



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
FORTAMUN 2023
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
MEXICO CP 48740

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| Fecha de Corte | 30/06/2023 |
| No. de Cuenta | 0119561293 |
| No. de Cliente | A6522492 |
| R.F.C | MGR850101SY5 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001195612931 |

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 | | 81,199.12 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.68 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,733,061.95 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,733,061.95 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 3,706,956.79 |
| Retiros / Cargos (-) | 103 | 3,511,857.67 |
| Saldo Final (+) | | 1,928,161.07 |
| Saldo de Operación Final | | 1,928,161.07 |
| 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.03 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0071268006 | | 1,720,000.00 | | 13,062.98 | 13,062.98 |

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 | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/JUN | 02/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0081408096 | | | 15,000.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623FACT 7840 Ref. 0035639652 002 00002333700313701498 BNET01002306020035639652 COMBU-EXPRESS | | 14,091.35 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 2,943.00 | | 11,028.63 | 11,028.63 |
| 05/JUN | 05/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0043354030 | | | 50,000.00 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | P14 CFE REF:01464021100427230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4399945 | | 1,358.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | P14 CFE REF:01464080600611230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4403850 | | 688.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | P14 CFE REF:01464040300232230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4407161 | | 1,939.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050623FAC 1395 Ref. 0036147240 002 00002348044911732251 BNET01002306060036147240 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ | | 2,644.80 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | P14 CFE REF:01464081200901230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4435343 | | 10,020.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | P14 CFE REF:01464100302485230603 CIE:0578869 Ref. GUIA:4439127 | | 6,957.00 | | 37,421.83 | 37,421.83 |
| 06/JUN | 06/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978195137 VIATICOS Ref. 0031038034 | | 600.00 | | 36,821.83 | 36,821.83 |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576381916 NOM 2 MAY Ref. 0097090036 | | 1,433.33 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425213 VIATICOS Ref. 0097090061 | | 600.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0030124025 | | | 100,000.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 94,675.40 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080623FINIQUITO Ref. 0036643309 021 00004213166155210531 BNET01002306080036643309 CHRISTIAN RUBIO GALINDO | | 6,207.73 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579734417 ANTICIPO NOMINA Ref. 0044442036 | | 5,000.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425213 VIATICOS Ref. 0044442047 | | 600.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0023715003 | | | 330,000.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464760600021230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1480292 | | 19,269.00 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464891100295230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1485330 | | 9,069.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464811100052230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1490137 | | 5,903.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464800200560230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1496506 | | 253,764.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464931001155230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1502600 | | 8,150.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464811100061230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1508353 | | 13,456.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464740600148230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1517802 | | 10,596.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464740600156230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1523929 | | 4,908.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464960300901230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1528670 | | 1,956.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464040301298230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1533610 | | 1,021.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464060801459230616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1538812 | | 486.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | P14 CFE REF:01464000601230230612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1543894 | | 1,898.00 | | 27,829.37 | 27,829.37 |
| 09/JUN | 09/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362723 REPOSICION DE FOND Ref. 0006742022 | | 1,432.91 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0088224021 | | | 100,000.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623COMBUSTIBLE Ref. 0036993894 002 00002333700313701498 BNET01002306090036993894 COMBU-EXPRESS | | 68,877.84 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107761058 SERVICIO Y REFACC Ref. 0088224045 | | 15,261.79 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623FAC 1370 Ref. 0037000646 002 00002348044911732251 BNET01002306090037000646 JESUS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ | | 8,990.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090623FAC 351 Ref. 0037002642 021 00021348040654791563 BNET01002306090037002642 JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA | | 6,199.99 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623REFACCIONES Ref. 0037013115 002 00002348701260373581 BNET01002306090037013115 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ | | 9,408.30 | | 17,658.54 | 17,658.54 |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,700.00 | | 14,958.54 | 14,958.54 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | BNET 1511989398 VIATICOS Ref. 0048018043 | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 2,060.00 | | | |
| | | | BNET 2868425396 VIATICOS Ref. 0011120041 | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 430,000.00 | | |
| | | | CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0099304012 | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 | PAGO DE NOMINA | 143,435.97 | | | |
| | | | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 | PAGO DE NOMINA | 158,841.75 | | | |
| | | | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 | PAGO DE NOMINA | 36,844.24 | | | |
| | | | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 | PAGO DE NOMINA | 56,250.04 | | 47,526.54 | 47,526.54 |
| | | | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 4,324.02 | | | |
| | | | 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037966839 137 | | | | |
| | | | 00137348103613866930 | | | | |
| | | | BNET01002306150037966839 | | | | |
| | | | ALEJANDRO RAMOS NARANJO | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC | 4,300.00 | | | |
| | | | 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037978583 021 | | | | |
| | | | 00021348065350530650 | | | | |
| | | | BNET01002306150037978583 | | | | |
| | | | GERARDO FLORES RODRIGUEZ | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 6,014.60 | | | |
| | | | 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037979322 137 | | | | |
| | | | 00137348104362478050 | | | | |
| | | | BNET01002306150037979322 | | | | |
| | | | MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 | SPEI ENVIADO HSBC | 3,457.39 | | | |
| | | | 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037982969 021 | | | | |
| | | | 00004213166155210531 | | | | |
| | | | BNET01002306150037982969 | | | | |
| | | | CHRISTIAN RUBIO GALINDO | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 3,456.80 | | | |
| | | | 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037983544 002 | | | | |
| | | | 00005204165906855097 | | | | |
| | | | BNET01002306150037983544 | | | | |
| | | | ARELI MONTSERRAT MURILLO COVARRUBIAS | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 1,729.55 | | | |
| | | | 01506231RA JUNIO 23 Ref. 0037984137 002 | | | | |
| | | | 00002348904874048368 | | | | |
| | | | BNET01002306150037984137 | | | | |
| | | | ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 1,030.00 | | | |
| | | | BNET 2868425418 VIATICOS Ref. 0025107068 | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 50,000.00 | | |
| | | | CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0043527003 | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 946.00 | | | |
| | | | BNET 1557800064 VIATICOS Ref. 0043527033 | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N03 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 35,240.80 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CUENTA: 0197269773 BNET Ref. 0076648003 | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 12,373.00 | | 24,654.38 | 24,654.38 |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152346133 VIATICOS Ref. 0006040022 | | 600.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594907139 FINIQUITO Ref. 0006040033 | | 9,234.24 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190623FINIQUITO Ref. 0038839119 137 00137348104226157394 BNET01002306190038839119 JOSE CRUZ HERNANDEZ CHAVEZ | | 5,890.41 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0006040054 | | | 10,000.00 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190623FACT 8027 Ref. 0038840258 002 00002333700313701498 BNET01002306190038840258 COMBU-EXPRESS | | 10,076.91 | | 8,852.82 | 8,852.82 |
| 20/JUN | 20/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0003512003 | | | 65,000.00 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464061000107230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0380589 | | 11,327.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464090200646230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0389268 | | 15,488.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464061000115230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0398409 | | 11,181.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464080103448230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0407100 | | 6,590.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464150402014230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0417956 | | 4,891.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464150402006230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0426723 | | 1,526.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464960100162230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0436315 | | 1,982.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464090200654230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0444147 | | 2,299.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464200400361230625 CIE:0578869 Ref. GUIA:0451154 | | 4,407.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464020701010230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:0499576 | | 1,132.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464140701935230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:0508112 | | 1,918.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464030203034230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:0518001 | | 439.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464101000059230621 CIE:0578869 Ref. GUIA:0525789 | | 477.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | P14 CFE REF:01464090900371230619 CIE:0578869 Ref. GUIA:0533808 | | 476.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868427259 VIATICOS Ref. 0021458050 | | 600.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 3,280.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362723 GASTOS Ref. 0037981013 | | 719.50 | | 5,120.32 | 5,120.32 |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578362723 FACT 3064 Ref. 0011826017 | | 456.90 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210623PAGO EVENTUAL Ref. 0039256923 127 00127333013943828009 BNET01002306210039256923 BRAULIO RAMON MAGAÑA MORAN | | 1,433.33 | | 3,230.09 | 3,230.09 |
| 22/JUN | 22/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198469 VIATICOS Ref. 0018883011 | | 300.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0009194099 | | | 50,000.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0220623ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0039471759 137 00137348104362478050 BNET01002306220039471759 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES | | 4,000.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02206238170 8167 8123 8121 Ref. 0039472473 002 00002333700313701498 BNET01002306220039472473 COMBU-EXPRESS | | 42,643.66 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0076409040 | | | 10,000.00 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220623FACT 505 Ref. 0039486652 002 00002348701446385047 BNET01002306220039486652 ANDRES PEREZ ESPARZA | | 3,335.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0220623FACT D603 Ref. 0039486988 137 00004169160716541660 BNET01002306220039486988 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA | | 6,148.00 | | 6,803.43 | 6,803.43 |
| 23/JUN | 23/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 FACT 58555 Y 52734 Ref. 0013313082 | | 1,623.00 | | 5,180.43 | 5,180.43 |
| 27/JUN | 27/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0027189003 | | | 20,000.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | P14 CFE REF:01464030900312230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0473451 | | 7,391.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | P14 CFE REF:01464950700650230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0478093 | | 745.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | P14 CFE REF:01464081200897230627 CIE:0578869 Ref. GUIA:0530651 | | 6,556.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/JUN | 27/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540820618 VIATICOS Ref. 0096767022 | | 1,800.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270623ANTICIPO DE NOMINA Ref. 0040359072 021 00021348065350530650 BNET01002306270040359072 GERARDO FLORES RODRIGUEZ | | 500.00 | | 8,188.43 | 8,188.43 |
| 28/JUN | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280623FACT A3A0E Ref. 0040541247 002 00005204167361761299 BNET01002306280040541247 ROBERTO ROBLES CARDENAS | | 2,088.00 | | 6,100.43 | 6,100.43 |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868425396 VIATICOS Ref. 0079292011 | | 1,800.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559761724 VIATICOS Ref. 0093619022 | | 348.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0001119113 | | | 440,000.00 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 143,378.97 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 163,641.75 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 31,904.30 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 70,312.52 | | 34,714.89 | 34,714.89 |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041096285 137 00137348103613866930 BNET01002306300041096285 ALEJANDRO RAMOS NARANJO | | 4,404.02 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041096873 021 00021348065350530650 BNET01002306300041096873 GERARDO FLORES RODRIGUEZ | | 3,800.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041097405 137 00137348104362478050 BNET01002306300041097405 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES | | 2,014.60 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041098463 127 00127333013943828009 BNET01002306300041098463 BRAULIO RAMON MAGAÑA MORAN | | 4,300.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041100397 021 00004213166155210531 BNET01002306300041100397 | | 4,321.74 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CHRISTIAN RUBIO GALINDO | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041100934 002 00005204165906855097 BNET01002306300041100934 | | 4,321.00 | | | |
| | | ARELI MONTSERRAT MURILLO COVARRUBIAS | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03006232DA QUINCENA JUNIO23 Ref. 0041101577 002 00002348904874048368 BNET01002306300041101577 | | 2,161.94 | | | |
| | | ALEJANDRA SOLORZANO HERNANDEZ | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0091600135 | | | 50,000.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623MES DE JUNIO 23 Ref. 0041252668 021 00021348064660193160 BNET01002306300041252668 | | 8,278.00 | | | |
| | | NICOLAS REYES SANTANA | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 23,774.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. IN 4203492044 | | 18,261.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077196 BNET Ref. 0045508133 | | | 60,000.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300623FACT 4276 Ref. 0041279945 021 00021333003590821497 BNET01002306300041279945 | | 3,795.00 | | | |
| | | BENJAMIN GUZMAN SILVA | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03006238344 8258 Y 8255 Ref. 0041280997 002 00002333700313701498 BNET01002306300041280997 | | 64,078.28 | | | |
| | | COMBU-EXPRESS | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2207086 6629104 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,926,955.76 | 1,928,161.07 | 1,928,161.07 |

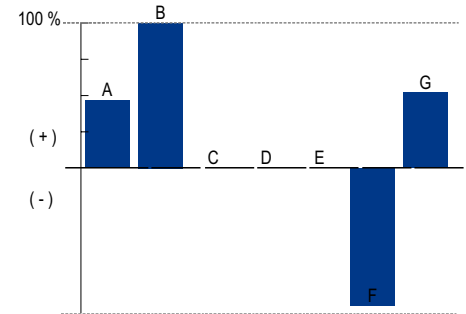
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,511,857.67 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 103 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,706,956.79 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119561293 |
| No. Cliente | A6522492 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,733,061.95 | 46.75% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,706,956.79 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.68 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,511,857.67 | -94.73% | F |
| Saldo Final | 1,928,161.07 | 52.01% | 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 | 0119561293 |
| 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: 2320001195612931 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 | 0119561293 |
| 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 | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | 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 | 0119561293 |
| 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: | Certificado |
| 310BEDFB-AEF5-49C1-BF49-975DA83CE9C3 | 00001000000509478830 |

Sello Digital

SYA8nmxmL/3xAizDOuIQo705bFImpNAuzbaViBqz7K1+W+vcZcebjBrkPNe8tbzXgo9mfTBS8CxbwN2DXaJgZUZ
OXwiD6uPkBrT9NAaPDVFyGOwp5hzri63LEnME+cQwjE0FvogSbr6XnFfFgyYZW3Sa7ZxawI5uvApX1KhLkSxZbQ
se27YjR0OCWJrypkhajPCyAccalVhck48+V8fxkyVeYRW9WvFV4EwbkzHeDj/KAxpEWWlhxje1yDINzvJDA7mjLM
6Z8/O6QxQXGN9Cr4m4GQ9JNdc4nd14UsGAlVpQIKblbDO5eqplOOBqn62LGHLVeqfwrwLxWT3jNw==

Sello SAT

g9mqIT8AyKSWFO0TviWTI471ycSiUK2etFLn/zdD4aUcZ1HnBGSz1rkO233L/WQJ7PTydKqEcDiy3luZs9oNIPRvbs
/+hZrHccFIPQbWzqLIOVO5XszwXPhRUKnUw5bG5jnFmVULChJojq9N9HFFQvwtQlMnOktZnRy8X/4aGHYqWjd+
xNm6kdf8PAeIA3FKN0f1QmNPovrCv0s8TOCcEEEm5jdwP8zuT/agLGr+LylIIBmGAzhcesQT1IY8dzguNRZoX2UsR
cizD6GbKofNI4CwZRPF+9vzRQk0NZ4ThAHQ/VX38CLSuZY3n79uFFZrF+36rpL5EmtXmnEcCXvnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|310BEDFB-AEF5-49C1-BF49-975DA83CE9C3|2023-07-01T03:07:14|SYA8nmxmL/3xAizDOuIQo705bFImpNAuzbaViBqz7K1+W+vcZcebjBrkPNe8tbzXgo9mfTBS8CxbwN2DXaJgZUZOXwiD6uPkBrT9NAaPDVFyGOwp5hzri63LEnME+cQwjE0FvogSbr6XnFfFgyYZW3Sa7ZxawI5uvApX1KhLkSxZbQse27YjR0OCWJrypkhajPCyAccalVhck48+V8fxkyVeYRW9WvFV4EwbkzHeDj/KAxpEWWlhxje1yDINzvJDA7mjLM6Z8/O6QxQXGN9Cr4m4GQ9JNdc4nd14UsGAlVpQIKblbDO5eqplOOBqn62LGHLVeqfwrwLxWT3jNw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:23

"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