



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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		556,974.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.64
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		1,645,088.03
Saldo de Operación Inicial		1,645,088.03
Depósitos / Abonos (+)	4	2,784,063.96
Retiros / Cargos (-)	143	2,902,790.97
Saldo Final (+)		1,526,361.02
Saldo de Operación Final		1,526,361.02
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.89		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,065.38			
		0155255201 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
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		8,454.50			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000004212 002 00002348701209312435 002601002411010000004212 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		2,552.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194097750 Ref. REFBNTC00941581		1,701.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006568 021 00021333040239840323 002601002411010000006568 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		3,700.01			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,906.85			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,334.88			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		7,349.90			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000010167 002 00002333700313701498 002601002411010000010167 COMBUEXPRESS		149,562.22			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		6,083.53			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000013493 002 00002348044911181006 002601002411010000013493 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		1,212.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000013908 137 00137348104204864191 002601002411010000013908 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		3,480.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,118.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000015270 002 00002348701300187080 002601002411010000015270 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		4,340.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		4,338.50			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		13,224.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000017564 002		4,480.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701038539052					
		002601002411010000017564					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,822.40			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		0463596001 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,941.05			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,990.14			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000023853 021					
		00021348040681363168					
		002601002411010000023853					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,544.40			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000024274 002					
		00002348044911732251					
		002601002411010000024274					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,528.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000025698 137					
		00137333103940441868					
		002601002411010000025698					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,200.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000026421 021					
		00021333040664486145					
		002601002411010000026421					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		178.06			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000028629 002					
		00002348044911647061					
		002601002411010000028629					
		FABIOLA RAMOS BEAS					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,680.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000029009 021					
		00021348065350573895					
		002601002411010000029009					
		GRACIELA SARAY GIL					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,300.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000034012 021					
		00021333003590821497					
		002601002411010000034012					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		165.37			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,124.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000034967 002					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911181006					
		002601002411010000034967					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,253.45			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.60			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		812.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000036640 021					
		00021348040182388574					
		002601002411010000036640					
		JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,366.57			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,879.49			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000037502 002					
		00002348701326259387					
		002601002411010000037502					
		JOSE MA PEREZ LEON					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,115.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000038319 021					
		00021348061959112363					
		002601002411010000038319					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,912.79			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000038744 021					
		00021348003610406305					
		002601002411010000038744					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,173.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000039158 002					
		00002348701260373581					
		002601002411010000039158					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,632.70			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,380.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,893.12			
		0461355449 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,672.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000042136 021					
		00021348064535643088					
		002601002411010000042136					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,620.00			
		0195204542 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000044233 021					
		00021348040202716495					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002411010000044233 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000045145 002 00002348700426388793 002601002411010000045145 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		4,790.80			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578371584 Ref. REFBNTC00941581		2,204.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000046189 021 00021348040629563548 002601002411010000046189 MARIA TEREZA BARBOSA MORENO		2,747.22			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000046582 021 00021348040202716495 002601002411010000046582 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		600.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000051798 002 00002348044912295739 002601002411010000051798 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		17,749.05			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000065038 021 00021348061959158071 002601002411010000065038 NICOLAS MICHEL MARIZ		3,200.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0169570543 Ref. REFBNTC00941581		2,566.50			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000066581 021 00021348040418873737 002601002411010000066581 TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR		12,185.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581		4,848.23			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000068248 002 00002348700138091844 002601002411010000068248 RICARDO NAVA RUBIO		1,678.30			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000088886 002 00002348044911647061 002601002411010000088886 FABIOLA RAMOS BEAS		6,262.58			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000089598 002		118.83			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700138091844					
		002601002411010000089598					
		RICARDO NAVA RUBIO					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,602.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000089884 002					
		00002348701909311862					
		002601002411010000089884					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,650.49			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000092502 021					
		00021348040434002744					
		002601002411010000092502					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,760.80			
		1571570727 Ref. REFBNTC00941581					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,360.00			
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000094983 021					
		00021348040646542623					
		002601002411010000094983					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,510.00		1,206,792.21	1,206,792.21
		0111248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000095251 021					
		00021348040646542623					
		002601002411010000095251					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,989.35			
		0446691730 Ref. REFBNTC00941581					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,856.00			
		1148578796 Ref. REFBNTC00941581					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,606.50			
		1578362820 Ref. REFBNTC00941581					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,545.34			
		0511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438988 002					
		00002333901093697472					
		002601002411050000438988					
		JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,100.00		1,120,695.02	1,120,695.02
		0511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000453949 002					
		00002333700864545035					
		002601002411050000453949					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		21,117.00			
		REF:01464760600021241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074402					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		9,140.00			
		REF:01464891100295241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074403					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		9,770.00			
		REF:01464811100052241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074404					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		265,837.00			
		REF:01464800200560241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074405					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		7,257.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464931001155241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074406					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		13,541.00			
		REF:01464811100061241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074407					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		12,711.00			
		REF:01464740600148241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074408					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		4,740.00			
		REF:01464740600156241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074409					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		1,988.00			
		REF:01464960300901241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074410					
07/NOV	07/NOV	P14 CFE		863.00		773,731.02	773,731.02
		REF:01464040301298241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:0074411					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,500.00			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000045253 021					
		00021348040654791563					
		002601002411080000045253					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,443.79			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000046351 021					
		00021348040681362253					
		002601002411080000046351					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,445.66			
		2868427372 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,036.60			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000047087 002					
		00002333700313701498					
		002601002411080000047087					
		COMBUEXPRESS					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		845.00			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000050347 002					
		00002348701326259387					
		002601002411080000050347					
		JOSE MA PEREZ LEON					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,480.60			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000050884 002					
		00002348701260373581					
		002601002411080000050884					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,233.30			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,881.12			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,615.24			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,159.70			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,776.95			
		0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000054544 002					
		00002348044911730046					
		002601002411080000054544					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000055601 002 00002333700313701498 002601002411080000055601 COMBUEXPRESS		99,877.59			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		4,324.29			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		2,320.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000058836 137 00137348104204864191 002601002411080000058836 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		1,995.21			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		255.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTC00941581		2,515.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000066676 021 00021333040664486145 002601002411080000066676 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		945.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000067930 002 00002348701326259387 002601002411080000067930 JOSE MA PEREZ LEON		635.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		4,526.95			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		8,160.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000070957 002 00002348044912295739 002601002411080000070957 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		11,775.60			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000071510 021 00021348061959158071 002601002411080000071510 NICOLAS MICHEL MARIZ		760.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483127893 Ref. REFBNTC00941581		4,800.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,261.75		525,161.67	525,161.67
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211248EXAMANES SP Ref. 0000549854 002 00002348700522277452		5,700.00		519,461.67	519,461.67



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002411120000549854					
		SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,788.01		516,673.66	516,673.66
		0158209952 Ref. REFBNTC00941581					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		3,236.00			
		REF:01464841100511241116 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933285					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		1,783.00			
		REF:01464230500394241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933286					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		1,466.00			
		REF:01464090901296241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933287					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		755.00			
		REF:01464110900208241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933288					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		115.00			
		REF:01464060701004241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933289					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		98.00			
		REF:01464230400225241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933290					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		2,030.00			
		REF:01464090901318241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933291					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		88.00			
		REF:01464970300071241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933292					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		152.00			
		REF:01464090301361241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933293					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		109.00			
		REF:01464170100979241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2933295					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		88.00			
		REF:01464950300856241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2935796					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		2,377.00			
		REF:01464051000206241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2935797					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		2,672.00			
		REF:01464000601248241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2935798					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		8,142.00			
		REF:01464180500169241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2935799					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		1,809.00			
		REF:01464070103369241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:2935801					
14/NOV	14/NOV	P14 CFE		3,602.00			
		REF:01464021201185241116 CIE:0578869 Ref. GUIA:2939996					
14/NOV	14/NOV	P14 TELMEX		2,082.00		486,069.66	486,069.66
		REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:2984966					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		127,378.77			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		193,864.35			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		590.00			
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410502 002					
		00002348701038539052					
		002601002411150000410502					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,709.60		156,526.94	156,526.94



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1511248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000440624 002					
		00002348701260373581					
		002601002411150000440624					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		118,222.90			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		217,497.57			
		MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI HSBC		6,360.51			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000629285 021					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		4,515.00			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000629286 014					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL		5,800.00			
		NC2911248 NOM 2NOV24 Ref. 0000629287 137					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,984,059.07		
		SP 2370776 7276456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,474.57			
		NOM 2NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,005.01			
		2911248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000710277 021					
		00021348040681362253					
		002601002411290000710277					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		685.75			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,433.05			
		2911248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000712742 002					
		00002333700313701498					
		002601002411290000712742					
		COMBUEXPRESS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		164,387.58			
		2911248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000714272 002					
		00002333700313701498					
		002601002411290000714272					
		COMBUEXPRESS					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,180.25			
		1509198256 Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.00			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,010.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

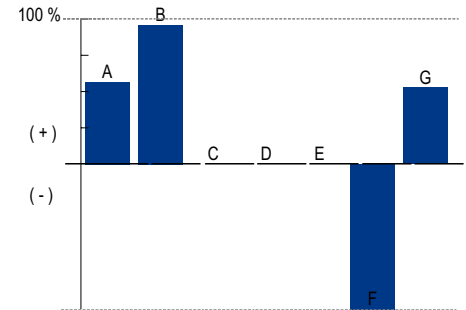
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2911248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000723576 021					
		00021348040646542623					
		002601002411290000723576					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		323.00			
		2911248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000728563 002					
		00002348700759523076					
		002601002411290000728563					
		JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,300.00			
		2911248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000729169 002					
		00002348700800412078					
		002601002411290000729169					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		15,399.80			
		NC2911248 FAC 3520 3456 3431 Ref. 0000932418 002					
29/NOV	29/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		880.00		1,526,361.02	1,526,361.02
		NC2911248 FAC 3950 3897 Ref. 0000932419 002					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,902,790.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143			
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,784,063.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,645,088.03	56.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,784,063.96	95.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,902,790.97	-100.00%	F
Saldo Final	1,526,361.02	52.58%	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:

243EAECE-696C-4531-9B24-F46294A2A659

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IRIJgaeqZ8sHvkUpvgoYKO/Zvf59uIBUqPpVX678sFOt9+/qTbmSEizcV0VxUXp4mEfRlu7+la0OYOyf+ZlonieSr7DleaVvZSCbdjYG/4XIO9ok7DlpZkgKX6sWNWym1nllHoSpoFK4EngVAwBRrloFJX1zhaUZuU6rB46WMgSvZmHAcqBRhj2vFvb1d1X9F2pTs7cRqK90wJibuqKb6YaA97gUP0Zh3BuUFSAQc4xGMUnSPiJX0oy8mN1eblzfWUL6KH/wNu0aiCmalWe+7paeeuim0Zm2aYXJQ5HfJ5lwAvxlcAQQSs/ZRhHw0hlqBkaElx5cAwg+vFXZ4hg5YA==

Sello SAT

IdBxnEcWO4MZI3qkdOgb2zhXmcgh35Z7FrSTpmNPRUmWPj1YrUFuENPt4ZF14x54ce+egRWEAGKRGQq3+zW0uXqa4jxxNGhb1ul5+tnesW4JTBkr+NVJ+C66ndofsq8DIBQ4krs1zM4L8saOqEB4QHhm+xHbFn86IIYYMsHIAx87YEux7OUIbOZ0MFXs2Sb1sNneYVxNfN8E8g2JfXcg1iPxKtO4bglFn3gGQ3h/EA3v7gWaa1yOMSqH2BnRU0+x5cxDYWywBquzFd2wYTxNNAqD3mQo9Pke5Y13uXqiwxybvA9CnPWH/OAFc7zELgrhcPIE1di3+mOOZFvoN0sGcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|243EAECE-696C-4531-9B24-F46294A2A659|2024-11-30T01:45:29||IRIJgaeqZ8sHvkUpvgoYKO/Zvf59uIBUqPpVX678sFOt9+/qTbmSEizcV0VxUXp4mEfRlu7+la0OYOyf+ZlonieSr7DleaVvZSCbdjYG/4XIO9ok7DlpZkgKX6sWNWym1nllHoSpoFK4EngVAwBRrloFJX1zhaUZuU6rB46WMgSvZmHAcqBRhj2vFvb1d1X9F2pTs7cRqK90wJibuqKb6YaA97gUP0Zh3BuUFSAQc4xGMUnSPiJX0oy8mN1eblzfWUL6KH/wNu0aiCmalWe+7paeeuim0Zm2aYXJQ5HfJ5lwAvxlcAQQSs/ZRhHw0hlqBkaElx5cAwg+vFXZ4hg5YA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:39:58

"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