



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		677,850.69
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,680,831.83
Saldo de Operación Inicial		1,680,831.83
Depósitos / Abonos (+)	2	1,984,067.18
Retiros / Cargos (-)	200	1,677,547.08
Saldo Final (+)		1,987,351.93
Saldo de Operación Final		1,987,351.93
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.11	1,680,839.94	1,680,839.94
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,556.00			
		1537202136 Ref. REFBNTC00941581					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		9,860.00		1,660,423.94	1,660,423.94
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2959254978 Ref. REFBNTC00941581		900.00		1,659,523.94	1,659,523.94
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352715 072 00072320006097760560 002601002409060000352715 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		2,088.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000352959 021 00021348040681362253 002601002409060000352959 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,950.09			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1449326219 Ref. REFBNTC00941581		5,800.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		5,220.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000354209 002 00002348701446385047 002601002409060000354209 ANDRES PEREZ ESPARZA		3,132.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01464070400886240906 CIE:0578869 Ref. GUIA:1187691		14,861.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01464150900961240906 CIE:0578869 Ref. GUIA:1187693		6,151.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01464960100201240907 CIE:0578869 Ref. GUIA:1187694		4,912.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000406490 002 00002348701209312435 002601002409060000406490 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		2,088.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0151446525 Ref. REFBNTC00941581		3,886.51			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407660 021 00021333040239840323 002601002409060000407660 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		12,350.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000408413 021 00021333040239840323 002601002409060000408413 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		12,350.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		3,526.36			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		2,762.39			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		670.16			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000411010 002 00002333700313701498 002601002409060000411010 COMBUEXPRESS		117,238.68			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000411701 002 00002333700313701498 002601002409060000411701 COMBUEXPRESS		41,236.04			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		7,692.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000412861 002 00002348044911181006 002601002409060000412861 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		5,478.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		3,840.60			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		6,205.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501394875 Ref. REFBNTC00941581		490.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000419918 002 00002348701300187080 002601002409060000419918 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		5,245.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		2,450.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000420791 002 00002348701038539052 002601002409060000420791 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,310.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581		6,570.01			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000428830 021 00021348065350573895 002601002409060000428830 GRACIELA SARAY GIL		2,060.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		10,025.60			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0463596001 Ref. REFBNTC00941581		8,120.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		1,344.00			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000430782 002 00002348044911732251 002601002409060000430782 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	3,471.90			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000431441 021 00021333040664486145 002601002409060000431441 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA	4,660.00			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000450547 021 00021348003610406305 002601002409060000450547 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	7,316.00			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	4,934.25			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000453374 002 00002348701157995904 002601002409060000453374 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ	661.20			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581	4,113.68			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581	14,240.00			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000456056 021 00021348064535643088 002601002409060000456056 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	7,830.00			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000457221 021 00021348040629563548 002601002409060000457221 MARIA TEREZA BARBOSA MORENO	4,262.05			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000457847 002 00002333700864545035 002601002409060000457847 DEBORA MINERO ORDONEZ	8,979.60			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0476298877 Ref. REFBNTC00941581	700.00			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581	91.10			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	1,165.00			
06/SEP	06/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581	4,176.00			
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,445.94			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000460864 021 00021348040434002744 002601002409060000460864 RUBEN PUEBLA RUELAS					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,034.00			
		0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000461324 002 00002348044911181006 002601002409060000461324 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,871.80			
		0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000461890 002 00002348701260373581 002601002409060000461890 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		606.00			
		0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000462171 002 00002348044912295739 002601002409060000462171 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,664.45			
		0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000462903 002 00002348044912295739 002601002409060000462903 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		162.40			
		1503684273 Ref. REFBNTC00941581					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00		1,252,346.13	1,252,346.13
		0609248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000486693 002 00002320447200642839 002601002409060000486693 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,039.13			
		0448448353 Ref. REFBNTC00941581					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		1,274.00			
		REF:01464051000206240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827751					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		87.00			
		REF:01464950300856240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827752					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		2,778.00			
		REF:01464000601248240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827778					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		1,703.00			
		REF:01464070103369240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827779					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		8,081.00			
		REF:01464180500169240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827780					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		21,117.00			
		REF:01464760600021240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827782					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		9,140.00			
		REF:01464891100295240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827783					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		9,770.00			
		REF:01464811100052240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827784					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		265,447.00			



<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464800200560240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827785					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		7,257.00			
		REF:01464931001155240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827787					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		13,541.00			
		REF:01464811100061240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827788					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		12,711.00			
		REF:01464740600148240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827789					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		4,740.00			
		REF:01464740600156240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827790					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		1,988.00			
		REF:01464960300901240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827791					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		862.00			
		REF:01464040301298240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827793					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		610.00			
		REF:01464110900208240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832031					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		1,384.00			
		REF:01464090901296240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832032					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		93.00			
		REF:01464090301361240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832033					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		2,133.00			
		REF:01464090901318240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832034					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		168.00			
		REF:01464060701004240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832035					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		126.00			
		REF:01464170100979240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832036					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		88.00			
		REF:01464970300071240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832037					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		1,917.00			
		REF:01464230500394240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832039					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE		88.00		881,204.00	881,204.00
		REF:01464230400225240918 CIE:0578869 Ref. GUIA:2832040					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000047160 002 00002333022550782000 002601002409110000047160 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		696.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000060916 002 00002333700864545035 002601002409110000060916 DEBORA MINERO ORDONEZ		1,890.00		878,618.00	878,618.00
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		665.55			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000585212 002 00002320447200642839 002601002409130000585212 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ		2,204.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0470505722	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,369.54				
		0155255201	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,835.00				
		0197647255	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,463.00				
		0151446525	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,700.00				
		1309248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000601304 137					
		00137348103613866930						
		002601002409130000601304						
			ALEJANDRO RAMOS NARANJO					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	630.65				
		0173040453	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	19,534.40				
		1309248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000610032 002					
		00002114700871956098						
		002601002409130000610032						
			ALAM EDITH SERNA BERNAL					
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,755.10				
		1309248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000611428 002					
		00002348044911730046						
		002601002409130000611428						
			BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,727.00				
		1309248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000612602 021					
		00021333003590821497						
		002601002409130000612602						
			BENJAMIN GUZMAN SILVA					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,401.57				
		0171867318	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,650.41				
		1483817849	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	600.00				
		1588745067	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	900.00				
		2959254978	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	162,441.54				
		1309248	MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000622850 002					
		00002333700313701498						
		002601002409130000622850						
			COMBUEXPRESS					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,184.81				
		0137184085	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,045.00				
		0107761058	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,035.00				
		0197447833	Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,590.00				

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000668974 002 00002348701038539052 002601002409130000668974 ERNESTO RAMOS COBIAN		1,970.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000670352 002 00002348044911647061 002601002409130000670352 FABIOLA RAMOS BEAS		336.34		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581		5,247.10		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		348.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000687122 021 00021348065350573895 002601002409130000687122 GRACIELA SARAY GIL		1,170.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000699702 002 00002348700915365502 002601002409130000699702 GRACIELA SARAY GIL		12,750.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		6,145.70		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000701676 002 00002348044911732251 002601002409130000701676 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		11,908.94		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000702782 021 00021333040664486145 002601002409130000702782 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		3,000.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		2,904.04		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000704358 002 00002348700502903186 002601002409130000704358 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,410.02		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		2,352.07		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000707088 021 00021348040654791563 002601002409130000707088		6,755.00		



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517307017 Ref. REFBNTC00941581		360.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000744260 021 00021348040681362253 002601002409130000744260		9,086.02			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000751471 002 00002348044912295739 002601002409130000751471	MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	23,620.36			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		18,242.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192479125 Ref. REFBNTC00941581		14,857.88			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000760809 002 00002348700800412078 002601002409130000760809	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	1,508.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2888698589 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000766201 044 00044320256009859483 002601002409130000766201	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	1,896.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000766958 002 00002348701909311862 002601002409130000766958	RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	806.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000767708 021 00021333003590821497 002601002409130000767708	BENJAMIN GUZMAN SILVA	4,170.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000768309 002 00002333700313701498 002601002409130000768309	COMBUEXPRESS	35,899.25			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000768957 002 00002348044911181006 002601002409130000768957	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	464.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,745.00			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000769639 002 00002348701038539052 002601002409130000769639 ERNESTO RAMOS COBIAN					
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000770712 002 00002348701167598278 002601002409130000770712 JUAN ALBERTO NUNO LAMAS	2,900.00				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000771474 021 00021348003610406305 002601002409130000771474 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	5,138.80				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000771923 002 00002348701260373581 002601002409130000771923 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA	1,561.00				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0486822150 Ref. REFBNTC00941581	1,037.00				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	554.99				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	255.00				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000775432 021 00021348040434002744 002601002409130000775432 RUBEN PUEBLA RUELAS	6,978.00				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	2,357.44				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000779363 002 00002348044912295739 002601002409130000779363 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	948.00				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000780132 044 00044320256009859483 002601002409130000780132 OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	370.00				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000780682 002 00002348701909311862 002601002409130000780682 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	1,795.00				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	43,407.20				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,833.93				

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,379.99			
		1309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000784051 021					
		00021348040646542623					
		002601002409130000784051					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,532.80			
		1309248FAC 4512, 450, 4503 Ref. 0000788022 021					
		00021348003610406305					
		002601002409130000788022					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,231.91			
		FAC 12454, 12418 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,180.00			
		MATERIAL DE BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,941.05			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,624.00			
		1309248DOS FACTURAS Ref. 0000791134 021					
		00021348064535643088					
		002601002409130000791134					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,591.80			
		1309248TALLER CHELIS Ref. 0000794331 002					
		00002348701260373581					
		002601002409130000794331					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,552.00			
		1309248TALLER Ref. 0000795018 021					
		00021348040656097948					
		002601002409130000795018					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		628.00			
		PREMIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,644.52		332,491.28	332,491.28
		1309248AGUA P Ref. 0000796261 021					
		00021348040629563548					
		002601002409130000796261					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
17/SEP	17/SEP	P14 ELECTRONICA STEREN S		10,614.00			
		REF:BBVASTRNES0007243418 CIE:2127873 Ref. GUIA:6083966					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		1709248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000093864 002					
		00002320701245898177					
		002601002409170000093864					
		NORMA ALICIA VAZQUE VELAZQUEZ					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		1578362650 Ref. REFBNTC00941581					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		2952165767 Ref. REFBNTC00941581					



<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		6,311.24			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483127893 Ref. REFBNTC00941581		9,600.00		290,966.04	290,966.04
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,993.99			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809248MANTENIMIENTO MOTO SEG PUB Ref. 0000266384 002 00002333700127150620 002601002409180000266384 ABEL GOMEZ ROSALES		8,363.89			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000279965 002 00002348700502903186 002601002409180000279965 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,469.16			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1809248REPARACION BANANA Ref. 0000324232 021 00021348064535643088 002601002409180000324232 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		17,400.00		259,739.00	259,739.00
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1909248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000501415 002 00002333700864545035 002601002409190000501415 DEBORA MINERO ORDONEZ		556.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,200.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,013.13		253,769.87	253,769.87
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		6,960.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581		440.02			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107761058 Ref. REFBNTC00941581		8,120.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000713426 137 00137348104204864191 002601002409200000713426 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		5,115.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000713652 021 00021348040681362253 002601002409200000713652 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		4,652.32			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		329.00			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000721992 002 00002333700313701498 002601002409200000721992 COMBUEXPRESS		47,622.43			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000725110 021 00021348040681363168 002601002409200000725110 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		6,438.12			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000725671 021 00021348064535643088 002601002409200000725671 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		11,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000726861 002 00002348700915365502 002601002409200000726861 GRACIELA SARAY GIL		2,550.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000727312 021 00021348065350573895 002601002409200000727312 GRACIELA SARAY GIL		5,350.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		5,460.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		14,081.08			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000731592 021 00021348040654791563 002601002409200000731592 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		4,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000732857 021 00021348003610406305 002601002409200000732857 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,300.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000734260 021 00021348003610406305 002601002409200000734260 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		8,060.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000740347 002 00002348701260373581 002601002409200000740347		8,999.00			

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	A6522492

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,576.00			
		2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000742160 002					
		00002348044912295739					
		002601002409200000742160					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,072.40			
		2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000744795 002					
		00002348044912295739					
		002601002409200000744795					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,220.02			
		2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000778863 021					
		00021348040646542623					
		002601002409200000778863					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,125.02			
		2009248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000779363 021					
		00021348040646542623					
		002601002409200000779363					
		VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,000.00		51,298.86	51,298.86
		0119238980 Ref. REFBNTC00941581					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200.00		51,098.86	51,098.86
		2309248MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000010617 002					
		00002348044912295739					
		002601002409230000010617					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		894.00			
		REF:01464021100427241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472972					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		689.00			
		REF:01464080600611241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472973					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		2,166.00			
		REF:01464040300232241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472975					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		21,907.00			
		REF:01464081200901241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472976					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		6,566.00			
		REF:01464100302485241001 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472977					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,357.00			
		REF:01464181100733240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472978					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		2,996.00			
		REF:01464151101468240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472979					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,096.00			
		REF:01464140701927240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472980					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,876.00			
		REF:01464070301357240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472981					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		2,048.00			
		REF:01464091101447240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472982					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		5,032.00			



No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464960100189240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472983					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		1,179.00		3,292.86	3,292.86
		REF:01464141100188240929 CIE:0578869 Ref. GUIA:9472984					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,984,059.07	1,987,351.93	1,987,351.93
		SP 2356010 7210806 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

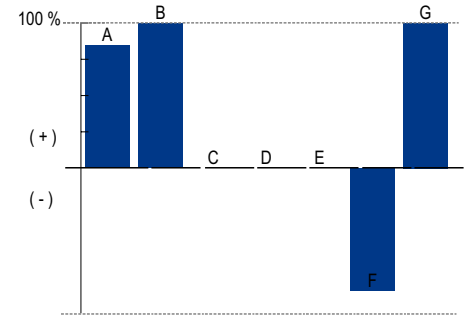
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,677,547.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	200
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,984,067.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121923439
No. Cliente	A6522492

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,680,831.83	84.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,984,067.18	99.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,677,547.08	-84.41%	F
Saldo Final	1,987,351.93	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0121923439
<b>No. Cliente</b>	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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](http://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:**

984DD2F0-FBB8-4506-B9A4-6B933B9ADE4E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ByHayohZc+gV78L1mzBmGfZlslceeydVQXfQPxpCY6Fi0fk3x155A57Lh1mVYrtzhsRGqG35mwaLgm3KEqM8bhW  
XPsgN1KWY9XordDd114UsJwo/tS93JBvrX+FxE2YbUyLD4GKbkBNWyz6qHSw/WAKOFMbObJk+Uwe0XZy0huQh  
7zcP75F2pXqUTg5ti2+m+2XRNrgF76moMmR2iZ/bNM6CtyWxY4Q+aPBGisVCUwpPd3Utrk24je3DKwh5we/ltXZJ1  
RJCJqTrr4rwNolmxILf7Tq9ReJyr6Vcz/CEkAx4Bv0q9zxQaRYOSNbZcr3ueDDH1b2dZDNQYOFehgYgQ==

**Sello SAT**

ezEz9Zcdwt5LIVqeCmlQ9H3IDrqKTq3cUNQt7xgRMceSKy/M3kB3vNhYMI37Lm/ksoC/mbAKViURkURAW1rALLwB  
yl6xX0OQ2plRFQgvsrOFTsCwZo7mH6M7rbVE494X0ApR3QYR0rbsP4ZCVrP+Axr3cCTMCAXyZgBrlRsMdJIT9c0  
0VEMp45C54QRTm9HP4NpFC0CuzRGmWlv12FVpIfMjN4hnS23YNA8xvNXcMeRMID5Oywp+cdfnGM0+HzcPSf  
WinAFINtyqu2mrJ6+q4Dirrqeiw2+ddlYeqD2cmBpTF14ByOkOVHF3wklhv9a2aC52HTs7PD8pcSWGFWB6A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|984DD2F0-FBB8-4506-B9A4-6B933B9ADE4E|2024-10-01T01:42:26|ByHayohZc+gV78L1mzBmGfZlslceeydV  
QXfQPxpCY6Fi0fk3x155A57Lh1mVYrtzhsRGqG35mwaLgm3KEqM8bhWXPsgN1KWY9XordDd114UsJwo/tS93JBvr  
X+FxE2YbUyLD4GKbkBNWyz6qHSw/WAKOFMbObJk+Uwe0XZy0huQh7zcP75F2pXqUTg5ti2+m+2XRNrgF76mo  
MmR2iZ/bNM6CtyWxY4Q+aPBGisVCUwpPd3Utrk24je3DKwh5we/ltXZJ1RJCJqTrr4rwNolmxILf7Tq9ReJyr6Vcz/CE  
kAx4Bv0q9zxQaRYOSNbZcr3ueDDH1b2dZDNQYOFehgYgQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:35:43

"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**