



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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		924,645.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.71
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		1,810,545.45
Saldo de Operación Inicial		1,810,545.45
Depósitos / Abonos (+)	3	1,984,539.66
Retiros / Cargos (-)	214	1,812,718.87
Saldo Final (+)		1,982,366.24
Saldo de Operación Final		1,982,366.24
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.94		
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044		16,752.05			

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/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1572293395 Ref. REFBNTC00941581		3,135.41			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000419335 072 00072560006121334800 002601002404010000419335 MARIA DEL PILAR BARRAZA HERNANDEZ		2,436.00		1,788,228.93	1,788,228.93
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724035 CIE:0624101 Ref. GUIA:1310798		17,255.17			
02/ABR	02/ABR	P14 TELMEX REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:1310799		349.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELMEX REF:00000000032138720197 CIE:0035241 Ref. GUIA:1310800		797.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464131001955240406 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330159		98.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464191100090240406 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330160		93.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464191101771240406 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330161		93.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464091100319240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330163		244.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464880200115240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330164		6,220.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464940700732240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330165		1,896.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464050100215240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330166		2,385.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464140301180240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330167		3,365.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464061101361240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330168		2,167.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464100600401240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330169		7,565.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464930900229240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330170		285.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464130400929240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330171		3,470.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464900600549240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330172		9,993.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464940200667240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330173		31,666.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464230100876240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330174		10,931.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464090500569240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330176		1,187.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE REF:01464140201177240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330177		9,352.00			
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		7,086.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464091001086240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330178					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		9,795.00			
		REF:01464140201193240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330179					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		4,173.00			
		REF:01464200200027240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330180					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		13,172.00			
		REF:01464100600397240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330181					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		1,572.00			
		REF:01464090801101240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330182					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		6,575.00			
		REF:01464230201389240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1330184					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		3,376.00			
		REF:01464091101447240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337357					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		10,342.00			
		REF:01464100300814240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337358					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		4,883.00			
		REF:01464960100189240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337359					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		12,015.00			
		REF:01464950300864240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337360					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		1,441.00			
		REF:01464070301357240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337361					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		767.00			
		REF:01464140701927240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337362					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		1,225.00			
		REF:01464141100188240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337363					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		2,698.00			
		REF:01464151101468240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337365					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		1,872.00			
		REF:01464181100733240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337366					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		19,336.00			
		REF:01464091001701240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337367					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		1,312.00			
		REF:01464021100427240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337368					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		632.00			
		REF:01464080600611240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337369					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		2,145.00			
		REF:01464040300232240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337370					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		19,487.00			
		REF:01464081200901240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337373					
02/ABR	02/ABR	P14 CFE		6,833.00			
		REF:01464100302485240402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337374					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		1557800064 Ref. REFBNTC00941581					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		1,544,480.76	1,544,480.76
		2868428018 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,648.09			
		0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000836797 002					
		00002333700313701498					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404040000836797 COMBUEXPRESS					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		6,196.27			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000839332 002 00002348701038539052 002601002404040000839332 ERNESTO RAMOS COBIAN		260.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000839850 002 00002348044911181006 002601002404040000839850 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		1,819.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000845568 021 00021348040681363168 002601002404040000845568 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		6,516.13			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000855148 021 00021348003610406305 002601002404040000855148 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,016.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000859376 002 00002348701260373581 002601002404040000859376 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		7,697.73			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860241 002 00002348700138091844 002601002404040000860241 RICARDO NAVA RUBIO		3,214.01		1,478,113.53	1,478,113.53
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,000.00		1,477,113.53	1,477,113.53
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,800.00		1,472,313.53	1,472,313.53
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01464150900961240405 CIE:0578869 Ref. GUIA:4347750		6,570.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01464070400886240405 CIE:0578869 Ref. GUIA:4347751		15,350.00			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE REF:01464960100201240406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4347752		5,335.00		1,445,058.53	1,445,058.53
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1584338118 Ref. REFBNTC00941581		2,500.00			
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2294356 6987322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			473.65	1,443,032.18	1,443,032.18
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000182974 002		44,077.46			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700313701498 002601002404120000182974 COMBUEXPRESS					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000184085 021 00021348003610406305 002601002404120000184085 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		432.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000185780 002 00002333700313701498 002601002404120000185780 COMBUEXPRESS		114,335.03			
12/ABR	12/ABR	P14 TELMEX REF:00000000032138701263 CIE:0035241 Ref. GUIA:5244827		913.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464150900758240415 CIE:0578869 Ref. GUIA:5248272		88.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464110600638240415 CIE:0578869 Ref. GUIA:5248273		17,200.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464100600354240417 CIE:0578869 Ref. GUIA:5248274		306.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464121200950240417 CIE:0578869 Ref. GUIA:5248275		3,297.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01463091101980240414 CIE:0578869 Ref. GUIA:5248276		207.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01463010303397240414 CIE:0578869 Ref. GUIA:5248277		98.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464760600021240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253367		19,923.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464891100295240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253368		9,659.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464811100052240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253369		9,791.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464800200560240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253370		259,167.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464811100061240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253371		13,471.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464740600148240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253372		12,453.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464740600156240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253373		4,452.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464960300901240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253375		1,941.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464040301298240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253378		881.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464060801459240417 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253379		508.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464000601230240414 CIE:0578869 Ref. GUIA:5253380		2,255.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	P14 CFE REF:01464931001155240412 CIE:0578869 Ref. GUIA:5265388		7,894.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000215596 002 00002348701260373581 002601002404120000215596 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		1,910.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000220012 002 00002348701909311862 002601002404120000220012 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		971.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1547765668 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000333181 002 00002348701260373581 002601002404120000333181 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		10,034.29		903,288.40	903,288.40
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1504248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000608711 044 00044320010010962657 002601002404150000608711 CENTRO DE ESTUDIOS INTENSIVOS S C		3,450.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO Ref. BC 4203492044		12,667.50		887,170.90	887,170.90
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1514793244 Ref. REFBNTC00941581		3,311.00		883,859.90	883,859.90
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512191651 Ref. REFBNTC00941581		2,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000447950 137 00137348104362478050 002601002404190000447950 MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES		3,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425418 Ref. REFBNTC00941581		1,114.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000455038 002 00002348701826914782 002601002404190000455038 JOSUE SEVILLA PRUDENCIO		8,120.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000455566 021 00021348003610406305 002601002404190000455566 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		417.60			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000456026 021 00021348003610406305		5,012.80			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404190000456026 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000470960 002 00002348701038539052 002601002404190000470960 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,925.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		5,379.27			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000474347 021 00021348040182388574 002601002404190000474347 JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ		1,866.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		9,017.92			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000477002 002 00002348901671740189 002601002404190000477002 LAURA VIDARTE ZAMORA		2,399.62			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		2,769.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		815.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000483757 002 00002348701209312435 002601002404190000483757 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,074.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		4,312.88			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,943.16			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000486612 002 00002333700313701498 002601002404190000486612 COMBUEXPRESS		40,519.79			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000487212 002 00002333700313701498 002601002404190000487212 COMBUEXPRESS		137,126.13			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		4,532.28			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		11,388.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192522942 Ref. REFBNTC00941581		2,070.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		3,355.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		6,047.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000496873 002 00002348701300187080 002601002404190000496873 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		4,652.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		3,392.84			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000497354 021 00021348040646542623 002601002404190000497354 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		6,400.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		6,120.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000505802 002 00002348701260373581 002601002404190000505802 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		744.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000506299 002 00002348701260373581 002601002404190000506299 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		6,280.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000506950 002 00002348044912295739 002601002404190000506950 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		10,023.40			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000507707 002 00002348700800412078 002601002404190000507707 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		1,972.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000508166 002 00002348700138091844 002601002404190000508166 RICARDO NAVA RUBIO		9,180.49			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000509561 002 00002348701909311862 002601002404190000509561 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		4,634.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000510334 021		5,429.01			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040434002744					
		002601002404190000510334					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		696.00			
		1904248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000516744 002					
		00002348700522277452					
		002601002404190000516744					
		SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		1571570727 Ref. REFBNTC00941581					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,694.50			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,930.67			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		18,071.00			
		REF:01464070802453240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444193					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		13,023.00			
		REF:01464020301739240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444196					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		5,930.00			
		REF:01464920500192240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444198					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		21,718.00			
		REF:01464210200904240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444199					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		4,039.00			
		REF:01464110301576240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444201					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		1,422.00			
		REF:01464110301568240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444202					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		3,203.00			
		REF:01464191000397240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444204					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		3,103.00			
		REF:01464160701524240421 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444205					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		87.00			
		REF:01464130500991240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444207					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		6,146.00			
		REF:01464130400775240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444208					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		5,142.00			
		REF:01464150800681240421 CIE:0578869 Ref. GUIA:8444209					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		15,319.00			
		REF:01464090200646240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454058					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		2,017.00			
		REF:01464960100162240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454059					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		2,371.00			
		REF:01464090200654240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454060					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		4,583.00			
		REF:01464200400361240423 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454061					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		7,127.00			
		REF:01464061000107240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454062					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE		13,128.00			
		REF:01464061000115240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454063					



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464230700679240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454065		1,827.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464230900805240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454066		2,121.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464101000059240421 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454067		322.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464030203034240421 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454068		452.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464020701010240421 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454069		1,484.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464140701935240421 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454071		1,675.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464080103448240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454072		6,355.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464090900371240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454073		517.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464150402014240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454074		3,888.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE REF:01464150402006240420 CIE:0578869 Ref. GUIA:8454077		1,556.00		409,240.54	409,240.54
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2304248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000828885 137 00137348103613866930 002601002404230000828885 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		2,700.00		406,540.54	406,540.54
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1510658570 Ref. REFBNTC00941581		2,100.00		404,440.54	404,440.54
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1559761724 Ref. REFBNTC00941581		723.00		403,717.54	403,717.54
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		1,298.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000488294 021 00021348064235756576 002601002404260000488294 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		1,400.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198574 Ref. REFBNTC00941581		500.01			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2871786148 Ref. REFBNTC00941581		2,200.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		3,560.04			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1510800026 Ref. REFBNTC00941581		4,000.01			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,851.20			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000493586 002 00002348701209312435		3,248.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002404260000493586 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO				
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581	4,669.59			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000496128 002 00002348044911730046 002601002404260000496128 BENJAMIN BEJAR LLAMAS	6,653.35			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581	798.28			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	300.00			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	195.68			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000501534 002 00002333700313701498 002601002404260000501534 COMBUEXPRESS	89,306.13			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000502096 002 00002333700313701498 002601002404260000502096 COMBUEXPRESS	51,117.06			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000502864 002 00002348044911181006 002601002404260000502864 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	2,438.00			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000503247 002 00002348044911181006 002601002404260000503247 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	1,790.20			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581	2,231.00			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581	3,035.00			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000505542 002 00002348044911732251 002601002404260000505542 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	1,447.68			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000506095 002 00002348044911732251 002601002404260000506095 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	6,303.44			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,499.99			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,707.00			
			0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		194.00			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000509488 021					
			00021348061959112363					
			002601002404260000509488					
			JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,160.00			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000510012 021					
			00021348003610406305					
			002601002404260000510012					
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,415.20			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000510367 021					
			00021348003610406305					
			002601002404260000510367					
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
			2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,974.72			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000511087 002					
			00002333022550782000					
			002601002404260000511087					
			GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,192.00			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000514213 002					
			00002333700864545035					
			002601002404260000514213					
			DEBORA MINERO ORDONEZ					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,650.00			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515062 002					
			00002348701909311862					
			002601002404260000515062					
			RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,441.00			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515684 002					
			00002348701909311862					
			002601002404260000515684					
			RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,708.50			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000517088 002					
			00002348044912295739					
			002601002404260000517088					
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,368.60			
			2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518545 002					
			00002348700138091844					
			002601002404260000518545					
			RICARDO NAVA RUBIO					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000519017 137 00137348103613866930 002601002404260000519017 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		300.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,956.30			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		175.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		13,248.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000528955 002 00002348700502903186 002601002404260000528955 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		945.05			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000529363 021 00021348040681362253 002601002404260000529363 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		4,629.56			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000530441 002 00002348701260373581 002601002404260000530441 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		20,135.60			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000531131 002 00002348904551348967 002601002404260000531131 ADAN QUILES PADILLA		706.00			
26/ABR	26/ABR	P14 TELMEX REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:0961427		349.00			
26/ABR	26/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724048 CIE:0624101 Ref. GUIA:0962577		21,640.92			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464060501528240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972811		23,997.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464201000226240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972812		88.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464891100147240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972813		9,913.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464060900635240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972814		5,242.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464060601590240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972815		4,296.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464081201206240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972816		16,195.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464080801692240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972817		11,683.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464810800492240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0972818		5,278.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464030900312240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0980015		7,872.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464950700650240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0980016		865.00			
26/ABR	26/ABR	P14 CFE REF:01464081200897240427 CIE:0578869 Ref. GUIA:0980017		6,991.00		6,862.43	6,862.43
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1575908019 Ref. REFBNTC00941581		1,500.00		5,362.43	5,362.43
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		1,371.26			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2299534 7008724 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,984,059.07		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,684.00		1,982,366.24	1,982,366.24

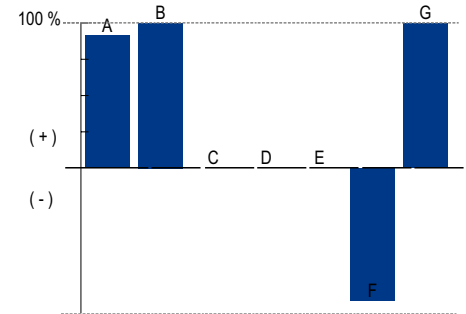
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,812,718.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	214
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,984,539.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,810,545.45	91.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,984,539.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,812,718.87	-91.34%	F
Saldo Final	1,982,366.24	99.89%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

D69928CF-0FCA-4EC8-9B8A-2CE7DF069A08

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KgTXExKH+/wja9EhvAUkP10IDakxEv1so2VjE1wvpKqTzVZu3p4vy9ZSLLcKXX72AuWrfjq6R+rXRcrTlcyd2AudhGcQUxwixEFgcGgFsJaj+GhPis4g4jFPIZhcJEUcNZHCiK7opiLOZHdHh3cN2pi5OHJ3UMgiBVT9NU3z3Dhh8TmXlhdBnkHejfCexonFTP7sDxg/8n13wlhk/bKPZZxylE2hgFzCimp6Q7n10RBtAr4pMu8ZJ9j1lhqYJsBoBwOv0PY1yylzIOXO7mHEq/JCGNQNbGE+FrLWYmPBhY0h0NVNEUs7ZvgjO7ftRgXWZWFqRTOt869rR9R0umGdQ==

Sello SAT

QkYbNkpj5OYwBICswiojxFaXyKy1+mA2sVPkxUppaMObcF0XrOllpNZr1D6aCjP/0JEe4jAJFA6E+DJQuRo1DFi8f3wrMyxOxhNQneRWeLq08Nd0FTPnf37+/t5fwudT5y2oEmkLVFuJ/gnrTQszbnVQuAgl0ppqYTJ52aei5xEod6UWHjw4rwyj25ev9e5WfMbpMzV9JvblxYGKIYby56hcCu8iTaG411FKkAiZS2/jt63vjX7tfUxJB+lids68JHljlSsHv2lu1p3NkLrS4u3Mk0sztQnYrEYc9xVzYLctyz+Q76ztDfHYpGclZOmZ81iK5CLmedxF/6nn3zfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D69928CF-0FCA-4EC8-9B8A-2CE7DF069A08|2024-05-01T01:53:41|KgTXExKH+/wja9EhvAUkP10IDakxEv1so2VjE1wvpKqTzVZu3p4vy9ZSLLcKXX72AuWrfjq6R+rXRcrTlcyd2AudhGcQUxwixEFgcGgFsJaj+GhPis4g4jFPIZhcJEUcNZHCiK7opiLOZHdHh3cN2pi5OHJ3UMgiBVT9NU3z3Dhh8TmXlhdBnkHejfCexonFTP7sDxg/8n13wlhk/bKPZZxylE2hgFzCimp6Q7n10RBtAr4pMu8ZJ9j1lhqYJsBoBwOv0PY1yylzIOXO7mHEq/JCGNQNbGE+FrLWYmPBhY0h0NVNEUs7ZvgjO7ftRgXWZWFqRTOt869rR9R0umGdQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:46:49

"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