					
		002601002605280000894124					
		MIGUEL ANGEL VILLANUEVA RAMOS					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		14,200.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1564533827 Ref. REFBNTC00941581		4,180.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54005			20,045.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54006			12,890.32		
28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,650.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54008			18,460.00		
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683		27,125.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		35,475.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		46,300.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54012			25,744.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54013			45,345.19		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54014			16,871.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54015			24,789.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54016			19,470.78	4,652,155.62	4,652,155.62
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,094,658.06			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		373,926.40			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		119,854.68			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		40,540.24			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		104,109.90			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,483.80			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		312,451.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322871 021 00021348065350582394 002601002605290000322871 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322872 002					
		00002348905211191518					
		002601002605290000322872					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322873 002					
		00002348905286234329					
		002601002605290000322873					
		OBED PEREZ CUEVAS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,710.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322874 127					
		00127348001476946772					
		002601002605290000322874					
		JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,675.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322875 002					
		00002348905396977563					
		002601002605290000322875					
		OBED PEREZ PEREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,710.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322876 002					
		00005256788032760597					
		002601002605290000322876					
		J JESUS AVILA GUTIERREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,415.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322877 137					
		00137333101579666210					
		002601002605290000322877					
		HUGO EDGAR SEVILLA LOMELI					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,350.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322878 127					
		00127348001920818330					
		002601002605290000322878					
		JOSE RODOLFO GAYTAN BARRERA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,900.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322880 062					
		00062180008476892508					
		002601002605290000322880					
		EDGAR COBIAN BAUTISTA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,693.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322881 021					
		00021348064662307569					
		002601002605290000322881					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,717.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322882 127					
		00127348001573215416					
		002601002605290000322882					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,582.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322883 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064660193160					
		002601002605290000322883					
		NICOLAS REYES SANTANA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,730.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000322884 021					
		00021348065531956244					
		002601002605290000322884					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		298,645.45			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,501.10			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334388 002					
		00002348904874048368					
		002601002605290000334388					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,025.48			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334389 021					
		00021333066006935490					
		002601002605290000334389					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,120.10			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334390 137					
		00137348103613866930					
		002601002605290000334390					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,977.75			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334391 127					
		00127340013350235744					
		002601002605290000334391					
		EVERARO ANGUIANO GONZAGA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334392 036					
		00036090500305983720					
		002601002605290000334392					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,977.75			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334393 036					
		00036090500305983720					
		002601002605290000334393					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,977.75			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334394 014					
		00005579100433937529					
		002601002605290000334394					
		ALEJANDRA JANETH GONZALEZ LOPE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		4,977.75			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334395 646					
		00646180401610849576					
		002601002605290000334395					
		MARIA FLORES MADRILES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,977.75			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334396 002					
		00002348905496278531					
		002601002605290000334396					
		MANUEL EDUARDO CARDOVA NOGALES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,063.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334397 021					
		00021348064235759133					
		002601002605290000334397					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,300.10			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334398 002					
		00002348905424926855					
		002601002605290000334398					
		NOE HERMOSILLO HUATO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.50			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334400 137					
		00137348104953663203					
		002601002605290000334400					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,116.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334401 137					
		00137348210088839870					
		002601002605290000334401					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,258.80			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334402 002					
		00002348700502903186					
		002601002605290000334402					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,758.52			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334460 021					
		00021348064662313906					
		002601002605290000334460					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,767.82			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334461 021					
		00021348064662311018					
		002601002605290000334461					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334462 021					
		00021348064785821032					
		002601002605290000334462					
		JOSE SANTANA LOERA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,767.82			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334463 021					
		00021348065531931162					
		002601002605290000334463					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,596.86			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334464 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065350582394					
		002601002605290000334464					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,446.57			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334465 002					
		00002348702040851002					
		002601002605290000334465					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,368.55			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334466 021					
		00021348064660183594					
		002601002605290000334466					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68.21			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334467 002					
		00002348905206713574					
		002601002605290000334467					
		ISRAEL BEAS MONTES					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,764.48			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334468 021					
		00021348064785848853					
		002601002605290000334468					
		JESUS MICHEL COLIN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,767.82			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334469 002					
		00002348904551348967					
		002601002605290000334469					
		ADAN QUILES PADILLA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		5,084.81			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334470 646					
		00646180402800066773					
		002601002605290000334470					
		URIEL ALONSO SEVILLA JIMENEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,253.04			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334471 002					
		00002348701433058620					
		002601002605290000334471					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334472 002					
		00002348701530353590					
		002601002605290000334472					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,253.04			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334473 002					
		00002348701671660650					
		002601002605290000334473					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,764.48			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334474 002					
		00002348701530353406					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605290000334474					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,730.53			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334476 021					
		00021348066064863104					
		002601002605290000334476					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2905268NOMINA 2MAY26 Ref. 0000334477 127					
		00127097001724140814					
		002601002605290000334477					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,698.00			
		NOMINA 2MAY26 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		59.00			
		2868427585 Ref. REFBNTC00941581					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1519402593 Ref. REFBNTC00941581					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		155,103.27			
		2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000409297 002					
		00002333700313701498					
		002601002605290000409297					
		COMBUEXPRESS					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.00			
		2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000509569 002					
		00002333022550095195					
		002601002605290000509569					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,990.00			
		2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000510409 002					
		00002348044911468567					
		002601002605290000510409					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		40,377.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			144,801.90		
		SP 2603784 8019826 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,500.55		
		SP 2603939 8020400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550.00			
		2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000622135 002					
		00002348905286234329					
		002601002605290000622135					
		OBED PEREZ CUEVAS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000623452 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

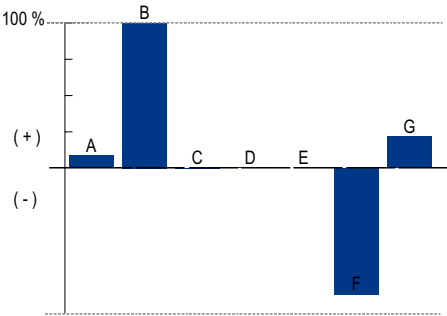
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065350582394					
		002601002605290000623452					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000624704 137					
		00137333103839468389					
		002601002605290000624704					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		18,817.31		1,856,101.97	1,856,101.97
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,404,544.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			239
TOTAL IMPORTE ABONOS			8,522,612.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			58

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	738,033.45	8.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,522,612.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,242.42	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	15,085.00	0.17%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,404,544.05	-86.88%	F
Saldo Final	1,856,101.97	21.77%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:

1EAC092D-7B2F-48AD-B079-3BB956C6B05E

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

JlcFXOb7wpEtYgKL03eJBCxCdC1NbIEis0UM9HUWwRibfdwvkJX1jIABOH8B1rKILl3A6ZDfSeQ9QxR1wg7yFduuT
TPhKs6Z8Hpl63Z7jS8plRRGVMu2Rd31s8jlpXmSmO1ziUof4r58vt/mnWzrdNnTIQv/G715MlnNzxxq4l/y2Oji6tPOH9
BFL9VNFt0nem55K3ZcZuCXmeL6YV0TAWCAWxjwkCg+JdbnEQWuHznoPqK+mvEYCpi0AFt/cxZLk0rAXyy5UIO
T/uxNBxYaaakpCA4KobTOTg3W9NCvrd2fZ/n7u8LPjsrAAAnAA4y8w82Z7S/0Xw95DdtstM2w==

Sello SAT

ec4jrchsOjFejZvJI4BMOHCanR5Ppr7ga/Vdvj+6u9UQ+QzNx2twoaUjYoudZ2LsD2cPbZOWYwM839nrmou5Hb/EN
o1JXMvN8gmHsE+bjVOvpPvzM8DUBEJwW5XURWfwSPE/3KlHNGUpOZWtqX5Zi1WUA4FhBQqz3H7GftF5gMQ
MYkgQ1bjfgRWLNc/nLQwS8fqzhNDicaAZ9PNIUrPQwTXeV0Uc5XBst8NIFe3aXoGlom7khVjLsa448rKo6PgHiev/c
AACUGH6x/SYmUCccrm2pHHNYTq/gfQU1QNpXPfBMXM4I2oGUdLoo2jbnY8TxDIh4xotj7TwA+8ZRkZXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1EAC092D-7B2F-48AD-B079-3BB956C6B05E|2026-05-30T06:16:37|JlcFXOb7wpEtYgKL03eJBCxCdC1NbIEi
s0UM9HUWwRibfdwvkJX1jIABOH8B1rKILl3A6ZDfSeQ9QxR1wg7yFduuTPhKs6Z8Hpl63Z7jS8plRRGVMu2Rd31s
8jlpXmSmO1ziUof4r58vt/mnWzrdNnTIQv/G715MlnNzxxq4l/y2Oji6tPOH9BFL9VNFt0nem55K3ZcZuCXmeL6YV0TA
WCAWxjwkCg+JdbnEQWuHznoPqK+mvEYCpi0AFt/cxZLk0rAXyy5UIOT/uxNBxYaaakpCA4KobTOTg3W9NCvrd2f
Z/n7u8LPjsrAAAnAA4y8w82Z7S/0Xw95DdtstM2w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:13:55

"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