



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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0121923439
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001219234392

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,011,170.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,184,882.76
Saldo de Operación Inicial		2,184,882.76
Depósitos / Abonos (+)	13	2,974,199.40
Retiros / Cargos (-)	248	3,162,982.62
Saldo Final (+)		1,996,099.54
Saldo de Operación Final		1,996,099.54
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.93	2,184,889.69	2,184,889.69
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000420988 002		11,475.00			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700028356398					
		002601002406050000420988					
		JOSE MANUEL HERNANDEZ PALACIOS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,234.37			
		0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000424570 021					
		00021348064235756576					
		002601002406050000424570					
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,800.00			
		0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000424793 002					
		00002348701446385047					
		002601002406050000424793					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,205.00			
		0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000424943 002					
		00002348701067480295					
		002601002406050000424943					
		DIANA ANAHI FIGUEROA HERNANDEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,768.73			
		0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000426485 002					
		00002348044911647061					
		002601002406050000426485					
		FABIOLA RAMOS BEAS					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		210.00			
		0114668170 Ref. REFBNTC00941581					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,118.00			
		0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000499511 002					
		00002333700864545035					
		002601002406050000499511					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,915.00		2,140,163.59	2,140,163.59
		0506248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000501254 002					
		00002348701300187080					
		002601002406050000501254					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,738.00		2,113,425.59	2,113,425.59
		REP RETRO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,788.09			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,861.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,745.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,436.00			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000905306 002					
		00002348701209312435					
		002601002406070000905306					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580.00			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000905583 002					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701209312435					
		002601002406070000905583					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,438.76			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000905884 127					
		00127348013242859609					
		002601002406070000905884					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,225.50			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,921.60			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000908474 002					
		00002348044911730046					
		002601002406070000908474					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		122,289.59			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000909377 002					
		00002333700313701498					
		002601002406070000909377					
		COMBUEXPRESS					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,366.84			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000915942 002					
		00002333700313701498					
		002601002406070000915942					
		COMBUEXPRESS					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,502.79			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,869.00			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000917139 002					
		00002348044911181006					
		002601002406070000917139					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,527.00			
		0107761058 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,050.00			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000919019 002					
		00002348701878173131					
		002601002406070000919019					
		ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,537.01			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,260.00			
		0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000919812 002					
		00002348701038539052					
		002601002406070000919812					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,285.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,584.20			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923905 021 00021348065350573895 002601002406070000923905 GRACIELA SARAY GIL	6,553.00				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581	4,333.80				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581	2,495.01				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	590.00				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	3,014.05				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928386 021 00021348003610406305 002601002406070000928386 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	2,354.80				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	4,002.00				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581	5,247.81				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000929853 002 00002348701157995904 002601002406070000929853 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	638.00				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581	24,120.00				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000931805 021 00021348064535643088 002601002406070000931805 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	6,380.00				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000932302 021 00021348040681362253 002601002406070000932302 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	5,592.07				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000933368 002 00002348701260373581 002601002406070000933368 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA	150.00				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000934414 002 00002348701260373581 002601002406070000934414 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA	4,240.00				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,200.00				

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2952165767	Ref. REFBNTC00941581				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,746.41			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000935336 002				
		00002348700426388793					
		002601002406070000935336					
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	25,268.90			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941354 002				
		00002348044912295739					
		002601002406070000941354					
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,644.44			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942487 002				
		00002348700138091844					
		002601002406070000942487					
			RICARDO NAVA RUBIO				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	43.00			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942920 002				
		00002348700138091844					
		002601002406070000942920					
			RICARDO NAVA RUBIO				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,105.00			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943753 002				
		00002348701260373581					
		002601002406070000943753					
			MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,900.00			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944206 021				
		00021348040646542623					
		002601002406070000944206					
			VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,090.01			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944577 021				
		00021348040646542623					
		002601002406070000944577					
			VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,440.00			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000946208 002				
		00002333700045608319					
		002601002406070000946208					
			MARCOS IVAN RUIZ ZAVALZA				
07/JUN	07/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,192.98			
		0706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000983135 021				
		00021348040434002744					
		002601002406070000983135					
			RUBEN PUEBLA RUELAS				
07/JUN	07/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,379.99			
		1569926755	Ref. REFBNTC00941581				
07/JUN	07/JUN	P14	CFE	9,852.00		1,717,584.94	1,717,584.94
			REF:01464150900961240606 CIE:0578869 Ref. GUIA:9058889				

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1451716697 Ref. REFBNTEC00941581		7,119.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTEC00941581		769.99			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTEC00941581		17,770.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTEC00941581		682.70			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01464000601230240611 CIE:0578869 Ref. GUIA:0339150		1,952.00			
11/JUN	11/JUN	P14 TELMEX REF:0000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:0339679		349.00			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01464070400886240606 CIE:0578869 Ref. GUIA:0353588		14,556.00			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01464960100201240607 CIE:0578869 Ref. GUIA:0353589		5,530.00			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01463010303397240611 CIE:0578869 Ref. GUIA:0353590		93.00			
11/JUN	11/JUN	P14 CFE REF:01463091101980240611 CIE:0578869 Ref. GUIA:0353591		125.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000344040 021 00021348040681362253 002601002406110000344040 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		6,063.93			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0169570543 Ref. REFBNTEC00941581		44,294.64			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407919 021 00021348040646544867 002601002406110000407919 JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ		10,862.50			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2613313093 Ref. REFBNTEC00941581		2,320.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000408630 021 00021348040646544867 002601002406110000408630 JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ		3,011.87		1,602,085.31	1,602,085.31
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1206248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000554143 021 00021348040434002744 002601002406120000554143 RUBEN PUEBLA RUELAS		989.02			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1206248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000566143 127 00127320013565654635 002601002406120000566143 GONZALO LOPEZ BARRAGAN		3,569.21		1,597,527.08	1,597,527.08



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01463230600767240611 CIE:0578869 Ref. GUIA:1348605		178.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		2,020.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1306248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000758366 021 00021348064235756576 002601002406130000758366 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		9,331.86			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		2,320.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000759068 002 00002348701446385047 002601002406130000759068 ANDRES PEREZ ESPARZA		830.56			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		1,098.01			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000760018 002 00002348701430616023 002601002406130000760018 YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ		6,960.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000760236 002 00002333022549785500 002601002406130000760236 LUIS FERNANDO GALINDO NAVA		8,584.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464150900758240612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1445070		88.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464110600638240612 CIE:0578869 Ref. GUIA:1445071		17,745.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464100600354240616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1445072		308.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464121200950240616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1445073		5,100.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464760600021240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448920		20,608.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464891100295240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448921		8,921.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464811100052240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448922		9,535.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464800200560240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448924		259,036.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464931001155240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448925		7,084.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE REF:01464811100061240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448926		13,215.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE		12,405.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464740600148240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448927					
13/JUN	13/JUN	P14 CFE		4,626.00			
		REF:01464740600156240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448928					
13/JUN	13/JUN	P14 CFE		1,941.00			
		REF:01464960300901240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448929					
13/JUN	13/JUN	P14 CFE		843.00			
		REF:01464040301298240613 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448930					
13/JUN	13/JUN	P14 CFE		511.00			
		REF:01464060801459240616 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448931					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168449775 Ref. REFBNTC00941581		83,851.65			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0168449775 Ref. REFBNTC00941581		20,505.00	1,099,882.00		1,099,882.00
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153297187 Ref. REFBNTC00941581		8,120.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000091711 137 00137348103613866930 002601002406140000091711 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		900.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427453 Ref. REFBNTC00941581		2,900.34			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000093987 021 00021348040681362253 002601002406140000093987 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		10,868.58			
14/JUN	14/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138720892 CIE:0035241 Ref. GUIA:1863268		913.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1503684273 Ref. REFBNTC00941581		1,960.40			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		16,721.23			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		404.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		2,694.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000104319 021 00021333040239840323 002601002406140000104319 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		1,900.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000106284 002 00002348044911730046 002601002406140000106284 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		5,564.22			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000109256 002		28,763.47			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00002333700313701498						
		002601002406140000109256						
		COMBUEXPRESS						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		145,082.86				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000111284 002						
		00002333700313701498						
		002601002406140000111284						
		COMBUEXPRESS						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,884.00				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000115467 002						
		00002348044911181006						
		002601002406140000115467						
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,446.70				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000116535 002						
		00002348044911181006						
		002601002406140000116535						
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550.00				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000117190 002						
		00002348701038539052						
		002601002406140000117190						
		ERNESTO RAMOS COBIAN						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,130.00				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000118317 002						
		00002348701038539052						
		002601002406140000118317						
		ERNESTO RAMOS COBIAN						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00				
		0183173399 Ref. REFBNTC00941581						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,383.00				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000121874 021						
		00021348065350573895						
		002601002406140000121874						
		GRACIELA SARAY GIL						
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00				
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,527.11				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000128850 002						
		00002348044911732251						
		002601002406140000128850						
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,617.06				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000129611 002						
		00002348700502903186						
		002601002406140000129611						
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO						
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		893.20				
		1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000130326 021						
		00021348003610406305						
		002601002406140000130326						

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC			3,726.00		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131059 021					
		00021348003610406305						
		002601002406140000131059						
			JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS			6,427.87		
		0478404100	Ref. REFBNTC00941581					
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS			43,870.00		
		0481479660	Ref. REFBNTC00941581					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC			2,900.00		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137423 021					
		00021348064535643088						
		002601002406140000137423						
			MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC			3,944.00		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137638 021					
		00021348064535643088						
		002601002406140000137638						
			MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			5,981.20		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000138393 002					
		00002348701260373581						
		002601002406140000138393						
			MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			266.80		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000139151 002					
		00002348700426388793						
		002601002406140000139151						
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			5,950.80		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000140113 002					
		00002348700426388793						
		002601002406140000140113						
			MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS			12,420.00		
		1557800064	Ref. REFBNTC00941581					
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS			5,400.00		
		0104948300	Ref. REFBNTC00941581					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			30,099.82		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000175196 002					
		00002348044912295739						
		002601002406140000175196						
			MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			5,916.00		
		1406248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000185750 030					
		00030320900032807801						
		002601002406140000185750						
			LOPDI COMERCIAL TAPATIA					
14/JUN	14/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,762.02		

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0192479125 Ref. REFBNTC00941581						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		55,912.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000223671 021						
			00021348040656097948						
			002601002406140000223671						
			MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000231161 014						
			00014320605465675358						
			002601002406140000231161						
			NORMA SOFIA DEL PILAR VAZQUEZ						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,990.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000247715 002						
			00002348904724346660						
			002601002406140000247715						
			JETZAEEL MICHEL RAMOS						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		288.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000251642 002						
			00002348700138091844						
			002601002406140000251642						
			RICARDO NAVA RUBIO						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,834.51				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000253709 002						
			00002348700138091844						
			002601002406140000253709						
			RICARDO NAVA RUBIO						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,990.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000257653 002						
			00002348701909311862						
			002601002406140000257653						
			RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,735.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000261590 002						
			00002348701909311862						
			002601002406140000261590						
			RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ						
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,941.13				
			0452409275 Ref. REFBNTC00941581						
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		239.63				
			0452409275 Ref. REFBNTC00941581						
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00				
			1514115356 Ref. REFBNTC00941581						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,599.99				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000265860 021						
			00021348040646542623						
			002601002406140000265860						
			VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA						
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		712.00				
			1406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000295274 002						
			00002348701569332935						



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002406140000295274	ISAC ZEPEDA IBARRA				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	11,500.00			
		1406248	CARNES COMEDOR ASISTENCIAL Ref. 0000300489 002				
		00002348701006827356					
		002601002406140000300489	MIGUEL ALEJANDRO TORREROS MICH				
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	18,560.00			
		1406248	ALIMENTOS HUITZIL Ref. 0000302051 002				
		00002348701446385047					
		002601002406140000302051	ANDRES PEREZ ESPARZA				
14/JUN	14/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		51,820.06	51,820.06
			INV BMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	300.00			
		1706248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000544288 137				
		00137348103613866930					
		002601002406170000544288	ALEJANDRO RAMOS NARANJO				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	6,676.00			
			REF:01464061000107240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943401				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	10,824.00			
			REF:01464061000115240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943403				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	479.00			
			REF:01464090900371240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943404				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	6,795.00			
			REF:01464080103448240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943405				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	3,164.00			
			REF:01464150402014240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943406				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	1,761.00			
			REF:01464150402006240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943407				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	1,523.00			
			REF:01464230700679240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943409				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	1,930.00			
			REF:01464230900805240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943410				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	636.00			
			REF:01464101000059240622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943411				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	414.00			
			REF:01464030203034240622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943412				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	1,626.00			
			REF:01464020701010240622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943413				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	1,718.00			
			REF:01464140701935240622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2943414				
17/JUN	17/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		
			MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	671.00			
			REF:01464130400775240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951219				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	7,611.00			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REF:01464110301576240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951220				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	1,401.00			
			REF:01464110301568240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951221				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	120.00			
			REF:01464130500991240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951222				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	3,833.00			
			REF:01464191000397240619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951223				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	3,492.00			
			REF:01464160701524240622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951224				
17/JUN	17/JUN	P14	CFE	5,415.00			
			REF:01464150800681240622 CIE:0578869 Ref. GUIA:2951225				
17/JUN	17/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		55,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1706248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000638846 021 00021348040654791563 002601002406170000638846 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	50,900.00		5,531.06	5,531.06
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1906248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000887643 021 00021348040656093078 002601002406190000887643 SUSANA OLMEDO FLORES	2,200.00			
19/JUN	19/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		25,000.00		
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1906248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000888061 021 00021348064785848853 002601002406190000888061 JESUS MICHEL COLIN	1,100.00			
19/JUN	19/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 1537202136 Ref. REFBNTC00941581	3,480.00			
19/JUN	19/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 0482757109 Ref. REFBNTC00941581	13,000.72			
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1906248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000888486 002 00002348044911647061 002601002406190000888486 FABIOLA RAMOS BEAS	5,667.27			
19/JUN	19/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581	305.00			
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1906248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000890824 072 00072320006097760560 002601002406190000890824 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	3,132.00			
19/JUN	19/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1906248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000957940 002	33.74		1,612.33	1,612.33

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700313701498					
		002601002406190000957940					
		COMBUEXPRESS					
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		14,775.00			
		REF:01464090200646240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680164					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		1,951.00			
		REF:01464960100162240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680165					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		2,284.00			
		REF:01464090200654240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680166					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		4,300.00			
		REF:01464200400361240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680168					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		6,763.00			
		REF:01464030900312240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680169					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		761.00			
		REF:01464950700650240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680170					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		6,392.00			
		REF:01464081200897240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4680171					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		15,717.00			
		REF:01464070802453240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684952					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		22,862.00			
		REF:01464020301739240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684953					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		28,033.00			
		REF:01464920500192240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684954					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		23,261.00			
		REF:01464210200904240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684955					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		22,850.00			
		REF:01464240400771240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684956					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		5,113.00			
		REF:01464240400754240624 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684957					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		10,363.00			
		REF:01464891100147240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684958					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		5,120.00			
		REF:01464060900635240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684959					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		6,014.00			
		REF:01464060601590240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684960					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		19,117.00			
		REF:01464081201206240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684961					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		18,586.00			
		REF:01464060501528240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684962					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		11,430.00			
		REF:01464080801692240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684963					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		4,690.00			
		REF:01464810800492240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684964					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		844.00			
		REF:01464201000226240626 CIE:0578869 Ref. GUIA:4684965					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			30,000.00		
20/JUN	20/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585724064 CIE:0624101 Ref. GUIA:4801198		17,000.16			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000095387 002 00002348901671740189 002601002406200000095387 LAURA VIDARTE ZAMORA		25,178.00			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			10,000.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148873453 Ref. REFBNTC00941581		8,393.75			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			133.40		
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1205 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,320.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPU 464740600156 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,874.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPU 464800200560 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		45,411.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RPU 464760600021 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,376.00		2,966.82	2,966.82
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			200,000.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000315087 021 00021348040681362253 002601002406210000315087 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		8,635.93			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000329221 127 00127348013242859609 002601002406210000329221 ANTONIO PEREZ REYNAGA		858.40			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REP AIRE ACOND BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,654.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000330683 002 00002348044911647061 002601002406210000330683 FABIOLA RAMOS BEAS		168.17			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000331056 021		3,400.01			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333040239840323					
		002601002406210000331056					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,716.40			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000332524 002					
		00002348701446385047					
		002601002406210000332524					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,214.27			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		237.16			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		335.47			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,542.96			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000339971 002					
		00002333700313701498					
		002601002406210000339971					
		COMBUEXPRESS					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		130.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,700.00			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000342665 021					
		00021348065350573895					
		002601002406210000342665					
		GRACIELA SARAY GIL					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,536.00			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000343578 002					
		00002348700915365502					
		002601002406210000343578					
		GRACIELA SARAY GIL					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		0150291129 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,510.60			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,218.00			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000355854 021					
		00021348061959112363					
		002601002406210000355854					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,060.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,691.00			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000361902 002					
		00002348701260373581					
		002601002406210000361902					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139.20			

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000363195 002 00002348700426388793 002601002406210000363195 MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,029.60			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000364058 002 00002348700426388793 002601002406210000364058 MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,636.24			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000365169 002 00002348044912295739 002601002406210000365169 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,308.00			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000367793 002 00002348700800412078 002601002406210000367793 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		0162046857 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,980.02			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369413 021 00021348040646542623 002601002406210000369413 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,297.60			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000370363 002 00002348700138091844 002601002406210000370363 RICARDO NAVA RUBIO					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		855.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		513.45			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,160.00			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000375438 002 00002348701142491390 002601002406210000375438 ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ					
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			110,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		129,486.50			
		2106248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000376852 002 00002333700313701498 002601002406210000376852 COMBUEXPRESS					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,334.00		2,668.84	2,668.84
		1578362668 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2406248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000573626 137 00137348103613866930 002601002406240000573626 ALEJANDRO RAMOS NARANJO		300.00		2,368.84	2,368.84
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506248COMPRA MET ELECTRICO Ref. 0000773399 002 00002348700138091844 002601002406250000773399 RICARDO NAVA RUBIO		1,580.00		788.84	788.84
28/JUN	28/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138751344 CIE:0035241 Ref. GUIA:8111926		349.00			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			250,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		2,842.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0474112571 Ref. REFBNTC00941581		780.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586943431 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,730.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000513022 002 00002333700313701498 002601002406280000513022 COMBUEXPRESS		42,563.18			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000515934 002 00002333700313701498 002601002406280000515934 COMBUEXPRESS		107,416.24			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000531315 002 00002348044912295739 002601002406280000531315 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		29,885.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		30,480.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000589606 002 00002333700864545035 002601002406280000589606 DEBORA MINERO ORDONEZ		198.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1446510884 Ref. REFBNTC00941581		5,163.75			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2806248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000622570 021 00021333064956654690		8,700.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406280000622570					
		EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,984,059.07	1,996,099.54	1,996,099.54
		SP 2317293 7078391 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

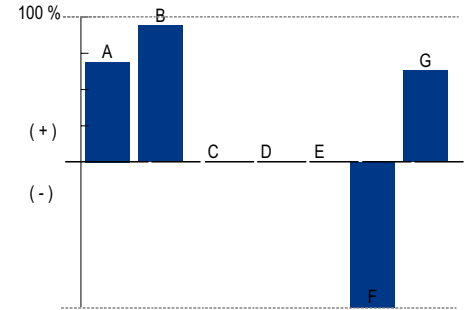
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,162,982.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	248
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,974,199.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,184,882.76	69.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,974,199.40	94.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,162,982.62	-100.00%	F
Saldo Final	1,996,099.54	63.10%	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:

5C25106D-218D-4561-90C3-F316B94F2BA9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

E4aGJme8HF4mrG4J6QhwFPppaYpQVgDnBSL1Gs8eH/O8rI0KQNXI82k0VX+q9jfNS68nSVkvMKMn387ZFyGGO
kOCG3ioF3Sr0GYKnsM2xMgFolubqw+JOsX0TNiSAaZbp+I9E43qbQ/usQcuQMz1/OKkbS3FEV9NhdOLA4pjbkiqFU
f812IBCy3JF1oApSf5/RerfEismPS2dW3HXiPdO9/0wdFa33JnxVf0ud1kHNEI9tpi4u3Ne1/Ndr+003z5GVz1uinGXefu
Yb2wwLNdXiqQkkYrWakwBX4jVsyDqC00mx9BdVVXhRhVbwwAvRMI9uVNXrEgc+e3eFait0S4OA==

Sello SAT

nGQOEQX3xKmvXhvmBeJdWQMiVj30kp9XQfxGjyoQb4k/ZGmLCq+PoeTrosrgRGx4a5wMCwDz5UUEH49pkhrJIMt
X5P4czGTSfeXNqCmrb1WhRwCmZQK+ueXWnDG308qKcfCkoFG6DmF4FXEE604M3onj3Z8x4e2uaW+hackGJT
x oJN4RHZy2p/U+9XE7H7QuTPgAQLw2WHxyLg7meeJQ0g+wM8afagtWn5ioRAYojbn+DA/JfMFf5czsZRs1+nHAEO
OZVYyAOZan5j7fUjwgPaRkQXgE3bdBXuZq9euKkMEJ1+ieJ+BEnA+e3AH2JuKvwcGqzWHp55FeZEVpzE1O/VhA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5C25106D-218D-4561-90C3-F316B94F2BA9|2024-06-29T01:42:14|E4aGJme8HF4mrG4J6QhwFPppaYpQVg
DnBSL1Gs8eH/O8rI0KQNXI82k0VX+q9jfNS68nSVkvMKMn387ZFyGGOkOCG3ioF3Sr0GYKnsM2xMgFolubqw+JO
sx0TNiSAaZbp+I9E43qbQ/usQcuQMz1/OKkbS3FEV9NhdOLA4pjbkiqFUf812IBCy3JF1oApSf5/RerfEismPS2dW3HX
iPdO9/0wdFa33JnxVf0ud1kHNEI9tpi4u3Ne1/Ndr+003z5GVz1uinGXefuYb2wwLNdXiqQkkYrWakwBX4jVsyDqC00m
x9BdVVXhRhVbwwAvRMI9uVNXrEgc+e3eFait0S4OA=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:12

"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