



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTA
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
MEXICO CP 48740

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0121923439
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001219234392

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		942,299.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.11
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		2,002,764.21
Saldo de Operación Inicial		2,002,764.21
Depósitos / Abonos (+)	4	2,016,231.75
Retiros / Cargos (-)	222	2,338,164.13
Saldo Final (+)		1,680,831.83
Saldo de Operación Final		1,680,831.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.81		
01/AGO	01/AGO	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU		12,510.62			
REF:00000390011739613249 CIE:0620513 Ref. GUIA:4088522							

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	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU REF:00000390011439619288 CIE:0620513 Ref. GUIA:4093336		16,874.18			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000376306 021 00021348040681362253 002601002408010000376306 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		6,328.08		1,967,056.14	1,967,056.14
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		5,337.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521413 002 00002348701209312435 002601002408020000521413 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,596.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		273.50			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		8,102.75			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000523711 002 00002333700313701498 002601002408020000523711 COMBUEXPRESS		43,021.18			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000524148 002 00002333700313701498 002601002408020000524148 COMBUEXPRESS		65,782.35			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000526210 002 00002348700138091925 002601002408020000526210 GAMALIEL GARCIA CASILLAS		1,856.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000528120 002 00002348044911181006 002601002408020000528120 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		10,185.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000533557 021 00021348065350573895 002601002408020000533557 GRACIELA SARAY GIL		5,260.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000534508 002 00002348700915365502 002601002408020000534508 GRACIELA SARAY GIL		2,405.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		3,025.26			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		3,846.93			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		3,430.23			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000537392 021 00021348003610406305 002601002408020000537392 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		1,392.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000539079 021 00021348003610406305 002601002408020000539079 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		1,044.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		2,065.50			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		6,052.87			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		24,660.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000542377 021 00021348064535643088 002601002408020000542377 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		5,162.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000543623 002 00002348701260373581 002601002408020000543623 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		7,476.30			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000544005 002 00002348701260373581 002601002408020000544005 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		176.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000544237 002 00002348700426388793 002601002408020000544237 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		3,932.20			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000547966 002 00002348044912295739 002601002408020000547966 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		23,220.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000548682 002 00002348700800412078 002601002408020000548682 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		1,856.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000549893 002 00002348701909311862 002601002408020000549893 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		4,240.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000550911 021 00021348040570732237 002601002408020000550911 RUBEN PUEBLA RUELAS		8,592.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000553502 021 00021348040710341103 002601002408020000553502 TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS		3,611.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000554154 021 00021348040646542623 002601002408020000554154 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		10,970.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485316375 Ref. REFBNTC00941581		5,186.54		1,701,298.53	1,701,298.53
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608248REPARACION PATRULLA 7 Ref. 0000957768 002 00002333901093697472 002601002408060000957768 JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS		2,900.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969149 002 00002333700864545035 002601002408060000969149 DEBORA MINERO ORDONEZ		28,656.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		2,349.41			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148873453 Ref. REFBNTC00941581		1,333.12			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2948809771 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2975985390 Ref. REFBNTC00941581		975.37		1,662,584.63	1,662,584.63
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0460782696 Ref. REFBNTC00941581		1,276.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000545630 021 00021348040646542623 002601002408090000545630 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		8,160.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248FAC 2841 AL 2849 Ref. 0000588357 002 00002348044912295739		16,080.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408090000588357					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,572.80			
		0908248PAGO FAC 16BF9, 80C68, 04065 Ref. 0000591562 137					
		00137348104204864191					
		002601002408090000591562					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,480.00			
		FAC 1517 AL 1520 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,438.20			
		0908248PAGO FAC 3163 Ref. 0000592210 002					
		00002348701260373581					
		002601002408090000592210					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,709.77			
		0908248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000592637 002					
		00002348044911732251					
		002601002408090000592637					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,491.00			
		FAC 162 Y 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,827.93			
		0908248PAGO FAC 1A2FFF, 3DF21, AD540, Ref. 0000595762 021					
		00021348040681362253					
		002601002408090000595762					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,326.94			
		0908248COMBUTIBLE Ref. 0000596044 002					
		00002333700313701498					
		002601002408090000596044					
		COMBUEXPRESS					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		124,223.29			
		0908248COMBUSTIBLE Ref. 0000596771 002					
		00002333700313701498					
		002601002408090000596771					
		COMBUEXPRESS					
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		354.96			
		FAC DD63 Y F3090 Ref. NC 0171867318					
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		882.28			
		FAC 87055 Y 86822 Ref. NC 0171867318					
09/AGO	09/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L		4,232.10		1,419,529.36	1,419,529.36
		FAC 20980 Y 20982 Ref. NC 0151446525					
12/AGO	12/AGO	P14 CFE		104.00			
		REF:01463010303397240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:8791496					
12/AGO	12/AGO	P14 CFE		161.00			
		REF:01463091101980240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:8791498					
12/AGO	12/AGO	P14 CFE		17,735.00			
		REF:01464110600638240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8791499					
12/AGO	12/AGO	P14 CFE		87.00			
		REF:01464150900758240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8791500					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464100600354240814 CIE:0578869 Ref. GUIA:8791501		613.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464121200950240814 CIE:0578869 Ref. GUIA:8791502		6,461.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464000601230240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798627		1,958.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464060801459240814 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798628		545.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464760600021240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798629		20,998.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464891100295240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798630		9,089.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464811100052240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798631		9,715.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464800200560240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798632		263,955.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464931001155240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798633		7,217.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464811100061240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798634		13,465.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464740600156240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798635		4,713.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464960300901240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798636		1,976.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464040301298240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8798637		858.00			
12/AGO	12/AGO	P14 CFE REF:01464740600148240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:8803085		12,640.00		1,047,239.36	1,047,239.36
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000029673 021 00021348061959158071 002601002408130000029673 NICOLAS MICHEL MARIZ		1,285.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000030246 021 00021348061959158071 002601002408130000030246 NICOLAS MICHEL MARIZ		1,340.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000034024 002 00002333700864545035 002601002408130000034024 DEBORA MINERO ORDONEZ		14,286.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501428652 Ref. REFBNTC00941581		3,300.00		1,027,028.36	1,027,028.36
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1559761724 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		8,500.00		1,017,328.36	1,017,328.36



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000643773 002 00002348044911732251 002601002408150000643773 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		19,794.37			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464240700146240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574177		1,341.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464150800681240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574178		5,481.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464160701524240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574179		3,068.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464110301568240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574180		1,404.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464110301576240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574181		9,201.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464130400775240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574184		7,307.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464130500991240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574185		355.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464191000397240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574186		6,563.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464230900805240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581335		1,888.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464230700679240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581336		1,173.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464150402006240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581337		2,304.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464150402014240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581338		3,417.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464080103448240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581339		6,613.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464090900371240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581340		348.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464061000115240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581341		23,446.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464061000107240820 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581342		6,108.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464101000059240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581343		210.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464030203034240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581345		420.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464020701010240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581346		1,467.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE REF:01464140701935240821 CIE:0578869 Ref. GUIA:0581347		1,389.00		914,030.99	914,030.99
16/AGO	16/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:1155531		8,377.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,180.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0151446525 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000922146 021 00021333040239840323 002601002408160000922146 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		9,970.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000922916 127 00127348013242859609 002601002408160000922916 ANTONIO PEREZ REYNAGA		767.75			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923411 002 00002333700313701498 002601002408160000923411 COMBUEXPRESS		149,246.01			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924664 021 00021348040681362253 002601002408160000924664 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		1,577.81			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925130 002 00002348044911181006 002601002408160000925130 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		4,074.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000926950 002 00002348701038539052 002601002408160000926950 ERNESTO RAMOS COBIAN		760.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		9,380.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		5,257.60			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0118231613 Ref. REFBNTC00941581		1,704.11			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581		4,100.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000929624 002 00002348700915365502 002601002408160000929624 GRACIELA SARAY GIL		7,650.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		8,112.50			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		5,615.06			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000931126 021		6,994.80			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00021348003610406305					
			002601002408160000931126					
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,540.75				
			2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,521.01				
			0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,200.00				
			0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	380.01				
			0484952391 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,738.00				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000937458 002					
			00002348701260373581					
			002601002408160000937458					
			MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,441.80				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000939828 002					
			00002348700426388793					
			002601002408160000939828					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,530.01				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000940964 021					
			00021348064235756576					
			002601002408160000940964					
			MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,207.68				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000957704 002					
			00002348044912295739					
			002601002408160000957704					
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,800.00				
			0483127893 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,965.01				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966373 021					
			00021348040434002744					
			002601002408160000966373					
			RUBEN PUEBLA RUELAS					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,313.20				
			0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,321.50				
			0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	6,990.00				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967919 021					
			00021348040646542623					
			002601002408160000967919					
			VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,060.00				
			1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968332 002					
			00002348700800412078					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002408160000968332					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,846.65			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969004 002					
		00002348700138091844					
		002601002408160000969004					
		RICARDO NAVA RUBIO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,984.00			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000969774 002					
		00002348701909311862					
		002601002408160000969774					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,167.94			
		0151446525 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,502.35			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000970930 002					
		00002333700313701498					
		002601002408160000970930					
		COMBUEXPRESS					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,074.00			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000971818 002					
		00002348044911181006					
		002601002408160000971818					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		410.00			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000972410 002					
		00002348701038539052					
		002601002408160000972410					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		350.01			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		839.98			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,630.80			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000974906 021					
		00021348003610406305					
		002601002408160000974906					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		255.20			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000978035 002					
		00002348700426388793					
		002601002408160000978035					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		741.50			
		1608248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000979746 002					
		00002348044912295739					
		002601002408160000979746					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,120.00		540,332.95	540,332.95
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2008248PAGO FAC 8BE8C Ref. 0000282471 014 00014813605760305461 002601002408200000282471 CARLOS ALBERTO ORTEGA CONTRERAS		27,367.87			
20/AGO	20/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386009140069911 CIE:0423722 Ref. GUIA:2972970		14,084.80			
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			27,367.87	526,248.15	526,248.15
21/AGO	21/AGO	P14 CFE REF:01463230600767240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:3552059		173.00			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			4,800.00	530,875.15	530,875.15
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000842904 002 00002348701209312435 002601002408230000842904 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		4,988.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		2,612.75			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000845048 002 00002333700313701498 002601002408230000845048 COMBUEXPRESS		122,896.09			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		3,870.48			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000847346 002 00002348044911732251 002601002408230000847346 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		25,000.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464201000226240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716046		8,569.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464891100147240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716047		11,213.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464070802453240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716048		6,970.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464020301739240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716049		20,722.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464920500192240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716050		33,029.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464210200904240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716051		23,350.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464240400754240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716052		345.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464240400771240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716053		13,653.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464060900635240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716054		4,840.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464060601590240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716056		6,605.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464081201206240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716057		15,189.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464060501528240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716059		17,244.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464080801692240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716062		10,811.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464810800492240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4716063		5,530.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464090200646240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720901		15,270.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464960100162240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720903		1,906.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464090200654240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720904		2,331.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464200400361240825 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720905		4,198.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464030900312240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720907		10,291.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464950700650240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720909		620.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01464081200897240827 CIE:0578869 Ref. GUIA:4720910		6,767.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		1,800.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000875645 002 00002348044911181006 002601002408230000875645 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		5,177.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000876217 002 00002348701300187080 002601002408230000876217 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		4,710.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000876713 002 00002348701038539052 002601002408230000876713 ERNESTO RAMOS COBIAN		810.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581		10,220.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		910.60			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0150291129 Ref. REFBNTC00941581		4,190.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		8,119.70			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000890113 021 00021348040681363168 002601002408230000890113 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		5,484.06			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000896320 002 00002348044911732251 002601002408230000896320 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		4,779.20			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000900839 021 00021333040664486145 002601002408230000900839 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		12,400.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		4,369.15			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000917506 058 00058320000004429267 002601002408230000917506 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO		5,068.79			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		20,340.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		4,738.60			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000920908 021 00021348040646542623 002601002408230000920908 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		6,700.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000937397 021 00021348003610406305 002601002408230000937397 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,600.01			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000939479 002 00002348701260373581 002601002408230000939479 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		316.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000940957 002 00002348701260373581 002601002408230000940957 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		3,637.60			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941441 021		580.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040656097948					
		002601002408230000941441					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,176.00			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941885 021					
		00021348064535643088					
		002601002408230000941885					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,155.00			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943020 002					
		00002348044912295739					
		002601002408230000943020					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,668.01			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943384 002					
		00002348700800412078					
		002601002408230000943384					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,348.00			
		0107761058 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		360.00			
		2308248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944985 002					
		00002348701038539052					
		002601002408230000944985					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		185.60			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,173.73		12,037.78	12,037.78
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,106.40			
		1502303620 Ref. REFBNTC00941581					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,989.49			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,104.32		3,837.57	3,837.57
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,984,059.07		
		SP 2344929 7169816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,393.50			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,570.01			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		290.00			
		3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000132655 127					
		00127348013242859609					
		002601002408300000132655					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		113,290.05			
		3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000134010 002					
		00002333700313701498					
		002601002408300000134010					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			COMBUEXPRESS					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000135606 002 00002348701326259387 002601002408300000135606 JOSE MA PEREZ LEON	2,360.00				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581	4,640.00				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137334 002 00002348700502903186 002601002408300000137334 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO	2,881.00				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	19,507.50				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581	10,560.00				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000139490 002 00002348044912295739 002601002408300000139490 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	12,380.02				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581	9,264.29				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 1503684273 Ref. REFBNTC00941581	2,598.40				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581	12,992.00				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000143530 002 00002320447200642839 002601002408300000143530 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	2,204.00				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	3,557.22				
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581	1,148.00				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000148677 002 00002333700313701498 002601002408300000148677 COMBUEXPRESS	39,614.16				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000149548 021 00021348040681362253 002601002408300000149548 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	1,677.81				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000150412 002 00002348044912295739	630.00				



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408300000150412 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTEC00941581		936.40			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTEC00941581		1,330.45			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511309851 Ref. REFBNTEC00941581		480.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTEC00941581		7,540.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000220716 021 00021348064535643088 002601002408300000220716 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		45,220.00		1,680,831.83	1,680,831.83

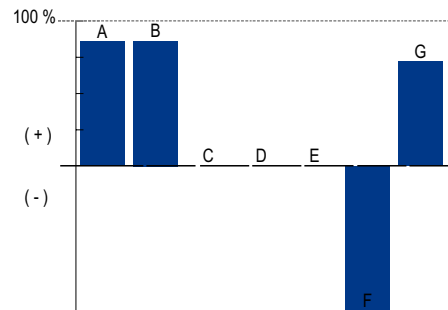
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,338,164.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	222
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,016,231.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,002,764.21	85.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,016,231.75	86.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,338,164.13	-100.00%	F
Saldo Final	1,680,831.83	71.88%	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	0121923439
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: 2320001219234392 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	0121923439
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0121923439
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: 2FB0FB1C-56BB-45DC-BA26-203A0CC8A3AC
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

OnplCr0/GWUIdXcfvOviuycuBgdmlWfEuh9TAmkMcqRbejPcwnYcRsjGrpIvo2aBrP0detp7FxHAMpmrJnBbWrdF0R54/UPKJ8U7TzXaYCC8hQBifTjroUL3qoV1W2W9tt3mQdGAIpkCX0gQG+Q/GeoObVrxIQFTaG8lpS8YC8gW9V0P0OphM8GBFuaiSW2aa782aANHna81JRPeDRX/z9X0wQCnuxlCsDqumaMNWaKL+jaUtQVdhRfpBEAjPNhLw0UkafTpiWnreGyEbnv3G3b6BPitrwBuSSTPEQVvkiCm2Xx/esisSCYligiyB8xliDmLubXikfFvGHOKerc3w==

Sello SAT

pMddQQoiBFDsV1lkyStw5/OdLIP31EI/BFntP37+51zILQbfzFGI+AKYPeDHjLrcQya2M9YuW2nuPmU2G3dqxpN0Wu4o134Fn3espnsEIVP7Pi+8fyQDEix/iixHr27VeycRSfO4mxdPuMcNj7HDNvrJHbiAiD84/aQCQIMMoBQHWfuQfnfhmtUZiGx6fkX0xEjIomEClrE76RpSQu7iVE/UCQ6tskRCDprbJbDOHTfKiuVVwtPavM9tS4fw/AoyGCF/HHwvuhlzhy958zB8Fbpb89pYi/q8SWiE9Db/prokVoBwZglZWz2CoxxsEi2/9EYS7zs4DzauFbBD0p6p2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FB0FB1C-56BB-45DC-BA26-203A0CC8A3AC|2024-08-31T03:02:50|OnplCr0/GWUIdXcfvOviuycuBgdmlWfEuh9TAmkMcqRbejPcwnYcRsjGrpIvo2aBrP0detp7FxHAMpmrJnBbWrdF0R54/UPKJ8U7TzXaYCC8hQBifTjroUL3qoV1W2W9tt3mQdGAIpkCX0gQG+Q/GeoObVrxIQFTaG8lpS8YC8gW9V0P0OphM8GBFuaiSW2aa782aANHna81JRPeDRX/z9X0wQCnuxlCsDqumaMNWaKL+jaUtQVdhRfpBEAjPNhLw0UkafTpiWnreGyEbnv3G3b6BPitrwBuSSTPEQVvkiCm2Xx/esisSCYligiyB8xliDmLubXikfFvGHOKerc3w==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:50

"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