



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

FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN) EJERCICIO 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		1,102,871.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.99
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		1,526,361.02
Saldo de Operación Inicial		1,526,361.02
Depósitos / Abonos (+)	4	2,286,768.31
Retiros / Cargos (-)	271	3,642,698.83
Saldo Final (+)		170,430.50
Saldo de Operación Final		170,430.50
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.64	1,526,365.66	1,526,365.66
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,746.00			
		2860328332 Ref. REFBNTC00941581					

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



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000529378 002 00002348901671740189 002601002412030000529378 LAURA VIDARTE ZAMORA		2,000.00		1,510,619.66	1,510,619.66
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000733064 002 00002333700313701498 002601002412040000733064 COMBUEXPRESS		43,082.89			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000734612 002 00002333700313701498 002601002412040000734612 COMBUEXPRESS		157,175.36			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000736538 002 00002348900717702134 002601002412040000736538 ANTONIO MENDOZA DURAN		3,120.00			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01463230600767241211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933793		189.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		26,448.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		18,560.00		1,262,044.41	1,262,044.41
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464131001955241203 CIE:0578869 Ref. GUIA:3410543		87.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464191100090241203 CIE:0578869 Ref. GUIA:3410544		567.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464191101771241203 CIE:0578869 Ref. GUIA:3410546		93.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464150900961241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:3410978		10,469.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464070400886241206 CIE:0578869 Ref. GUIA:3414004		16,315.00			
05/DIC	05/DIC	P14 CFE REF:01464960100201241207 CIE:0578869 Ref. GUIA:3416857		5,382.00		1,229,131.41	1,229,131.41
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		1,508.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTC00941581		7,455.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000292909 021 00021333040239840323 002601002412060000292909 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		893.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000293441 021		1,727.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333003590821497					
		002601002412060000293441					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,335.00			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000294185 021					
		00021333003590821497					
		002601002412060000294185					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		140,927.28			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000294706 002					
		00002333700313701498					
		002601002412060000294706					
		COMBUEXPRESS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,841.57			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000296178 002					
		00002348044911181006					
		002601002412060000296178					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,224.00			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,265.10			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,449.41			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000298000 021					
		00021348040681362253					
		002601002412060000298000					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,941.05			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,706.80			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000299623 002					
		00002348044911732251					
		002601002412060000299623					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,670.00			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000300564 021					
		00021348003610406305					
		002601002412060000300564					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000301280 021					
		00021348064535643088					
		002601002412060000301280					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,262.00			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304630 002					
		00002348700426388793					
		002601002412060000304630					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,265.50			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000313065 002					
		00002348044912295739					
		002601002412060000313065					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,588.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,723.64			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,400.00			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000328072 021					
		00021348040656093078					
		002601002412060000328072					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,034.01			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,668.01			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000332064 002					
		00002348700800412078					
		002601002412060000332064					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,115.36			
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,940.00			
		0612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000334673 021					
		00021348040646542623					
		002601002412060000334673					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,196.50			
		0471720805 Ref. REFBNTC00941581					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00		955,814.78	955,814.78
		1217885172 Ref. REFBNTC00941581					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,209.49		952,605.29	952,605.29
		0448448353 Ref. REFBNTC00941581					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		20,437.00			
		REF:01464760600021241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662897					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		8,846.00			
		REF:01464891100295241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662898					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		9,458.00			
		REF:01464811100052241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662899					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		257,259.00			
		REF:01464800200560241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662900					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		7,024.00			
		REF:01464931001155241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662901					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		13,106.00			
		REF:01464811100061241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662902					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		12,299.00			
		REF:01464740600148241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662904					
12/DIC	13/DIC	P14 CFE		4,589.00			
		REF:01464740600156241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662905					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464960300901241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662906		1,927.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464040301298241213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662907		835.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464060801459241216 CIE:0578869 Ref. GUIA:6662908		684.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464110600638241214 CIE:0578869 Ref. GUIA:6664824		18,599.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464150900758241214 CIE:0578869 Ref. GUIA:6664825		114.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464100600354241216 CIE:0578869 Ref. GUIA:6664826		620.00			
12/DIC	13/DIC	P14 CFE REF:01464121200950241216 CIE:0578869 Ref. GUIA:6664828		7,014.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		699.60			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		4,369.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTC00941581		1,965.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413800 002 00002342042455950050 002601002412130000413800 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		10,425.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413940 002 00002348701209312435 002601002412130000413940 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		6,728.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000415948 002 00002348701216421487 002601002412130000415948 ALFREDO VELASCO MICHEL		5,410.24			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000416138 021 00021333040239840323 002601002412130000416138 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		4,500.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,726.27			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,546.75			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000416653 002 00002348044911730046 002601002412130000416653 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		7,363.09			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000416999 072 00072320006097760560 002601002412130000416999 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		10,492.20			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,987.80			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		324.75			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000422093 002 00002333700313701498 002601002412130000422093 COMBUEXPRESS		66,008.42			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000422315 002 00002333700313701498 002601002412130000422315 COMBUEXPRESS		98,735.40			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		7,221.90			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000423042 002 00002348044911181006 002601002412130000423042 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		5,290.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000423153 002 00002348044911181006 002601002412130000423153 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		522.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		8,145.00		341,693.87	952,605.29
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			300,000.00		
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000640491 137		5,800.05			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000640492 014		4,515.00			
13/DIC	13/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC1312248 NOM 1DIC24 Ref. 0000640493 021		6,360.51			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044		116,722.90			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044		228,027.10			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,160.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000653103 021					
		00021348040656097948					
		002601002412130000653103					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		114.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000654325 002					
		00002348044912295739					
		002601002412130000654325					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,835.01			
		0153804046 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,829.81			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000673394 021					
		00021348040710341103					
		002601002412130000673394					
		TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,958.06			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000679133 002					
		00002348700426388793					
		002601002412130000679133					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,645.55			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000680674 002					
		00002348701260373581					
		002601002412130000680674					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,406.63			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000684849 021					
		00021348040681362253					
		002601002412130000684849					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,192.40			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,560.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000686563 021					
		00021348065350573895					
		002601002412130000686563					
		GRACIELA SARAY GIL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,370.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000688241 002					
		00002348700915365502					
		002601002412130000688241					
		GRACIELA SARAY GIL					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,543.04			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,039.06			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,181.33			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000692724 002					
		00002348044911732251					
		002601002412130000692724					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,330.33			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,405.62			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000695841 021					
		00021348040646544867					
		002601002412130000695841					
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		696.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000696510 021					
		00021348003610406305					
		002601002412130000696510					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,091.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000697125 021					
		00021348003610406305					
		002601002412130000697125					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,980.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,280.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000700225 021					
		00021348064535643088					
		002601002412130000700225					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.05			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		0469876707 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00			
		0483127893 Ref. REFBNTC00941581					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,961.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000756770 002					
		00002348701909311862					
		002601002412130000756770					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,545.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000758505 002					
		00002348701909311862					
		002601002412130000758505					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,575.00			
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000760079 044					
		00044320256009859483					
		002601002412130000760079					
		OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		943.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000762992 044 00044320256009859483 002601002412130000762992 OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765630 021 00021348066064885140 002601002412130000765630 NATALIE CHAVEZ		9,280.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0176075592 Ref. REFBNTC00941581		1,677.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120536407 Ref. REFBNTC00941581		1,245.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000780555 127 00127333013938594238 002601002412130000780555 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		6,665.62			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		1,959.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2374169 7290794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,984,059.07	2,072,036.87	2,072,036.87
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01463010303397241211 CIE:0578869 Ref. GUIA:8330703		98.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01463091101980241211 CIE:0578869 Ref. GUIA:8332117		809.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464000601230241211 CIE:0578869 Ref. GUIA:8334092		2,243.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2886821693 Ref. REFBNTC00941581		1,950.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000297865 021 00021320064504335154 002601002412160000297865 CARLOS FEDERICO SILVA LOPEZ		12,180.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		2,704.06			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1533528014 Ref. REFBNTC00941581		1,022.64			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000358175 002 00002348700502903186 002601002412160000358175 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,704.06			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508977124 aranzazu Ref. 3345513241			2,704.60		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464130400775241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578794		6,750.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		7,094.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464110301576241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578795					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		1,632.00			
		REF:01464110301568241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578796					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		265.00			
		REF:01464130500991241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578797					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		11,679.00			
		REF:01464191000397241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578798					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		3,548.00			
		REF:01464160701524241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578800					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		5,603.00			
		REF:01464150800681241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578801					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		271.00			
		REF:01464240700146241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578841					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		16,716.00			
		REF:01464070802453241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578842					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		25,035.00			
		REF:01464020301739241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578843					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		25,757.00			
		REF:01464920500192241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578844					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		23,254.00			
		REF:01464210200904241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578845					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		819.00			
		REF:01464240400754241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578846					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		12,970.00			
		REF:01464240400771241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8578850					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		8,410.00			
		REF:01464061000107241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592007					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		28,503.00			
		REF:01464061000115241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592008					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		305.00			
		REF:01464090900371241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592009					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		7,691.00			
		REF:01464080103448241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592010					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		5,123.00			
		REF:01464150402014241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592011					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		2,522.00			
		REF:01464150402006241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592012					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		1,446.00			
		REF:01464230700679241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592013					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		2,233.00			
		REF:01464230900805241218 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592014					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		416.00			
		REF:01464101000059241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592015					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		416.00			
		REF:01464030203034241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592016					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		1,001.00			
		REF:01464020701010241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592017					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		2,795.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464140701935241222 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592018					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		16,732.00			
		REF:01464090200646241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592019					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		1,971.00			
		REF:01464960100162241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592020					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		2,215.00			
		REF:01464090200654241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592021					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		4,527.00			
		REF:01464200400361241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592022					
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		1,668.00		1,821,663.71	1,821,663.71
		REF:01464240900285241224 CIE:0578869 Ref. GUIA:8592023					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,148.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		918.00			
		2975985390 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,545.26			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,176.00			
		1712248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000597858 021					
		00021180064945969963					
		002601002412170000597858					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00			
		1712248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000630069 002					
		00002348700001545100					
		002601002412170000630069					
		JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		716.50			
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		7,548.00			
		REF:01464081200897241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9357906					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		1,357.00			
		REF:01464950700650241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9359548					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.00			
		1712248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000666055 021					
		00021180064945969963					
		002601002412170000666055					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		10,143.00			
		REF:01464030900312241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371198					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		6,486.00			
		REF:01464201000226241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371199					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		6,545.00			
		REF:01464810800492241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371200					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		11,668.00			
		REF:01464080801692241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371201					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		21,554.00			
		REF:01464060501528241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371202					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		13,843.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464081201206241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371203					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		5,813.00			
		REF:01464060601590241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371204					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		4,791.00			
		REF:01464060900635241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371205					
17/DIC	17/DIC	P14 CFE		9,823.00		1,692,388.95	1,692,388.95
		REF:01464891100147241228 CIE:0578869 Ref. GUIA:9371206					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		836.00			
		1812248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860068 002					
		00002333700864545035					
		002601002412180000860068					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		164.02			
		1812248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860352 002					
		00002333700864545035					
		002601002412180000860352					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,644.00			
		1812248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000861376 002					
		00002333700864545035					
		002601002412180000861376					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,800.00			
		1812248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000861756 002					
		00002333700864545035					
		002601002412180000861756					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,129.00			
		1812248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000862347 002					
		00002333700864545035					
		002601002412180000862347					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		2886821693 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,799.60			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00		1,604,076.33	1,604,076.33
		0109751289 Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.01			
		0191645676 Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		17,399.16			
		REF:02888770065585724121 CIE:0624101 Ref. GUIA:0608691					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		0109751289 Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,715.62			
		1912248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000155894 127					
		00127333013938594238					
		002601002412190000155894					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,000.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1912248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000258586 021					
		00021320040337558850					
		002601002412190000258586					
		PROMOMEDIOS JALISCO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,845.00			
		1912248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000265884 021					
		00021348040418873737					
		002601002412190000265884					
		TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00		1,518,066.54	1,518,066.54
		1912248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000268591 021					
		00021348066064885140					
		002601002412190000268591					
		NATALIE CHAVEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,462.28			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000543526 021					
		00021348040681362253					
		002601002412200000543526					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,497.99			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		235,361.40			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000546374 002					
		00002333700313701498					
		002601002412200000546374					
		COMBUEXPRESS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,108.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000547244 002					
		00002333700313701498					
		002601002412200000547244					
		COMBUEXPRESS					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,330.00			
		0103236153 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,408.80			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		2875431786 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,668.15			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,617.15			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000551559 021					
		00021348040681363168					
		002601002412200000551559					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,442.40			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000553659 002					
		00002348044911732251					
		002601002412200000553659					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,834.98			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,377.75			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,853.32			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,080.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000582519 021					
		00021348064535643088					
		002601002412200000582519					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,055.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000583015 002					
		00002348701260373581					
		002601002412200000583015					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		0104948300 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,148.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,133.67			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000589224 021					
		00021348040629563548					
		002601002412200000589224					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,635.05			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000590683 002					
		00002348044912295739					
		002601002412200000590683					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		520.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000591400 002					
		00002348701909311862					
		002601002412200000591400					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,789.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000591841 002					
		00002348701909311862					
		002601002412200000591841					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,378.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000593419 002					
		00002320447200642839					
		002601002412200000593419					
		SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,399.99			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000594215 021					
		00021348040710341103					
		002601002412200000594215					
		TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		855.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,397.19			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,200.00			
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596174 021					
		00021348040646542623					
		002601002412200000596174					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41.98		1,071,321.44	1,071,321.44
		2012248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000631280 002					
		00002333700864545035					
		002601002412200000631280					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		35,572.50		1,035,748.94	1,035,748.94
		2312248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000034309 058					
		00058320000001350591					
		002601002412230000034309					
		YANET CECILIA CORONA LOPEZ					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		233,927.10			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		118,522.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044					
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,515.00			
		NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146647 014					
24/DIC	24/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,800.05			
		NC2412248 NOM 2DIC24 Ref. 0000146648 137					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,216.20			
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		257.50			
		1590287293 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,074.71			
		2412248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000183098 021					
		00021348040681362253					
		002601002412240000183098					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00		660,315.48	660,315.48
		1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,950.00			
		2712248HOJAS FAC 13655 Y 13654 Ref. 0000583858 002					
		00002342042455950050					
		002601002412270000583858					
		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,475.00			
		2712248HOJAS FAC 13651 Ref. 0000584069 002					
		00002342042455950050					
		002601002412270000584069					
		ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,076.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2712248REPARACIONES ASEO PU Ref. 0000584522 002					
		00002348701209312435					
		002601002412270000584522					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,838.48			
		DIFERENTES FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,146.19			
		PAGO DIFERENTES FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		408.00			
		PAGO FAC 58FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,771.68			
		PAGO DIFERENTES FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		191,179.80			
		2712248PAGO COMB MUNICIPIO GRU Ref. 0000586351 002					
		00002333700313701498					
		002601002412270000586351					
		COMBUEXPRESS					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,127.00			
		2712248PAGO DE MATERIALES DE OF Ref. 0000586983 002					
		00002348044911181006					
		002601002412270000586983					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,525.00			
		2712248FAC 15911-15910-15907 Ref. 0000587347 002					
		00002348044911181006					
		002601002412270000587347					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PAGO FAC A1651 Y A1669 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,241.00			
		PAGO FAC 5406-5407-5388 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,535.68			
		PAGO FAC A1196 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		366.23			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,468.40			
		PAGO MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.00			
		PAGO FAC D2E62 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		628.00			
		2712248LIQUIDAC FAC 15908 Ref. 0000594293 002					
		00002348044911181006					
		002601002412270000594293					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,125.00			
		2712248PAGO FAC 2398-2405-2401-2399 Ref. 0000594754 021					
		00021348065350573895					
		002601002412270000594754					
		GRACIELA SARAY GIL					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FAC 435 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,807.96			
		2712248PAGO FAC 1792 Ref. 0000595943 002					
		00002348044911732251					
		002601002412270000595943					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.00			
		2712248PAGO FAC C9D71 Y 837A6 Y 65E0F Ref. 0000596180 002					
		00002348701167598278					
		002601002412270000596180					
		JUAN ALBERTO NUNO LAMAS					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		688.50			
		PAGO FAC 194 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,635.12			
		PAGO FAC 12979-12978-12976 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,990.00			
		2712248PAGO FAC 244 Ref. 0000598628 002					
		00002348700333213744					
		002601002412270000598628					
		MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,103.00			
		PAGO FAC 1228-1229 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,220.00			
		2712248PAGO FAC D4001 Y 028E0 Ref. 0000599379 021					
		00021348064535643088					
		002601002412270000599379					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		PAGO FAC A5538 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,848.00			
		2712248PAGO FERREMATERIALES Ref. 0000600918 002					
		00002348044912295739					
		002601002412270000600918					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,421.39			
		FAC 182091 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		PAGO FAC EA3E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
		2712248FAC 30 Ref. 0000601907 021					
		00021348066064885140					
		002601002412270000601907					
		NATALIE CHAVEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,090.94			
		2712248VARIAS FACTURAS Ref. 0000602388 021					
		00021348040434002744					
		002601002412270000602388					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,300.01			
		2712248FAC 1452-1454 Ref. 0000602723 021					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040646542623					
		002601002412270000602723					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,970.00			
		FAC 515DC Y FCF86 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,923.97		300,005.13	300,005.13
		2712248FAC 112 Ref. 0000606158 002					
		00002348901787558029					
		002601002412270000606158					
		LUCIO RIVERA COLMENARES					
31/DIC	31/DIC	P14 CFE		1,655.00			
		REF:01464241000199241216 CIE:0578869 Ref. GUIA:5429756					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,748.04			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,035.00			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000348270 002					
		00002348701300187080					
		002601002412310000348270					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,950.00			
		0152542536 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		928.00			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000348849 002					
		00002348701209312435					
		002601002412310000348849					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,400.78			
		0151446525 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,337.15			
		0151446525 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,828.00			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000351260 002					
		00002348701216421487					
		002601002412310000351260					
		ALFREDO VELASCO MICHEL					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,024.82			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,360.50			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352535 002					
		00002348044911181006					
		002601002412310000352535					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,081.64			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000358097 021					
		00021333040677645148					
		002601002412310000358097					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,050.86			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000360517 002					
		00002348044912295739					



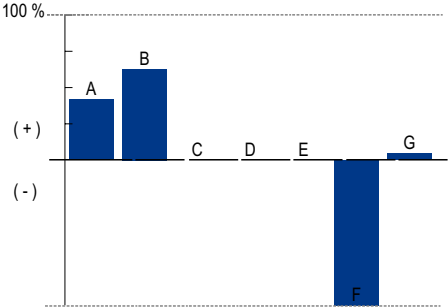
No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412310000360517					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,133.51			
		3112248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000361089 021					
		00021348040434002744					
		002601002412310000361089					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		2868425973 Ref. REFBNTC00941581					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041.33		170,430.50	170,430.50
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,642,698.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			271
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,286,768.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,526,361.02	41.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,286,768.31	62.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,642,698.83	-100.00%	F
Saldo Final	170,430.50	4.67%	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	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	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:

DBDF21C7-B6B7-455C-A6A8-CFF9A236A4AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

V2pZiHxH94HdTX+tde6+x+ku2D/RQ9DFOMCiY31qgjb36vaXssT/AUSUenOZL5vR6PQk7PSIKleu3gVIGolJQAPn9
HWYvFLQcA7VisMwdx6uAR8NbcMgcai3VNwCTcbr1ndGeuqYmxl5R9WFJMauK7jsjhwMIGZMWyBo1foSljm9NyTx
Q6Gbn5WuCR5ZI62GQI5+bPptoHU4eX8z57nXB08aOzxIPNxrNpufNU1RiKvwK1Ct1+qWjdyVCHgl3wwYF5PpSJz
aTefaU+LNcVv0xhw+XFJJpvDnLj7pWnOTubBAuKXTyvTdkTOYY35TmPuc89rdPspC/EhnGEUPmJGQeQ==

Sello SAT

bvd2FSIQtmzrXW2M9M3TbcoRr6eQZtZcoa+J5LirkUwp3FdrzENDI85iMMR70S93xwiLZWwVQWmWKBrcRqzL1y1
ursjD4uiyB2oj8QGgcdsBY5Krypmkwp7UJXoF9VFAAxr3O3HXtoYrKouhLi3DHhYq7ID/OYCUbWm6Cc6DZN/WB/T
hZNN2gu5pceOiT1VHvt1BW047yiqODBRv3mqeNGhWb0E7ROE99d/qp8gsR1fPsw7s4zkoBXQpyo3WkuxOhMI+D
sk3NzYZQcZtC4f2TJSQi1lqjb4tFHzIM9bWaOPpICSiUK+SoeeFnFRr6IXRbOP9hn/Q1Q92IHriPi1sHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DBDF21C7-B6B7-455C-A6A8-CFF9A236A4AF|2025-01-01T02:39:20|V2pZiHxH94HdTX+tde6+x+ku2D/RQ9D
FOMCiY31qgjb36vaXssT/AUSUenOZL5vR6PQk7PSIKleu3gVIGolJQAPn9HWYvFLQcA7VisMwdx6uAR8NbcMgcai
3VNwCTcbr1ndGeuqYmxl5R9WFJMauK7jsjhwMIGZMWyBo1foSljm9NyTxQ6Gbn5WuCR5ZI62GQI5+bPptoHU4eX
8z57nXB08aOzxIPNxrNpufNU1RiKvwK1Ct1+qWjdyVCHgl3wwYF5PpSJzaTefaU+LNcVv0xhw+XFJJpvDnLj7pWnO
TubBAuKXTyvTdkTOYY35TmPuc89rdPspC/EhnGEUPmJGQeQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:36

"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