



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		558,812.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.81
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		1,996,099.54
Saldo de Operación Inicial		1,996,099.54
Depósitos / Abonos (+)	3	1,989,122.62
Retiros / Cargos (-)	184	1,982,457.95
Saldo Final (+)		2,002,764.21
Saldo de Operación Final		2,002,764.21
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			16.85		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158748128 Ref. REFBNTC00941581		1,190.00			

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/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0197269773 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		250,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000040935 002 00002348701260373581 002601002407010000040935 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		4,280.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0107248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000042471 021 00021320040631513779 002601002407010000042471 GABRIEL PAZ COVARRUBIAS		38,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198965803 Ref. REFBNTC00941581		1,624.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000071328 002 00002333700864545035 002601002407010000071328 DEBORA MINERO ORDONEZ		3,007.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000073877 137 00137348103613866930 002601002407010000073877 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		300.00		1,697,215.39	1,697,215.39
02/JUL	02/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0207248 VIATICOS VIAJE A GDL Ref. 0000210553 127		1,669.40			
02/JUL	02/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0207248 MATERIAL CECAFEM Ref. 0000210554 002		947.05			
02/JUL	02/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L RENTA RETRO Ref. NC 1514115356		7,200.00			
02/JUL	02/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L BOMBA PARA FUENTE JARDIN Ref. NC 0485316375		5,048.70		1,682,350.24	1,682,350.24
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		900.00		1,681,450.24	1,681,450.24
04/JUL	04/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ANTICIPO REP DIREFENC VOLT 10 Ref. NC 2955244145		15,000.00			
04/JUL	04/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ALIMENTOS ECOLOGIA Ref. NC 0152542536		1,825.00			
04/JUL	04/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L VIATICOS Ref. NC 1578362685		475.00			
04/JUL	04/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0407248 RELLENO VOLTEO FAC 85C24F Ref. 0000535319 021		27,840.00			
04/JUL	04/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0407248 RELLENO RETRO FAC C4E7E Ref. 0000535320 021		28,800.20			
04/JUL	04/JUL	BT3 TRANSF SPEI HSBC NC0407248 RELLENO PIPA FAC F7F37 Ref. 0000535321 021		20,880.00		1,586,630.04	1,586,630.04
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000783843 021 00021348040681362253		6,207.38			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002407050000783843 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0104948300 Ref. REFBNTEC00941581	5,291.00				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0484283570 Ref. REFBNTEC00941581	15,150.00				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0194097750 Ref. REFBNTEC00941581	4,000.00				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTEC00941581	1,856.00				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 1534580707 Ref. REFBNTEC00941581	21,268.91				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTEC00941581	4,141.00				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0476298877 Ref. REFBNTEC00941581	595.00				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000797779 002 00002348701209312435 002601002407050000797779 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO	3,132.00				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000798193 021 00021333040239840323 002601002407050000798193 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	8,850.01				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTEC00941581	5,883.50				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000801993 002 00002348044911730046 002601002407050000801993 BENJAMIN BEJAR LLAMAS	5,989.95				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTEC00941581	292.25				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTEC00941581	462.17				
05/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTEC00941581	1,403.60				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000807961 002 00002333700313701498 002601002407050000807961 COMBUEXPRESS	29,714.53				
05/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000811469 002 00002333700313701498 002601002407050000811469 COMBUEXPRESS	123,203.75				

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000813783 002 00002348044911181006 002601002407050000813783 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		12,356.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000814255 137 00137348104204864191 002601002407050000814255 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		1,290.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		3,196.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,085.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		4,436.89			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000816248 002 00002348701038539052 002601002407050000816248 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000816623 002 00002348701038539052 002601002407050000816623 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,040.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		1,693.60			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000818127 002 00002348700915365502 002601002407050000818127 GRACIELA SARAY GIL		10,237.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		4,430.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000819815 021 00021348040681363168 002601002407050000819815 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		6,504.07			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000820569 002 00002348044911732251 002601002407050000820569 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		547.81			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000820963 002 00002348044911732251 002601002407050000820963 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		2,637.84			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		2,627.98			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2898698120 Ref. REFBNTC00941581		4,524.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000836732 021 00021348003610406305 002601002407050000836732 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		208.80			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000837759 021 00021348003610406305 002601002407050000837759 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,886.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		4,055.27			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000839784 002 00002348701157995904 002601002407050000839784 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		626.40			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484952391 Ref. REFBNTC00941581		1,317.97			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000841840 021 00021348064535643088 002601002407050000841840 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		4,292.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464150900961240706 CIE:0578869 Ref. GUIA:1578678		11,140.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464070400886240706 CIE:0578869 Ref. GUIA:1578680		13,714.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464960100201240707 CIE:0578869 Ref. GUIA:1578681		5,081.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464760600021240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593712		19,944.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464891100295240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593714		8,633.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464811100052240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593715		9,230.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464931001155240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593716		6,855.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464811100061240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593717		12,791.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01464740600148240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593718		12,003.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE		4,479.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01464740600156240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593719					
05/JUL		05/JUL	P14 CFE		1,882.00			
			REF:01464960300901240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593720					
05/JUL		05/JUL	P14 CFE		816.00			
			REF:01464040301298240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593721					
05/JUL		05/JUL	P14 CFE		250,681.00			
			REF:01464800200560240709 CIE:0578869 Ref. GUIA:1593722					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,135.00			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000854108 002 00002348701260373581 002601002407050000854108					
			MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,284.40			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000854914 002 00002348700426388793 002601002407050000854914					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
			0463596001 Ref. REFBNTC00941581					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,364.00			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000856123 021 00021348040656097948 002601002407050000856123					
			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,363.42			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000856789 021 00021348040629563548 002601002407050000856789					
			MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,356.00			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000857439 002 00002348044912295739 002601002407050000857439					
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,818.76			
			0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.00			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000858224 002 00002348700800412078 002601002407050000858224					
			OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,102.30			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000858662 002 00002348700138091844 002601002407050000858662					
			RICARDO NAVA RUBIO					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,033.00			
			0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000859306 002 00002348701909311862 002601002407050000859306					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000861744 021 00021348040570732237 002601002407050000861744		1,047.47			
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000863616 021 00021348040434002744 002601002407050000863616		3,316.49			
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		407.67			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,008.60			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000866380 021 00021348040646542623 002601002407050000866380		19,800.01			
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509770784 Ref. REFBNTC00941581		1,300.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923652 002 00002333700864545035 002601002407050000923652		3,046.00			
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000924047 002 00002348701209312435 002601002407050000924047		5,452.00		772,152.04	772,152.04
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
10/JUL	10/JUL	BT3 TRANSF SPEI MIFEL NC1007248 ENMARCADO DE CUADROS PRESID Ref. 0000364455 042		4,038.00			
10/JUL	10/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L ALIMENTOS DES URB Ref. NC 2868427372		2,082.79			
10/JUL	10/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00941581 L FAC 3818 Ref. NC 0152542536		8,235.00		757,796.25	757,796.25
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000631903 002 00002333700864545035 002601002407110000631903		6,500.00			
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000633053 002 00002333700864545035 002601002407110000633053		2,690.00		748,606.25	748,606.25
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,939.66			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0447085389 Ref. REFBNTC00941581				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000884972 002 00002348702003207761 002601002407120000884972 EMMANUEL PIMIENTA PUERTO		1,160.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519402593 Ref. REFBNTC00941581		2,580.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000887154 030 00030320900038561442 002601002407120000887154 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		9,744.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000887931 030 00030320900038561442 002601002407120000887931 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		10,296.62		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000888538 030 00030320900038561442 002601002407120000888538 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		10,409.38		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000891150 021 00021348040681362253 002601002407120000891150 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		2,762.90		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000892463 014 00014342566977760975 002601002407120000892463 ALEJANDRO ZERMENO IBARRA		550.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2636781500 Ref. REFBNTC00941581		3,016.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		1,100.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902120 021 00021333040239840323 002601002407120000902120 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		9,590.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902858 002		5,046.70		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		1,328.78		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		1,160.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,730.40		

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000902858 002			5,046.70		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1206939813 Ref. REFBNTC00941581		3,453.97			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000911276 002 00002333700313701498 002601002407120000911276 COMBUEXPRESS		88,761.49			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000913749 002 00002333700313701498 002601002407120000913749 COMBUEXPRESS		41,147.07			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		3,967.12			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916581 002 00002348044911181006 002601002407120000916581 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		11,003.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,554.60			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		200.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		2,320.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000921685 002 00002348701038539052 002601002407120000921685 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,375.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		696.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928834 002 00002348700915365502 002601002407120000928834 GRACIELA SARAY GIL		10,562.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		8,690.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		1,478.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000938964 021 00021348040681363168 002601002407120000938964 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		7,362.11			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000945063 002		7,391.52			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002348044911732251					
			002601002407120000945063					
			JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,972.78				
			0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,700.00				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000955722 021					
			00021348040654791563					
			002601002407120000955722					
			JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,060.00				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000958665 021					
			00021348003610406305					
			002601002407120000958665					
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,608.99				
			0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,712.00				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000962031 021					
			00021348064535643088					
			002601002407120000962031					
			MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
12/JUL	12/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,760.00				
			0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	452.40				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000963570 002					
			00002348700426388793					
			002601002407120000963570					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	603.20				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000964450 002					
			00002348700426388793					
			002601002407120000964450					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	6,380.00				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965038 021					
			00021348040656097948					
			002601002407120000965038					
			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,000.00				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965344 021					
			00021348040202716495					
			002601002407120000965344					
			MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,875.60				
			1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965967 021					
			00021348040629563548					
			002601002407120000965967					
			MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
12/JUL	12/JUL	P14	TELMEX	1,312.00				

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			REF:0000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:4647599			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000989193 002 00002348044912295739 002601002407120000989193 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		10,836.23		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581		2,144.61		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000990014 002 00002348700800412078 002601002407120000990014 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,088.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		365.29		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000994888 002 00002348700138091844 002601002407120000994888 RICARDO NAVA RUBIO		60.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000995347 002 00002348700138091844 002601002407120000995347 RICARDO NAVA RUBIO		3,227.03		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		945.01		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,079.50		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,447.63		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000998982 021 00021348040418873737 002601002407120000998982 TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR		1,738.60		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113671992 Ref. REFBNTC00941581		1,222.50		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000000038 021 00021348040646542623 002601002407120000000038 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA		13,500.02		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000001016 021 00021348064785848853 002601002407120000001016 JESUS MICHEL COLIN		1,200.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006103 044		740.00		

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320256009859483					
		002601002407120000006103					
		OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,548.00			
		1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000008085 044					
		00044320256009859483					
		002601002407120000008085					
		OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00		368,797.24	368,797.24
		1207248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000008822 002					
		00002348701446385047					
		002601002407120000008822					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,723.99		367,073.25	367,073.25
		ORDEN 2355 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,488.88			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000157819 021					
		00021348040681362253					
		002601002407190000157819					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,253.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,910.00			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000158527 021					
		00021333003590821497					
		002601002407190000158527					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,995.21			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000159484 002					
		00002333700313701498					
		002601002407190000159484					
		COMBUEXPRESS					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		156,939.96			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000160452 002					
		00002333700313701498					
		002601002407190000160452					
		COMBUEXPRESS					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,988.00			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000160685 002					
		00002348044911181006					
		002601002407190000160685					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,314.00			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000160938 002					
		00002348044911181006					
		002601002407190000160938					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		840.00			
		1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000176559 002					
		00002348701038539052					
		002601002407190000176559					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000177614 021 00021348065350573895 002601002407190000177614 GRACIELA SARAY GIL		7,060.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		2,575.32			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000187512 002 00002348044911732251 002601002407190000187512 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		3,607.59			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000187789 002 00002348701326259387 002601002407190000187789 JOSE MA PEREZ LEON		682.08			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000188156 021 00021348040182388574 002601002407190000188156 JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ		696.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000188560 002 00002348701157995904 002601002407190000188560 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		858.40			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		10,200.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000190069 021 00021348040656097948 002601002407190000190069 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		7,192.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000191000 021 00021348040202716495 002601002407190000191000 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		812.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000198582 002 00002348044912295739 002601002407190000198582 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		9,994.50			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1907248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000201078 021 00021348040418873737 002601002407190000201078 TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR		5,564.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0114668170	Ref. REFBNTC00941581				
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	6,950.00			
		1907248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000202199 021				
		00021348040646542623					
		002601002407190000202199					
			VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA				
19/JUL	19/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	416.58			
		0452409275	Ref. REFBNTC00941581				
19/JUL	19/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,947.40			
		0452409275	Ref. REFBNTC00941581				
19/JUL	19/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,359.00			
		1566172977	Ref. REFBNTC00941581				
19/JUL	19/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,622.75			
		2955244145	Ref. REFBNTC00941581				
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	406.00			
		1907248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000208234 002				
		00002348700426388793					
		002601002407190000208234					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
19/JUL	19/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,013.60		77,636.98	77,636.98
		1907248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000208835 002				
		00002348700426388793					
		002601002407190000208835					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
26/JUL	26/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	13,900.00			
		NC2607248	100 FOCO LED Ref. 0000241724 002				
26/JUL	26/JUL	BT3	TRANSF SPEI AZTECA	7,499.40			
		NC2607248	CAMBIO SELECTOR Ref. 0000241725 127				
26/JUL	26/JUL	BT3	TRANSF SPEI BANAMEX	16,250.44		39,987.14	39,987.14
		NC2607248	50 SUB URBANA Ref. 0000241726 002				
30/JUL	30/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	17,632.00		22,355.14	22,355.14
		3007248	COMPRA 4 LOCKER MET Ref. 0000609002 021				
		00021320040562454428					
		002601002407300000609002					
			HECTOR MARIO REYES VILLASENOR				
31/JUL	31/JUL	P14	CFE	3,650.00			
			REF:01464940700732240730 CIE:0578869 Ref. GUIA:3333766				
31/JUL	31/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,984,059.07	2,002,764.21	2,002,764.21
		SP 2327882	7118692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

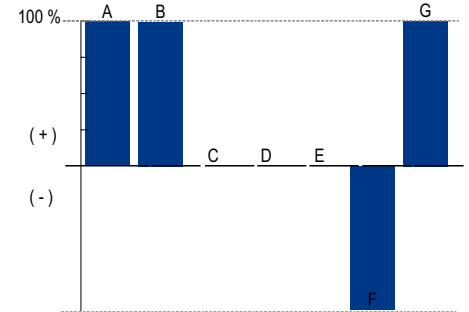
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,982,457.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,989,122.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,996,099.54	99.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,989,122.62	99.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,982,457.95	-98.98%	F
Saldo Final	2,002,764.21	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001219234392 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48740
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EF35F519-C845-4C0C-845D-207631E968FA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BqCpfl7v73FvGy88ZZBZ+DNyidswvE9PIOgqrDkklB5+7U2o10r4woayxC5jnpQqVKyhacO2xqihhH82Qv8O4r/9XK
CqSs9U86Z7D5mfAc6E7f0nK21oUHmK/1Y5XhAC2aKsXPIn2anHa62s+/eCRm6qcKRi0h2cxKUPP1PMcWJMCKwp
rOclryEMElwYy/P8tyrKL8UmRMpGR8lwawOW+5EJHeMgL+pqN8qcX2l3mVxbrud4vwEZBU67LUk4F0sHCvv/FiOV
Q78SY3X4KVQajlyy0pLPA85m6Mv3d0BE4S3kJm1A2jb67LPJxghO7vM5xP91451gsfVU/kSMj+TBg==

Sello SAT

UkV3CHUcboZatGFD4qvDseS6bcThf18sRRCc8hnAGMF856oPZbKh3jjeN9vzBSBsaclUMCCmtKKB1opLHiejQu9
RTNTSEy1BZv8HQATZY6pKGrSgsC0n5Jcfc29tM8GF3/zpFmiA9WDFGmANtllRGk95fz57Aq9x+SARtGFLxd2jVMs
eg3ccwlTEPg6Zls3D6R3vRhA97EVuRhF/V65wrRd4aKFFZDYsRuUi5p0LYDCXrTqb4PILKHwm9z3S69UBDnYMg
WuCWso/3gqOVIU8z0R2msz5oO9y1t5Dmoso0vxxXyuUr1pnf3MB6RyHrBJT/WsQdPCJF/8Qc6pp2tOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EF35F519-C845-4C0C-845D-207631E968FA|2024-08-01T01:50:36|BqCpfl7v73FvGy88ZZBZ+DNyidswvE9PI
OgqrDkklB5+7U2o10r4woayxC5jnpQqVKyhacO2xqihhH82Qv8O4r/9XKCqSs9U86Z7D5mfAc6E7f0nK21oUHmK/1Y
5XhAC2aKsXPIn2anHa62s+/eCRm6qcKRi0h2cxKUPP1PMcWJMCKwprOclryEMElwYy/P8tyrKL8UmRMpGR8lwaw
OW+5EJHeMgL+pqN8qcX2l3mVxbrud4vwEZBU67LUk4F0sHCvv/FiOVQ78SY3X4KVQajlyy0pLPA85m6Mv3d0BE4
S3kJm1A2jb67LPJxghO7vM5xP91451gsfVU/kSMj+TBg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:46:40

"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