



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		1,403,474.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	8.991
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10,866.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	48	0.00
Total Comisiones		3,503.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,961.02
Saldo de Operación Inicial		101,961.02
Depósitos / Abonos (+)	77	10,110,349.72
Retiros / Cargos (-)	272	10,160,296.18
Saldo Final (+)		52,014.56
Saldo de Operación Final		52,014.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6,477.98		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000549983 127		3,125.00			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127348017519040354					
		002601002405020000549983					
		ANTONIO CISNEROS SANDOVAL					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,297.00			
		0205248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000551066 002					
		00002348701684540644					
		002601002405020000551066					
		ANDREA GUADALUPE SANTANA FLORES					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		1584338118 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		1510927494 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,254.16			
		1558082133 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,660.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,800.00			
		1514115356 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1514521739 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,046.99			
		0205248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000614616 127					
		00127320013565654635					
		002601002405020000614616					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		1506725437 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,636.60			
		0205248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000620486 072					
		00072320006097760560					
		002601002405020000620486					
		FEDERICO HERNANDEZ VARGAS					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,552.96			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,114.97			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,365.00			
		2868426767 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,621.00			
		1516286107 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,804.00			
		0194097750 Ref. REFBNTC00941581					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			408,851.00	441,412.32	441,412.32
		SP 2300648 7013999 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,673.40			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SICOCO ABR 2024 Ref. 941581				
03/MAY	03/MAY	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC	427.74			
			SICOCO ABR 2024 Ref. 941581				
03/MAY	03/MAY	W85	COM SERV BBVA NET CAS	830.00			
			SICOCO ABR 2024 Ref. 941581				
03/MAY	03/MAY	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	132.80			
			SICOCO ABR 2024 Ref. 941581				
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,297.00			
			0305248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000796723 137				
			00137348104613095807				
			002601002405030000796723				
			ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJEDA				
03/MAY	03/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,064.00			
			1513434658 Ref. REFBNTC00941581				
03/MAY	03/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,350.99			
			1569926755 Ref. REFBNTC00941581				
03/MAY	03/MAY	P14	CYBERPUERTA SA DE C	8,805.00			
			REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:3851895				
03/MAY	03/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,999.17			
			0485316375 Ref. REFBNTC00941581				
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,000.00			
			0305248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000834742 137				
			00137348104362478050				
			002601002405030000834742				
			MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES				
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	350.00			
			0305248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852884 021				
			00021348065350532632				
			002601002405030000852884				
			JORGE TOPETE VILLEGAS				
03/MAY	03/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,000.00			
			0305248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000853486 021				
			00021320064357642816				
			002601002405030000853486				
			JUAN CARVAJAL HERNANDEZ				
03/MAY	03/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	5,278.00			
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237				
03/MAY	03/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,050.00		391,154.22	391,154.22
			LUMINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	45,245.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	58,417.85			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	74,734.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1143				
06/MAY	06/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO.	41,025.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144		21,237.50			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44048			3,297.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44049			210.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44050			20,325.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44051			12,361.23		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44052			28,025.05		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44053			13,412.46		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1514115356 Ref. REFBNTC00941581		14,400.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0605248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000162126 021 00021348040202716495 002601002405060000162126 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		2,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1599739470 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1557639913 Ref. REFBNTC00941581		3,400.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578865757 Ref. REFBNTC00941581		550.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1554829819 Ref. REFBNTC00941581		8,800.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		4,655.34		183,919.77	183,919.77
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198337 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJASMG BMRCASH Ref. REFBNTC00551937			177.00		
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		5,760.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000344458 137 00137348103613866930 002601002405070000344458 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		960.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425825 Ref. REFBNTC00941581		335.01			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		319.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0705248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000345403 021 00021348064785848853 002601002405070000345403 JESUS MICHEL COLIN		1,100.00		173,122.76	173,122.76
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		149.93			
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			32,440.96		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			3,843.58		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,464.51		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			69,756.19		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			6.00	281,484.07	281,484.07
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161703153 PAGO HERCAR Ref. 0005705013			8,074.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SITAMUG ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,910.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SIND ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,390.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION DE SSL ELGRULLOGOB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,442.48			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0905248TELAS SUBLIMINADAS Ref. 0000691158 021 00021333064956654690 002601002405090000691158 EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA		24,012.02			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198175 Ref. REFBNTC00941581		1,130.00			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2697739deposito Ref. 0157813360 127 00127180016234396717 2405090133911234811 CARDENAS PEREZ TERESITA DE JESUS			2,736.00	251,409.57	251,409.57
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MOTOCONFORM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		17,454.50			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1005248ANT NOMINA Ref. 0000965647 021 00021348064235759133		2,000.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405100000965647 MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1005248ANTICIP AGUINALDO Ref. 0000982927 021 00021348064785821032 002601002405100000982927 JOSE SANTANA LOERA		4,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		38,754.45			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		25,719.08			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		9,358.32			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		31,505.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		16,200.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		57,680.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44094			4,863.75		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44095			28,272.94		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44096			32,466.90		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44097			26,795.55		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		28,812.50			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		16,002.00			
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		41,025.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		500.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,700.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRABAJOS EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		800.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,000.00			
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2302703 7022481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,413.37		
10/MAY	10/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,293.00		310,418.23	310,418.23

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1.00			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2303400 7025745 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			234.85		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1305248ANTICIPO NOMINA Ref. 0000303005 137 00137348104362478050 002601002405130000303005 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES		2,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,609.00		304,043.08	304,043.08
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			2,800,000.00		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUB MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		321,418.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1553573489 Ref. REFBNTC00941581		8,634.00		2,773,991.08	2,773,991.08
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		930,180.43			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		277,128.45			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		130,747.88			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		202,084.56			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,242.34			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		87,468.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698742 002		4,060.61			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698744 021		4,281.59			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698745 021		6,934.60			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698746 002		9,961.66			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698747 002		4,266.59			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698748 021		4,281.59			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698750 127		5,197.06			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698751 021		10,184.79			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698752 021	6,040.19			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698753 021	4,081.59			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698754 021	4,819.40			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI AZTECA NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698755 127	17,232.15			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000698756 021	3,430.08			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160	5,104.00			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700143 021	3,292.00			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700144 137	3,155.85			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI AZTECA NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700145 127	2,000.00			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700146 137	3,186.00			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700147 137	4,173.00			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700148 002	2,269.50			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700149 137	4,624.22			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700150 002	3,528.00			
15/MAY	15/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1505248 NOM 1MAY24 Ref. 0000700151 137	2,100.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS NOM 1MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	1,495.50			
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44147		250.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44148		12,010.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44149		2,824.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44150		1,826.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44151		1,324.50		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44152		7,285.00		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44153		25,084.82		
15/MAY	15/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44154		21,676.71		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44155			11,784.14		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2302864 7022947 Ref. 0181812506 112 00112180000028267099 105233909 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			222,642.35		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2303185 7024227 Ref. 0181858144 112 00112180000028267099 105234484 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,750,284.90		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,000,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		148,383.98			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808371 137 00137348104613095807 002601002405150000808371 ANDREA GUADALUPE ARCINIEGA TEJ		3,297.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808372 002 00002348904987240697 002601002405150000808372 MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS		3,612.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808373 021 00021348065350532632 002601002405150000808373 JORGE TOPETE VILLEGAS		3,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808374 137 00137348104623749473 002601002405150000808374 CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA		2,100.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808375 021 00021348065350582394 002601002405150000808375 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,100.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808376 002 00002348905044125463 002601002405150000808376 JACQUELINE ALVAREZ FLORES		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505248NOM 1MAY24 Ref. 0000808377 127 00127348013783692561 002601002405150000808377		2,000.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PABLO ADRIAN GARCIA ACOSTA					
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO NOMINA Ref. NC 1509198574		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO AGUINALDO Ref. NC 2861283022		800.00			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.39		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	2,874,341.36	2,874,341.36
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,961.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248NOM 1MAY24 Ref. 0000977716 014 00014320568668725472 002601002405160000977716 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRETE		2,408.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,583.33			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193230058 ADEUDO LIC MPAL LY Ref. 0081412014			2,496.00		
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042434RQ430042352415 CIE:0844985 Ref. GUIA:0261602		5,368.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042434R9900042355402 CIE:0844985 Ref. GUIA:0264760		199,176.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTS A COMPROBAR PREMIACION BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6311824385 202404 242912 Ref. 137B130818		158,200.74			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1520844128 Ref. REFBNTC00941581		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000032137 002 00002348701681631404 002601002405160000032137 MANUEL GUTIERREZ PELAYO		5,220.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		600.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475932351 Reversa dif materi Ref. 4869434328			4,350.00	2,484,670.29	2,484,670.29
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		22,925.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1705248 DIA EXTRA Ref. 0000274037 021		282.00			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1705248 HORAS EXT Ref. 0000274038 021		400.00			
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		282.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NC1705248 DIA EXTRA Ref. 0000274039 002					
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC		400.00			
		NC1705248 HORAS EXTRAS Ref. 0000274040 021					
17/MAY	17/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC		200.00			
		NC1705248 HORAS EXTR Ref. 0000274041 021					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		TRABAJADORES EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,460.00			
		1217885172 Ref. REFBNTC00941581					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00			
		1578362678 Ref. REFBNTC00941581					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,402.89		
		Ref. 44193					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,867.44		
		Ref. 44194					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,214.96		
		Ref. 44195					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,139.31		
		Ref. 44196					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,249.72	2,498,835.61	2,498,835.61
		Ref. 44197					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,999.98		
		BNET 1569926755 dev Ref. 5195475725					
20/MAY	20/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,500.00			
		ANTICIPO NOMINA Ref. NC 1592557024					
20/MAY	20/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,000.00			
		ANTICIPO DE NOMINA Ref. NC 1509198230					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,612.00			
		NOM 1MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
20/MAY	20/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		870.00			
		VIATICOS Ref. NC 1578362685					
20/MAY	20/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		5,000.00			
		ANT DE AGUINALDO Ref. NC 1556154100					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00		2,481,853.59	2,481,853.59
		ANT AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/MAY	21/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		2,000.00			
		ANTICIPO NOMINA Ref. NC 2868428018					
21/MAY	21/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		676.00			
		NC2105248 DIAS EX Ref. 0000688590 127					
21/MAY	21/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC		400.00			
		NC2105248 HORAS EXTRA Ref. 0000688591 021					
21/MAY	21/MAY	BT3 TRANSF SPEI HSBC		5,000.00			
		NC2105248 ANTICIPO NOMINA Ref. 0000688592 021					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,734.50			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169				
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,210.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,537.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3.00		
		Ref. 44218					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,914.40		
		Ref. 44219					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,118.00		
		Ref. 44220					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,292.56		
		Ref. 44221					
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,485.28	2,205,933.78	2,205,933.78
		Ref. 44222					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			331,378.00		
		RETENCIONES DE CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00800988					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		2868425426 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		2871786148 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.53			
		2868427453 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		395.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,440.00			
		PAGO FAC 5579 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,556.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
22/MAY	22/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		5,570.14			
		FDO9411098R8 FIANZA 24A2542900000 Ref. NC 0447196733					
22/MAY	22/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		1,200.00		2,487,960.11	2,487,960.11
		HORAS EXTRAS Ref. NC 1578362749					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,545.11			
		2305248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000986725 072					
		00072580012666458972					
		002601002405230000986725					
		ALAN HERNANDEZ LOPEZ					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/MAY	23/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509422148 Ref. REFBNTC00941581	1,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1154240138 Ref. REFBNTC00941581	2,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509198256 Ref. REFBNTC00941581	5,221.02			
23/MAY	23/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 LICENCIAS MUNICIPALES Ref. 0058826014		20,503.00		
23/MAY	23/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1451716697 Ref. REFBNTC00941581	23,375.00		2,475,321.98	2,475,321.98
24/MAY	24/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1217885172 Ref. REFBNTC00941581	1,900.00			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2405248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000265822 137 00137348104362478050 002601002405240000265822 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES	4,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 2614055241 Ref. REFBNTC00941581	1,800.00			
24/MAY	24/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 0121923439 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	331,378.00			
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2405248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000326361 021 00021348065350582394 002601002405240000326361 RICARDO FABIAN VALERA PARRA	600.00			
24/MAY	24/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237	4,575.00			
24/MAY	24/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 2868425329 Ref. REFBNTC00941581	20,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581	2,562.60			
24/MAY	24/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581	599.99		2,107,906.39	2,107,906.39
27/MAY	27/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161	2,377.24			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS APORTACION ANUAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1584053400 Ref. REFBNTC00941581	600.00			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1167083408 Ref. REFBNTC00941581	33,814.00			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581	479.00			
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	5,684.00			
27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2306726 7038256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		36,903.87		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306345 7037276 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,216.59	2,087,072.61	2,087,072.61
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FILA581001H51 Ref. 1171		4,500.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2805248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000685247 021 00021348064235756576 002601002405280000685247 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		4,937.50			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507979459 Ref. REFBNTC00941581		950.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1531672530 Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1500995230 Ref. REFBNTC00941581		229.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516346617 Ref. REFBNTC00941581		1,376.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000715571 002 00002333022549448423 002601002405280000715571 ELVIRA CARDENAS RAMOS		14,058.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		485.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		46,775.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		12,100.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		50,658.50			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		39,650.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44270			7,677.24		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44271			16,187.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44272			6,166.18		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44273			3,932.75		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44274			3,320.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44275			18,399.81		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44276			11,405.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44277			8,487.93		

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44278			4,774.70		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44279			6,733.36	1,993,437.58	1,993,437.58
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198311 Ref. REFBNTC00941581		1,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2905248HORAS RETRO Ref. 0000995109 021 00021333040687236343 002601002405290000995109 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		38,400.01			
29/MAY	29/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ALIMENTOS Ref. NC 0152542536		7,625.00			
29/MAY	29/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L TRABAJOS EVENTUALES PINTADO Ref. NC 1535630840		7,500.00		1,938,912.57	1,938,912.57
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308630 7045222 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,950.39		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308427 7044359 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			144,801.90		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		115,254.00		1,983,410.86	1,983,410.86
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		104,300.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,642.34			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		133,247.88			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		277,163.45			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		87,468.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		193,650.56			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		153,062.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		238,963.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		27,785.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		949,514.49			
31/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689043 137		3,297.00			
31/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689044 002		3,612.00			
31/MAY	31/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		2,100.00			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689045 137					
31/MAY	31/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC		3,800.00			
			NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689046 021					
31/MAY	31/MAY	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX		3,000.00			
			NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689047 002					
31/MAY	31/MAY	BT3	TRANSF SPEI AZTECA		2,000.00			
			NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689048 127					
31/MAY	31/MAY	BT3	TRANSF SPEI HSBC		1,100.00			
			NC3105248 NOM 2MAY24 Ref. 0000689049 021					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		9,961.66			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690557 002					
			00002348904724346660					
			002601002405310000690557					
			JETZAEL MICHEL RAMOS					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC		3,378.44			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690558 021					
			00021348064662313906					
			002601002405310000690558					
			ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		5,197.06			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690559 127					
			00127348001573215416					
			002601002405310000690559					
			JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC		4,281.59			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690560 021					
			00021348064662311018					
			002601002405310000690560					
			JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC		4,281.59			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690561 021					
			00021348064785821032					
			002601002405310000690561					
			JOSE SANTANA LOERA					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC		4,281.59			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690562 021					
			00021348065531931162					
			002601002405310000690562					
			CARLOS DIAZ GOMEZ					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC		6,040.19			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690563 021					
			00021348065350582394					
			002601002405310000690563					
			RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		17,232.15			
			3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690564 127					
			00127320013565654635					
			002601002405310000690564					
			GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.61			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690565 002 00002348701537930673 002601002405310000690565 EDGAR ISRAEL HERRERA DIAZ				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,819.40		
		3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690566 021 00021348064660183594 002601002405310000690566 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,934.60		
		3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690567 021 00021348064785848853 002601002405310000690567 JESUS MICHEL COLIN				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,266.59		
		3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690568 002 00002348904551348967 002601002405310000690568 ADAN QUILES PADILLA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,184.79		
		3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690569 021 00021348062863372191 002601002405310000690569 JORGE GOMEZ ZEPEDA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00		
		3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000690570 127 00127097001724140814 002601002405310000690570 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,495.50		
		NOM 2MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,826.00		
		3105248PENSION MAYO24 Ref. 0000709150 021 00021348065531956244 002601002405310000709150 ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,692.00		
		3105248PENSION MAYO24 Ref. 0000709151 021 00021348064660193160 002601002405310000709151 NICOLAS REYES SANTANA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,793.00		
		3105248PENSION MAYO24 Ref. 0000709152 021 00021348064662307569 002601002405310000709152 JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00		
		APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,775.00		
		3105248PENSION MAYO24 Ref. 0000711246 002 00002348701306247568				

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405310000711246					
		ROGACIANO FLORES GUERRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3105248TALLER MAY24 Ref. 0000711247 002					
		00002348044911468567					
		002601002405310000711247					
		ULISES FLORES BRAMBILA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,990.00			
		3105248TALLER MAY24 Ref. 0000711248 002					
		00002333022550095195					
		002601002405310000711248					
		ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		3105248TALLER MAY24 Ref. 0000711249 014					
		00014342566977760975					
		002601002405310000711249					
		ALEJANDRO ZERMENO IBARRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		3105248TALLER MAY24 Ref. 0000711250 021					
		00021320064357642816					
		002601002405310000711250					
		JUAN CARVAJAL HERNANDEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,900.00			
		3105248APOYO Ref. 0000711252 021					
		00021348064785848853					
		002601002405310000711252					
		JESUS MICHEL COLIN					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,624.22			
		3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722009 137					
		00137348103613866930					
		002601002405310000722009					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,155.85			
		3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722010 137					
		00137348104362478050					
		002601002405310000722010					
		MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,515.00			
		3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722011 014					
		00014320568668725472					
		002601002405310000722011					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,269.50			
		3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722012 002					
		00002348904874048368					
		002601002405310000722012					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,292.00			
		3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722014 021					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00021348064235759133					
			002601002405310000722014					
			MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,173.00				
			3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722015 137					
			00137348104953663203					
			002601002405310000722015					
			JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,186.00				
			3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722017 137					
			00137348103736547314					
			002601002405310000722017					
			MARIA GUADALUPE GUZMAN GUZMAN					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,528.00				
			3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722018 002					
			00002348700502903186					
			002601002405310000722018					
			JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,100.00				
			3105248OB NOM 2MAY Ref. 0000722019 137					
			00137348104555836700					
			002601002405310000722019					
			SARA LEPE CANDELARIO					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	200.00				
			3105248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000754737 137					
			00137348104623749473					
			002601002405310000754737					
			CINTHIA ANAHI GUTIERREZ IBARRA					
31/MAY	31/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,350.00				
			1217885172 Ref. REFBNTC00941581					
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	400.00				
			3105248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000757301 021					
			00021348065350532632					
			002601002405310000757301					
			JORGE TOPETE VILLEGAS					
31/MAY	31/MAY	R01	PAGO DE NOMINA	17,239.00				
			MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,961.00			
			Ref. 44344					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,017.50			
			Ref. 44345					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,249.00			
			Ref. 44346					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,217.00			
			Ref. 44347					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,665.00			
			Ref. 44348					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,566.75			
			Ref. 44349					
31/MAY	31/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,430.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44350			5,371.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44351			1.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44352					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,917.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105248COMPLEMENTO SU Ref. 0000812733 021 00021348065850699871 002601002405310000812733 BELEN CHAVEZ VENTURA		472.50			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000814484 021 00021348066064855853 002601002405310000814484 JAIME MOISES LOPEZ GONZALEZ		3,440.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105248CHOFER DE VOLTEO Ref. 0000818206 137 00137348104911634164 002601002405310000818206 IGNACIO JOVANNI RADILLO RAMIREZ		2,500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105248NOM 2MAY24 Ref. 0000868199 021 00021348065850699871 002601002405310000868199 BELEN CHAVEZ VENTURA		4,725.00		52,014.56	52,014.56

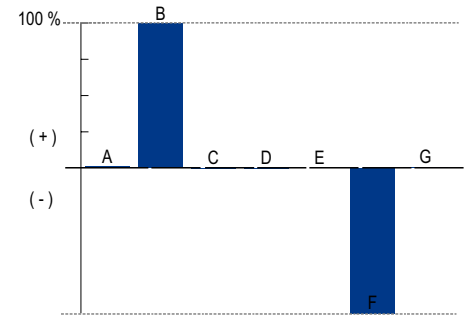
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,160,296.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	272
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,110,349.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,961.02	1.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,110,349.72	99.50%	B
Comisiones (-)	-3,503.40	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	10,866.89	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,160,296.18	-100.00%	F
Saldo Final	52,014.56	0.51%	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	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:

B527EB1C-1A42-4042-8EBB-5656BC24F0D4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CI0bPSuYQGlaIU4PBdROtg0AIOV+kkLZpV4iefLcUA5gcVVlu1LkQtOu1NFzdSiqk0+8/vXtowTl+3hO8ZXvWRlvs1AJm46j2nLat7LA0hVb5dfr9P6ktGckreYXtzHd2LNfMGGMYI9zC6I7RfSi4F/jMj17KDoMZqFIBKxQ9bwbOW9GUsTE2rrq+kMUdDP5iUGlleexi3yHB1Bv1T2VtUiDptjTsUU7WXqu30cbv2x073JcNZQPz4BQ9p/thQiR2qeinbNSY3J5F0cJ9SQFK2ujY+alwKCbU6zN3LdqAuciUAGsN/D/p+tr9TTcqnSYQ8CcvKoQcHXKPuc3PeShzw==

Sello SAT

Fp+UtM1bc1V77xg4lCpAL7TE2GdXBRbuUjEP9AmkJ9OLZi2zh6dc85KcRHFhPtLjMxZ06PDgcpXxbvDKDZ8w3wqv49vJJqtD4RKv4Wqdre2xkrPiDuFnwikv4RxT0tzMvVMrJH1ZVQrEJx65ZxWfb/o68R1HAty5qTFmP6d4AhAXEAtFIUaSFV5CwCIUfoqZLpvUMjN9+zA2RSRZYuQPXGE59MQzn8UJnBD1jGyRyMY/5P+mezrksuva2ZOcaQnlkap2Cihu bgbYfyzrmKyBlmTwsyLti4nejZQH2in9ZUH4ICHUh0VKgp1QEeqH64y137qviXrivA6epo/+ZxdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:15:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B527EB1C-1A42-4042-8EBB-5656BC24F0D4|2024-06-01T03:15:01|CI0bPSuYQGlaIU4PBdROtg0AIOV+kkLZpV4iefLcUA5gcVVlu1LkQtOu1NFzdSiqk0+8/vXtowTl+3hO8ZXvWRlvs1AJm46j2nLat7LA0hVb5dfr9P6ktGckreYXtzHd2LNfMGGMYI9zC6I7RfSi4F/jMj17KDoMZqFIBKxQ9bwbOW9GUsTE2rrq+kMUdDP5iUGlleexi3yHB1Bv1T2VtUiDptjTsUU7WXqu30cbv2x073JcNZQPz4BQ9p/thQiR2qeinbNSY3J5F0cJ9SQFK2ujY+alwKCbU6zN3LdqAuciUAGsN/D/p+tr9TTcqnSYQ8CcvKoQcHXKPuc3PeShzw=|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:11:02

"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