



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
TESORERIA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0197269773
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001972697739

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,027,145.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	7.329
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		12,794.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		3,594.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,633.34
Saldo de Operación Inicial		4,633.34
Depósitos / Abonos (+)	80	10,285,653.21
Retiros / Cargos (-)	342	10,139,206.43
Saldo Final (+)		151,080.12
Saldo de Operación Final		151,080.12
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			31,592.01		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			425,971.00	462,196.35	462,196.35
SP 2388081 7358761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

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



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471481673 Pago fact estacion Ref. 0091858012			2,688.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		31,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0403258CUOTA SINDICAL SITAMUG Ref. 0000993156 127 00127348013556449491 002601002503040000993156 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		3,449.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425914 Ref. REFBNTC00941581		10,603.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO RETROACTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FIAT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		150,000.00			
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		14,302.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROACTIVO 1D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258PAGO FAC A3960 Ref. 0000018228 002 00002348044912295739 002601002503040000018228 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		10,236.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258TALLER FEBRERO 25 Ref. 0000019487 002 00002348044911468567 002601002503040000019487 ULISES FLORES BRAMBILA		3,990.00			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 941581		2,764.15			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 941581		442.26			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 941581		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 941581		132.80			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2388305 7359864 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			219,977.39	427,112.53	427,112.53
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0503258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000110706 127 00127180013604351819 002601002503050000110706 GUADALUPE ARACELI CID IBARRA		2,030.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517977831 Ref. REFBNTC00941581		18,750.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192046369 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,416.99			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		1516286107 Ref. REFBNTC00941581					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		269,500.00			
		0503258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131659 044					
		00044320010032046852					
		002601002503050000131659					
		VICTOR MANUEL PUENTE ZEPEDA					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		2868426686 Ref. REFBNTC00941581					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		113,635.54	113,635.54
		PAGARE BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,525.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,925.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,637.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,649.00		
		Ref. 48084					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,568.65		
		Ref. 48085					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,348.95		
		Ref. 48086					
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,243.00		
		MAR06 10:08 MEXICO					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,462.68		
		Ref. 48088					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,417.60		
		Ref. 48089					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		0603258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000287845 021					
		00021348064235759133					
		002601002503060000287845					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,211.20			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192522942 Ref. REFBNTC00941581		5,344.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2986363202 Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250306LAYMEJSP 2388625 7361161 Ref. 0199798879 112 00112180000028264102 114354247 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,597,164.17	1,689,045.89	1,686,802.89
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000562496 002 00002348700502903186 002601002503070000562496 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		400.00			
07/MAR	07/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		12,645.80			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,355.90			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000591784 002 00002348044911730046 002601002503070000591784 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		2,021.89			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000592084 021 00021348065350573895 002601002503070000592084 GRACIELA SARAY GIL		480.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		3,321.30			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000594249 002 00002348044912295739 002601002503070000594249 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		16,969.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520539847 pago de presidencia Ref. 0342623289			1,101.00	1,651,953.00	1,651,953.00
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		16,595.65			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1003258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000910226 021 00021348065350582394 002601002503100000910226 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1003258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000910587 127 00127348001573215416 002601002503100000910587 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		885.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		550.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1003258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000910897 127					
		00127348013029023535					
		002601002503100000910897					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,395.00		
		BNET 0120536407 LICENCIA Y ANUNCIO Ref. 0027245092					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,000.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		279.00			
		1484160894 Ref. REFBNTC00941581					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00	1,630,238.35	1,630,238.35
		BNET 0152542536 Ref. 0037590032					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		APORT ANUAL GRULLO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,035.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,337.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,112.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390					
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,454.00		
		Ref. 48118					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,756.44		
		Ref. 48119					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,880.00		
		Ref. 48120					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,383.18		
		Ref. 48121					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,161.29		
		Ref. 48122					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,563.22		
		Ref. 48123					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,765.00		
		Ref. 48124					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			0.01		
		0111530Penny Validation Ref. 0122172029 646					
		00646180236600023690					
		6171050311141530					
		CONCENTRADORA FINANCIERA HIGO S DE RL					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			92,418.34	1,634,509.83	1,634,509.83
		SP 2390728 7369297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		969.63			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		360,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195204542 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1142630583 Ref. REFBNTC00941581		3,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00		1,265,560.20	1,265,560.20
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 12:44 MEXICO			5,241.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 12:44 MEXICO			8,276.00		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		23,625.00		1,255,452.20	1,241,935.20
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000829275 021 00021333003590821497 002601002503140000829275 BENJAMIN GUZMAN SILVA		775.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		6,771.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		18,720.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000833043 002 00002348044912295739 002601002503140000833043 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		2,494.40			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			1,500,000.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,078,852.31			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		311,750.99			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		113,893.47			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198175 Abono Ref. 0940081666			15,000.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		257,418.60			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		37,762.58			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		87,324.70			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		174,355.70			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873947 002 00002975370167337084		2,250.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503140000873947					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873948 021					
		00021348065350582394					
		002601002503140000873948					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,382.00			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873949 002					
		00002348904874048368					
		002601002503140000873949					
		ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,733.55			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873950 137					
		00137348103613866930					
		002601002503140000873950					
		ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,740.75			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873951 014					
		00014320568668725472					
		002601002503140000873951					
		JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873952 021					
		00021333066187508513					
		002601002503140000873952					
		LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,740.75			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873953 036					
		00036090500305983720					
		002601002503140000873953					
		JUAN JOSE MORFIN CARDENAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873954 021					
		00021333066006935490					
		002601002503140000873954					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,775.00			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873955 021					
		00021348064235759133					
		002601002503140000873955					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873956 137					
		00137348104953663203					
		002601002503140000873956					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,919.50			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873957 002					
		00002348904987240697					
		002601002503140000873957					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873959 002					
		00002348700502903186					
		002601002503140000873959					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000873960 021					
		00021348065850699871					
		002601002503140000873960					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882168 002					
		00002348904724346660					
		002601002503140000882168					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882169 021					
		00021348064662313906					
		002601002503140000882169					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,479.84			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882170 127					
		00127348001573215416					
		002601002503140000882170					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882171 021					
		00021348064662311018					
		002601002503140000882171					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,319.45			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882172 021					
		00021348064785821032					
		002601002503140000882172					
		JOSE SANTANA LOERA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882173 021					
		00021348065531931162					
		002601002503140000882173					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,262.52			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882174 021					
		00021348065350582394					
		002601002503140000882174					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882175 002					
		00002348702040851002					
		002601002503140000882175					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882176 021 00021348064660183594 002601002503140000882176 DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO		5,083.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882177 021 00021348064785848853 002601002503140000882177 JESUS MICHEL COLIN		8,303.33			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882178 002 00002348904551348967 002601002503140000882178 ADAN QUILES PADILLA		4,504.45			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882179 002 00002348701433058620 002601002503140000882179 ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB		10,652.87			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882180 002 00002348701530353590 002601002503140000882180 OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ		10,652.87			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882203 002 00002348701671660650 002601002503140000882203 ADRIANA GONZALEZ GUERRERO		10,652.87			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882204 002 00002348701530353406 002601002503140000882204 CARLOS AARON LLAMAS MEZA		8,303.33			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000882205 021 00021348066064863104 002601002503140000882205 SINAI BETZABE CASTRO MONTANO		6,323.55			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1403258NOMINA 1MAR25 Ref. 0000884052 127 00127097001724140814 002601002503140000884052 GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,597.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000894993 002 00002348700502903186 002601002503140000894993		400.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000895573 021					
		00021348065350582394					
		002601002503140000895573					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		708.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000897640 127					
		00127348001573215416					
		002601002503140000897640					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,873.26			
		1525627551 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			279,633.01		
		0250314LAYMEJSP 2390313 7367242 Ref. 0137191944 112					
		00112180000028267099					
		114618954					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,000,442.91		
		0250314LAYMEJSP 2390221 7366929 Ref. 0137252692 112					
		00112180000028267099					
		114620379					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,150.00		
		BNET 1507671676 quincena Ref. 0947198554					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		17,638.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,402.27		
		SP 2391627 7373668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			216,747.20	5,084,585.91	5,084,585.91
		SP 2391399 7372919 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/MAR	18/MAR	P14 SAT		4,681.00			
		REF:04251Y7O150045435451 CIE:0844985 Ref. GUIA:3955762					
18/MAR	18/MAR	P14 SAT		206,924.00			
		REF:04251Y61580045437429 CIE:0844985 Ref. GUIA:3956765					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		1539203003 Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,994.02			
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		156,004.66			
		PAGO SUA H6311824385 202502 250088 Ref. 77B135635					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1506441289 Ref. REFBNTC00941581					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,860.00		3,194,522.23	3,194,522.23
		1147129408 Ref. REFBNTC00941581					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,343.37		
		Ref. 48197					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48198			5,002.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48199			5,867.16		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48200			11,104.09		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		18,112.50			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394		31,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396		22,225.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		29,062.50			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		35,637.50			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48206			27,626.37		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48207			19,524.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48208			10,855.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48209			30,828.60		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48210			23,815.96		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1530977356 Ref. REFBNTC00941581		1,224.88			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000519762 002 00002348905211191518 002601002503190000519762 JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA		3,888.70			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581453579 Ref. REFBNTC00941581		190.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425558 Ref. REFBNTC00941581		1,600.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0193338der bbva Ref. 0162202248 646 00646180569300780007 302622991131500003191433 CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN			3,150.00	3,221,197.70	3,221,197.70
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		2,157.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0191645676 Ref. REFBNTC00941581		9,900.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110121002 Ref. REFBNTC00941581		121,017.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425558 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		3,376.10		3,083,547.60	3,083,547.60
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198311 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		698.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512109134 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		698.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362634 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,384.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584376951 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		18,987.94			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509422024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,101.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1528821231 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,101.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000959570 127 00127348013029023535 002601002503210000959570 MIGUEL IBARRA GARCIA		700.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000960166 021 00021348065350582394 002601002503210000960166 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		1,221.00			
21/MAR	21/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		3,460.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969534 002 00002348044911730046 002601002503210000969534 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		5,741.95			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		5,094.90			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000983002 002 00002333700313701498 002601002503210000983002 COMBUEXPRESS		32,288.44			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		5,441.12			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000984575 002 00002348044911181006 002601002503210000984575 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		8,440.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000985468 021 00021348065350573895 002601002503210000985468 GRACIELA SARAY GIL		4,400.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		5,313.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,730.40			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		10,785.01			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		15,840.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000998299 002 00002348044911732251 002601002503210000998299 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		15,388.53			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000999165 021 00021348003610406305 002601002503210000999165 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,201.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		590.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000001037 002 00002348700426388793 002601002503210000001037 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		290.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000002215 021 00021348040202716495 002601002503210000002215 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		1,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		695.50			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000003983 002 00002348701878173131 002601002503210000003983 ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES		2,300.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0463596001 Ref. REFBNTC00941581		18,560.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		2,662.01			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006381 002 00002348700502903186 002601002503210000006381		3,589.03			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,029.00			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006967 021					
		00021348061959112363					
		002601002503210000006967					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,538.00			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000007683 021					
		00021348003610406305					
		002601002503210000007683					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,800.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,041.49			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000009360 021					
		00021348040681362253					
		002601002503210000009360					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,056.80			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000011530 002					
		00002348700426388793					
		002601002503210000011530					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600.00			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000012263 021					
		00021348040202716495					
		002601002503210000012263					
		MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,976.97			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000012675 021					
		00021348040629563548					
		002601002503210000012675					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,023.00			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000014298 002					
		00002348044912295739					
		002601002503210000014298					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,339.99			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000015293 002					
		00002348700800412078					
		002601002503210000015293					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,914.00			
		2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000016164 002					
		00002348701142491390					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503210000016164 ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000016869 002 00002348701909311862 002601002503210000016869 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,923.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		4,020.77			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194966074 Ref. REFBNTC00941581		925.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535630840 Ref. REFBNTC00941581		7,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO LICENCIA MUNICBMRCASH Ref. REFBNTC00830380			11,835.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO LICENCIAS MUNBMRCASH Ref. REFBNTC00830380			5,783.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOC COOP PAGO LICENCIA MUNICBMRCASH Ref. REFBNTC00830380			8,524.00		
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00		2,819,979.15	2,819,979.15
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427739 Ref. REFBNTC00941581		9,200.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000238600 002 00002348701430616023 002601002503240000238600 YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ		8,004.00			
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 11:29 MEXICO			3,150.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48275			16,626.18		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400		20,839.44			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		16,923.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401		31,500.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404		18,812.50			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405		34,537.50			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403		20,412.50			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48282			17,745.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48283			5,230.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48284			25,911.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48285			41,214.40		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48286			9,259.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48287			12,221.00		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402		21,112.50			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362650 Ref. REFBNTC00941581		915.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000254077 021 00021348066064885140 002601002503240000254077 NATALIE CHAVEZ		6,496.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		171.00			
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124069986 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 005152663 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,277.41			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000264788 002 00002580904253132145 002601002503240000264788 MARIA ELENA GARCIA TRUJILLO		5,898.60			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		4,450.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000267390 021 00021333040664486145 002601002503240000267390 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		2,380.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0116204554 Ref. REFBNTC00941581		38,526.46			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152542536 LICEN MUN LA QUINT Ref. 0091057033			20,268.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000299607 072 00072320006097760560 002601002503240000299607		5,985.60		2,717,162.22	2,714,012.22

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEDERICO HERNANDEZ VARGAS					
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,326.01			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		0102155443 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		0485227518 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,486.48			
		2503258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000403584 002					
		00002348900717702134					
		002601002503250000403584					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
25/MAR	25/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		18,311.58			
		REF:00820386009503343317 CIE:0423722 Ref. GUIA:7654763					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,044.48			
		0153297187 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,632.00			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,400.00			
		0483127893 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,570.00			
		2503258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000428498 021					
		00021333040664486145					
		002601002503250000428498					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,826.87			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,594.21		
		SP 2393661 7381816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,777.34		
		SP 2393868 7382299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,172.65		
		SP 2393997 7382586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		2,735,039.00	2,735,039.00
		FACT GABE 5663 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00			
		2603258PRESTAMO Ref. 0000681267 002					
		00002348701433058620					
		002601002503260000681267					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUBIAS					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,748.09		
		SP 2394391 7383825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		2,731,187.09	2,731,187.09
		VIATICOS PAG 1101 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,572.00			
		2703258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000849297 002					
		00002333700864545035					
		002601002503270000849297					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703258DIAGNOSTIVO AUTOMOTRIZ Ref. 0000850312 002 00002333901093697472 002601002503270000850312 JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS		3,040.87		2,720,574.22	2,720,574.22
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		1,071,674.77			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		301,101.99			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		124,893.47			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		260,809.05			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		37,962.58			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		87,324.70			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		30,877.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167024 002 00002348905186234429 002601002503280000167024 SANDRO FLORES VILLASENOR		2,528.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167431 002 00002348904874048368 002601002503280000167431 ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ		2,382.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167432 137 00137348103613866930 002601002503280000167432 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		7,733.55			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167433 014 00014320568668725472 002601002503280000167433 JAIRO ALEJANDRO AGUILAR ALDRET		4,740.75			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167434 021 00021333066187508513 002601002503280000167434 LUIS JORGE BALLARDO RAMIREZ		5,775.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167435 036 00036090500305983720 002601002503280000167435 JUAN JOSE MORFIN CARDENAS		4,740.75			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,656.65			

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167436 021					
		00021333066006935490					
		002601002503280000167436					
		AVEL HERNANDEZ DOROTEO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,775.00			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167437 021					
		00021348064235759133					
		002601002503280000167437					
		MAXIMIANO MORENO LOPEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,381.50			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167438 137					
		00137348104953663203					
		002601002503280000167438					
		JOSE SANTIAGO MARTINEZ PELAYO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,919.50			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167439 002					
		00002348904987240697					
		002601002503280000167439					
		MIGUEL ANTONIO GALVAN PALACIOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,056.00			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167440 002					
		00002348700502903186					
		002601002503280000167440					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.50			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000167441 021					
		00021348065850699871					
		002601002503280000167441					
		BELEN CHAVEZ VENTURA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176788 002					
		00002348904724346660					
		002601002503280000176788					
		JETZAEL MICHEL RAMOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,579.55			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176789 021					
		00021348064662313906					
		002601002503280000176789					
		ESTEFANA RODRIGUEZ REYES					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,479.84			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176790 127					
		00127348001573215416					
		002601002503280000176790					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176791 021					
		00021348064662311018					
		002601002503280000176791					
		JULIAN NUNEZ SANCHEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176792 021					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785821032					
		002601002503280000176792					
		JOSE SANTANA LOERA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,519.45			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176793 021					
		00021348065531931162					
		002601002503280000176793					
		CARLOS DIAZ GOMEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,262.52			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176794 021					
		00021348065350582394					
		002601002503280000176794					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,435.11			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176795 002					
		00002348702040851002					
		002601002503280000176795					
		GONZALO LOPEZ BARRAGAN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,083.40			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176796 021					
		00021348064660183594					
		002601002503280000176796					
		DIANA GUADALUPE ESTRADA RUBIO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,303.33			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176797 021					
		00021348064785848853					
		002601002503280000176797					
		JESUS MICHEL COLIN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,504.45			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176798 002					
		00002348904551348967					
		002601002503280000176798					
		ADAN QUILES PADILLA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176799 002					
		00002348701433058620					
		002601002503280000176799					
		ERIKA LIZBETH MURILLO COVARRUB					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176800 002					
		00002348701530353590					
		002601002503280000176800					
		OSCAR NOE FIGUEROA RUIZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,652.87			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176801 002					
		00002348701671660650					
		002601002503280000176801					
		ADRIANA GONZALEZ GUERRERO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,303.33			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176802 002					
		00002348701530353406					



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503280000176802					
		CARLOS AARON LLAMAS MEZA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,323.55			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176803 021					
		00021348066064863104					
		002601002503280000176803					
		SINAI BETZABE CASTRO MONTANO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		2803258NOMINA 2MAR25 Ref. 0000176805 127					
		00127097001724140814					
		002601002503280000176805					
		GUADALUPE ELIZABETH SILVA GONZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,597.00			
		NOMINA 2MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU		11,245.75			
		REF:00000566277342083278 CIE:0620513 Ref. GUIA:9217138					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,000.00		
		BNET 1509198175 pago final Ref. 2147422332					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		1,211.00			
		REF:01464091101447250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233509					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		17,986.00			
		REF:01464100300814250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233510					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		7,297.00			
		REF:01464960100189250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233511					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		17,518.00			
		REF:01464950300864250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233512					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		2,458.00			
		REF:01464070301357250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233514					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		1,011.00			
		REF:01464140701927250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233515					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		1,211.00			
		REF:01464141100188250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233516					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		2,887.00			
		REF:01464151101468250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233517					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		2,470.00			
		REF:01464181100733250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233518					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		309.00			
		REF:01464091001701250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233519					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		881.00			
		REF:01464021100427250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233522					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		688.00			
		REF:01464080600611250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233524					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		2,006.00			
		REF:01464040300232250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233525					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		20,175.00			
		REF:01464081200901250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233526					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		5,331.00			
		REF:01464100302485250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9233527					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		6,540.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464100600401250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243028					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		441.00			
		REF:01464930900229250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243029					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		3,937.00			
		REF:01464130400929250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243031					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		19,450.00			
		REF:01464900600549250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243032					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		12,527.00			
		REF:01464230100876250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243034					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		1,184.00			
		REF:01464090500569250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243035					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		12,269.00			
		REF:01464140201177250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243036					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		8,595.00			
		REF:01464091001086250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243037					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		10,677.00			
		REF:01464140201193250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243038					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		7,574.00			
		REF:01464200200027250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243039					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		1,538.00			
		REF:01464090801101250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243041					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		6,686.00			
		REF:01464230201389250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243043					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		3,029.00			
		REF:01464240401441250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243044					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		86.00			
		REF:01464091100319250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243045					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		4,599.00			
		REF:01464880200115250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243046					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		1,780.00			
		REF:01464940700732250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243047					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		4,314.00			
		REF:01464050100215250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243048					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		3,867.00			
		REF:01464140301180250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243049					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		2,088.00			
		REF:01464061101361250401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243051					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		103.00			
		REF:01464131001955250403 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243052					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		87.00			
		REF:01464191100090250403 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243053					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		92.00			
		REF:01464191101771250403 CIE:0578869 Ref. GUIA:9243054					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		170,746.11			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		224,107.00			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		35,225.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464940200667250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9261123					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		APOYO MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		2803258QUINCENA 2MAR25 Ref. 0000235178 021					
		00021348065350582394					
		002601002503280000235178					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,000.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			82,610.71		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,486.60			
		2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000256639 002					
		00002348905211191518					
		002601002503280000256639					
		JOSE EDUARDO CORONA ACOSTA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,250.00			
		2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000257134 002					
		00002975370167337084					
		002601002503280000257134					
		RUBEN MEZA GONZALEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,232.00			
		2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000257621 021					
		00021348064662307569					
		002601002503280000257621					
		JOSE ALFREDO GONZALEZ SOTO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,267.00			
		2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000257733 021					
		00021348065531956244					
		002601002503280000257733					
		ROSA ELIA QUINTERO LLAMAS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,126.00			
		2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000258789 021					
		00021348064660193160					
		002601002503280000258789					
		NICOLAS REYES SANTANA					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		6,099.00			
		REF:01464241000946250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9291727					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		12,059.00			
		REF:01464100600397250327 CIE:0578869 Ref. GUIA:9293376					

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585725038 CIE:0624101 Ref. GUIA:9294790		17,499.78			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000262329 127 00127348001573215416 002601002503280000262329 JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLAO		370.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000263125 021 00021348065350582394 002601002503280000263125 RICARDO FABIAN VALERA PARRA		800.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000265175 002 00002348700502903186 002601002503280000265175 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		400.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000267297 021 00021348064785821032 002601002503280000267297 JOSE SANTANA LOERA		304.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000267980 002 00002348904551348967 002601002503280000267980 ADAN QUILES PADILLA		304.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000268635 002 00002333022550095195 002601002503280000268635 ORLANDO ISRAEL RAMIREZ RAMIREZ		3,990.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		5,165.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000270099 002 00002333700313701498 002601002503280000270099 COMBUEXPRESS		39,799.69			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000271508 002 00002333700313701498 002601002503280000271508 COMBUEXPRESS		135,215.81			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,069.20			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4205628237		26,741.90			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000283007 002 00002348044911732251 002601002503280000283007 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		3,538.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000283309 002 00002348701326259387 002601002503280000283309 JOSE MA PEREZ LEON		8,780.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507671676 quincena Ref. 2154910366			3,110.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000284200 002 00002348044912295739 002601002503280000284200 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		4,896.08			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000287318 021 00021348040681362253 002601002503280000287318 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,905.66			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000288714 002 00002348044911732251 002601002503280000288714 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		9,309.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000289406 002 00002348701326259387 002601002503280000289406 JOSE MA PEREZ LEON		309.50			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000292550 002 00002348044911217051 002601002503280000292550 RAFAEL OSORIO ZAMORA		21,556.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000293307 021 00021348040654791563 002601002503280000293307 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		7,760.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		7,640.40			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1542024001 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,578.50			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1557800064 Ref. REFBNTC00941581		300.00			



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			35,000.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304191 002 00002348044912295739 002601002503280000304191 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		5,280.80			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		5,800.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0488263973 Ref. REFBNTC00941581		7,592.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000307500 021 00021348040681362253 002601002503280000307500 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		12,589.86			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000351239 002 00002348701260373581 002601002503280000351239 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		3,376.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352026 002 00002348701260373581 002601002503280000352026 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		682.00		590.76	590.76
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			150,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48447			12,019.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48448			23,765.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48449			30,957.09		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48450			21,587.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48451			21,553.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310325PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 202 Ref. 0119299861 002 00002333700646877921 085905262454309050 GRISELDA,GUZMAN/VARGAS			12,619.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48453			35,583.20		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48454			10,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,514.00		



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 48455					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,573.38		
		Ref. 48456					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,342.00		
		Ref. 48457					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,003.00		
		Ref. 48458					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,025.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,162.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,537.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,759.09		
		Ref. 48464					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,630.00		
		Ref. 48465					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00			
		0191502638 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,184.80			
		3103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000824229 137					
		00137348105192556303					
		002601002503310000824229					
		JUAN LUIS CERNAR PEREZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,486.60			
		1512845133 Ref. REFBNTC00941581					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,648.00			
		3103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000843251 002					
		00002320447200642839					
		002601002503310000843251					
		SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,170.00			
		0192522942 Ref. REFBNTC00941581					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00		151,080.12	151,080.12
		1584053400 Ref. REFBNTC00941581					

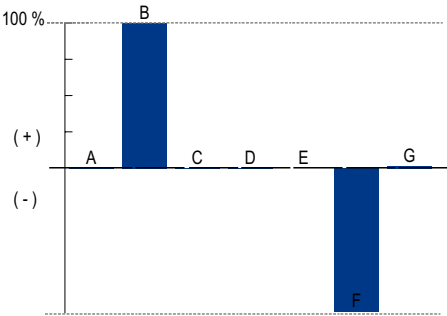
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,139,206.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	342
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,285,653.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80



No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,633.34	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,285,653.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,594.15	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	12,794.88	0.12%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,139,206.43	-98.57%	F
Saldo Final	151,080.12	1.46%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0197269773
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:

D40D469C-550A-471A-B7DB-DCCFC0DECC14

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

a/lin5SghrsZigQpDWew1Bab5KVtF4HepnFK5l8QhEzCn9ATzDW/Wj/4l3RZy+uElAkliqjSjTQUnKflz63G6CcQXdvBh
pDdwvl6bsHoYszXrnsIGKHSgCQzBuZhmOthHFyowF0kdDBFLD0MufQzzMBwuJtFw+I7kJ64MUIHZhQzorVVWpd
wMbPvLBQBw0AF04ZJGdwlsIElXh/c3ZN0Yxs8Uz1WmfelBlZgTShm7fiTprjDw15L5U7V/3lP4NLxHtuNeubgC66etG
2e8wqDZbqo4lI+9MblqAVWYc+8xPbzLuLS6l0LSz26DdCjsVFGzMikl1lBiU9gN4RWxdZ9sg==

Sello SAT

av47u8lCGKVF/i8Nvnew5R6rqlvGaCGgyoO3CVR6xYsZS7fd3RT/4NkkwAyoNjiTfiiVur+fAnIEghu/cj4MjV055GClyJU
qtUpeURnDokmgJVAVOdYgtybY0DZ2xvZogmj1KvgSLjZPzQ7wvTq1Rw6lxlJuMWqvJV/gG8+BdQF6WI5LrFgpEc
K9cEzfoqv+Zycq6N/7M7S6S5rNNbMDbqJZCY7lkl/SCX35RBvoKxrujcjxrtL+ah9XfjwblG5/dV8RFUYKzkx04uae
ECI2vPPSGx4dm0Jo4CGZipf0xWqRgjFxacRmlFUtdHLF5O4k6xkBJMnm4iyRPKAEzGgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D40D469C-550A-471A-B7DB-DCCFC0DECC14|2025-04-01T02:17:29|a/lin5SghrsZigQpDWew1Bab5KVtF4He
pnFK5l8QhEzCn9ATzDW/Wj/4l3RZy+uElAkliqjSjTQUnKflz63G6CcQXdvBhpDdwvl6bsHoYszXrnsIGKHSgCQzBuZ
hmOthHFyowF0kdDBFLD0MufQzzMBwuJtFw+I7kJ64MUIHZhQzorVVWpdwMbPvLBQBw0AF04ZJGdwlsIElXh/c3ZN
0Yxs8Uz1WmfelBlZgTShm7fiTprjDw15L5U7V/3lP4NLxHtuNeubgC66etG2e8wqDZbqo4lI+9MblqAVWYc+8xPbzLuL
S6l0LSz26DdCjsVFGzMikl1lBiU9gN4RWxdZ9sg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:57

"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