



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
FORTAMUN 2026
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO

CP 48740

FORTAMUN 2026

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126176119
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001261761198

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		1,551,335.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.72
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		2,355,879.74
Saldo de Operación Inicial		2,355,879.74
Depósitos / Abonos (+)	2	2,334,815.59
Retiros / Cargos (-)	236	2,294,022.80
Saldo Final (+)		2,396,672.53
Saldo de Operación Final		2,396,672.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.98	2,355,887.72	2,355,887.72
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,020.00			
		0605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000634023 137					

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	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137348103977805255					
		002601002605060000634023					
		ADRIAN LOPEZ BIORATO					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,433.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,609.40			
		0475625750 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,989.99			
		0158209952 Ref. REFBNTC00941581					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,500.00		2,300,335.33	2,300,335.33
		0605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000670313 072					
		00072320002102107960					
		002601002605060000670313					
		LEONARDO CHAVEZ VARGAS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,195.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000162950 021					
		00021348040664486143					
		002601002605080000162950					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,928.80			
		0475625750 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		1426741843 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,418.97			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,572.80			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000269815 002					
		00002348701446385047					
		002601002605080000269815					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,726.10			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000270516 002					
		00002348044912295739					
		002601002605080000270516					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,714.74			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,645.15			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		110,458.76			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000276150 002					
		00002333700313701498					
		002601002605080000276150					
		COMBUEXPRESS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,165.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000282897 002					
		00002348701909311862					
		002601002605080000282897					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,064.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,828.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000285352 021					
		00021348003610406305					
		002601002605080000285352					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,030.51			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000285904 002					
		00002333700313701498					
		002601002605080000285904					
		COMBUEXPRESS					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		251.01			
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,482.36			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,330.65			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000291891 002					
		00002348044912295739					
		002601002605080000291891					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,003.49			
		08052680031703070130132 Ref. 0000295466 002					
		00002320701929507658					
		002601002605080000295466					
		CORAGAS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,500.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000296433 021					
		00021333040239840323					
		002601002605080000296433					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,005.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000297084 002					
		00002348701909311862					
		002601002605080000297084					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,068.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000298133 002					
		00002348700138091844					
		002601002605080000298133					
		RICARDO NAVA RUBIO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,250.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000298808 002					
		00002348700426388793					
		002601002605080000298808					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,076.00			
		0805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000299220 021					
		00021348064535643088					
		002601002605080000299220					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 08052685413 5412 5411 5410 Ref. 0000301337 021 00021348003610406305 002601002605080000301337 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		1,960.40			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0805268FACT 2347 Ref. 0000301338 021 00021348040654791563 002601002605080000301338 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		17,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805268FACT 2274 63 62 45 46 Ref. 0000301339 002 00002348044911732251 002601002605080000301339 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		6,805.21			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0805268FACT D5F9 Ref. 0000301340 680 00680333010002492007 002601002605080000301340 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		835.20			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080526818481 80 79 21 Ref. 0000301341 002 00002348044911181006 002601002605080000301341 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		9,407.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 74950 74927 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,722.50			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6412 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,096.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25014 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		212.42			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BBE27 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,751.60			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 76BB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		600.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D8683 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,396.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6357 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,502.88			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1028 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,895.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		7,562.00		1,952,874.78	1,952,874.78
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464021201185260517 CIE:0578869 Ref. GUIA:5360848		11,865.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464960100201260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:5360849		5,512.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464150900961260508 CIE:0578869 Ref. GUIA:5360850		21,964.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464070400886260508 CIE:0578869 Ref. GUIA:5360851		10,488.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464841100511260517 CIE:0578869 Ref. GUIA:5363688		4,329.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464760600021260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370781		12,481.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464891100295260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370785		5,735.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464811100052260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370787		4,404.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464800200560260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370789		200,993.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464931001155260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370790		4,850.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464811100061260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370791		6,868.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464740600148260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370792		6,516.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464740600156260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370793		3,261.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464960300901260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370794		1,029.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE REF:01464040301298260511 CIE:0578869 Ref. GUIA:5370795		537.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475625750 Ref. REFBNTC00941581		9,609.40			
12/MAY	12/MAY	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU REF:00000817966246318288 CIE:0620513 Ref. GUIA:5594629		8,035.80		1,634,397.58	1,634,397.58
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0442661152 Ref. REFBNTC00941581		11,293.05			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475625750 Ref. REFBNTC00941581		2,436.00		1,620,668.53	1,620,668.53
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539203003 Ref. REFBNTC00941581		550.02			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000526962 072 00072320002102107960 002601002605150000526962 LEONARDO CHAVEZ VARGAS		10,440.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000622794 021 00021348040681362253 002601002605150000622794 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		10,109.86			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		7,273.44			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		21,075.51			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000642767 002 00002348701446385047 002601002605150000642767 ANDRES PEREZ ESPARZA		6,960.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000644818 002 00002333700313701498 002601002605150000644818 COMBUEXPRESS		162,912.63			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000647999 002 00002348044911730046 002601002605150000647999 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		4,435.04			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000649090 062 00062320008493736685 002601002605150000649090 BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES		10,904.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000650957 021 00021333040239840323 002601002605150000650957 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		5,010.01			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000652226 002 00002348701209312435 002601002605150000652226 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		4,640.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000671719 002 00002348044911181006 002601002605150000671719 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		4,663.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000674555 137 00137348104204864191 002601002605150000674555 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		1,821.20			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		8,493.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		2,985.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000686264 021 00021348065350573895 002601002605150000686264 GRACIELA SARAY GIL		15,945.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,441.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,991.27			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,224.30			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,917.67			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000719027 002					
		00002333700313701498					
		002601002605150000719027					
		COMBUEXPRESS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,650.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000721734 002					
		00002348044911181006					
		002601002605150000721734					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		854.05			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,722.80			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000723675 021					
		00021348003610406305					
		002601002605150000723675					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,017.34			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000730381 002					
		00002348700502903186					
		002601002605150000730381					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		962.80			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000732045 002					
		00002348701157995904					
		002601002605150000732045					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,276.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000737929 002					
		00002348701260373581					
		002601002605150000737929					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		336.40			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000739176 002					
		00002348700426388793					
		002601002605150000739176					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,941.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000740057 002					
		00002348701909311862					
		002601002605150000740057					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,183.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,726.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000742001 002					
		00002348700426388793					
		002601002605150000742001					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,204.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000743089 021					
		00021348040656097948					
		002601002605150000743089					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,000.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000744145 021					
		00021348040202716495					
		002601002605150000744145					
		MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,652.58			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000746589 030					
		00030320900038561442					
		002601002605150000746589					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,299.20			
		1503684273 Ref. REFBNTC00941581					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,091.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000748795 002					
		00002348701909311862					
		002601002605150000748795					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,440.97			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000750995 021					
		00021348040434002744					
		002601002605150000750995					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,320.00			
		1505268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000758301 058					
		00058597000073037633					
		002601002605150000758301					
		SNACL CRAFT					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,942.75		1,207,256.69	1,207,256.69
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,391.57			
		1805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000115864 002					
		00002348701713886842					
		002601002605180000115864					
		FELIPE CASTORENA LOPEZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,900.00		1,193,965.12	1,193,965.12
		1805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000116154 002					
		00002348701713886842					
		002601002605180000116154					
		FELIPE CASTORENA LOPEZ					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478720649 Ref. REFBNTC00941581		14,620.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1514115356 Ref. REFBNTC00941581		33,966.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464110900208260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199933		1,804.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464090901296260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199934		1,252.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464090301361260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199935		208.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464090901318260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199936		1,647.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464060701004260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199937		107.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464170100979260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199939		345.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464970300071260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199940		77.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464230500394260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199941		436.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464230400225260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9199942		76.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464051000206260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9203777		3,023.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464950300856260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9203778		76.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464000601248260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9203779		1,696.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464070103369260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9203780		77.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464180500169260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9203781		3,383.00			
19/MAY	19/MAY	P14 CFE REF:01464251000936260520 CIE:0578869 Ref. GUIA:9203782		3,091.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000265682 112 00112150573129498570 002601002605190000265682 CYBERPUERTA SA DE CV		8,004.00		1,120,077.12	1,120,077.12
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,020.02		1,113,057.10	1,113,057.10
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		44,797.26			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2105268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000606271 002 00002320650824703491 002601002605210000606271 TRACSA SAPI DE CV		16,604.11			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2105268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000683110 021 00021348040681362253 002601002605210000683110 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		19,640.05		1,032,015.68	1,032,015.68
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923826 112 00112150573129498570 002601002605220000923826 CYBERPUERTA SA DE CV		1,845.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		1,875.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		561.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		872.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,008.95			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000941662 002 00002333700313701498 002601002605220000941662 COMBUEXPRESS		150,155.08			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00087900031703070130132 Ref. 0000942528 002 00002320701929507658 002601002605220000942528 CORAGAS		2,117.70			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581		1,868.58			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		3,822.85			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000957111 002 00002348044911181006 002601002605220000957111 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		3,694.20			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		12,118.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148578796 Ref. REFBNTC00941581		6,670.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		4,245.05			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965790 021 00021348040664486143 002601002605220000965790 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA		1,265.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966813 002		8,978.36			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911732251					
		002601002605220000966813					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,640.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967776 021					
		00021348065350573895					
		002601002605220000967776					
		GRACIELA SARAY GIL					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,804.26			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,845.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000971817 021					
		00021333003590821497					
		002601002605220000971817					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,844.56			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000973016 002					
		00002333700313701498					
		002601002605220000973016					
		COMBUEXPRESS					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,325.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000973946 002					
		00002348044911181006					
		002601002605220000973946					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,680.20			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,740.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000976010 021					
		00021348003610406305					
		002601002605220000976010					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,777.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000976939 002					
		00002348701260373581					
		002601002605220000976939					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,349.38			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,800.27			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000984690 002					
		00002348700502903186					
		002601002605220000984690					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,100.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991979 021					
		00021348040654791563					
		002601002605220000991979					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,725.20			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000993211 021					
		00021348003610406305					
		002601002605220000993211					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,840.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		545.00			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000994853 002					
		00002348701260373581					
		002601002605220000994853					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,384.20			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000995808 002					
		00002348700426388793					
		002601002605220000995808					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		939.00			
		0104948300 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,816.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,392.00			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,816.01			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000001556 002					
		00002348700800412078					
		002601002605220000001556					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,432.98			
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000002689 021					
		00021348040434002744					
		002601002605220000002689					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,704.00			
		2868425973 Ref. REFBNTC00941581					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,002.00		626,416.85	626,416.85
		2205268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000004559 021					
		00021348040656093078					
		002601002605220000004559					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00		619,456.85	619,456.85
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		316.55			
		2605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000427245 021					
		00021348040681362253					
		002601002605260000427245					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,972.00			
		1524457038 Ref. REFBNTC00941581					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,800.00			
		2605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000428392 127					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127333021010525010					
		002601002605260000428392					
		CHRISTIAN ALEJANDRO MARTINEZ VAZQUEZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		380.00			
		2605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000430533 021					
		00021333040677645148					
		002601002605260000430533					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,000.00			
		2605268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000431711 137					
		00137348103817048619					
		002601002605260000431711					
		MARIA LETICIA GARCIA CANAL					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,450.00		595,538.30	595,538.30
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,150.00			
		0158209952 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,588.80			
		2705268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000705691 002					
		00002348044911732251					
		002601002605270000705691					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,850.00			
		0490372242 Ref. REFBNTC00941581					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,000.00		504,949.50	504,949.50
		2705268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000708870 002					
		00002348044911217051					
		002601002605270000708870					
		RAFAEL OSORIO ZAMORA					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		0482591995 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,880.00			
		0124426495 Ref. REFBNTC00941581					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		470.00			
		REF:01464091101447260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285985					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		12,331.00			
		REF:01464100300814260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285987					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,165.00			
		REF:01464960100189260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285988					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		17,726.00			
		REF:01464950300864260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285990					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		77.00			
		REF:01464140701927260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285991					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		375.00			
		REF:01464141100188260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285992					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		2,771.00			
		REF:01464151101468260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285994					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		77.00			
		REF:01464181100733260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285995					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		28,977.00			
		REF:01464091001701260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285996					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		5,370.00			
		REF:01464241000946260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285997					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		92.00			
		REF:01464250600603260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3285999					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		23,238.00			
		REF:01464260300365260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286000					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		207.00			
		REF:01464250600654260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286001					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		3,657.00			
		REF:01464240500066260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286002					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		782.00			
		REF:01464021100427260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286003					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,833.00			
		REF:01464040300232260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286004					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		14,443.00			
		REF:01464081200901260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286005					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		8,892.00			
		REF:01464100302485260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286006					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		480.00			
		REF:01464080600611260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3286007					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		8,601.00			
		REF:01464100600401260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298950					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		406.00			
		REF:01464930900229260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298951					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		18,949.00			
		REF:01464900600549260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298952					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		30,623.00			
		REF:01464940200667260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298953					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		7,537.00			
		REF:01464230100876260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298955					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,065.00			
		REF:01464090500569260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298956					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		7,527.00			
		REF:01464140201177260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298957					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		8,551.00			
		REF:01464091001086260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298958					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		11,924.00			
		REF:01464140201193260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298960					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		8,332.00			
		REF:01464200200027260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298961					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		9,417.00			
		REF:01464100600397260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298962					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,693.00			
		REF:01464090801101260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298965					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		4,950.00			
		REF:01464230201389260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298966					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464240401441260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298968		1,135.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464130400929260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298969		3,465.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464131001955260603 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298970		82.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464191100090260603 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298971		330.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464191101771260603 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298972		81.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464880200115260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298973		4,012.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464940700732260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298974		77.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464050100215260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298975		4,823.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464140301180260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298976		6,221.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464061101361260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298977		2,701.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE REF:01464091100319260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:3298978		77.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927866 002 00002348044912295739 002601002605280000927866 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		2,189.30			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000929412 002 00002348044912295739 002601002605280000929412 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		37,839.80			
28/MAY	28/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585726057 CIE:0624101 Ref. GUIA:3316593		21,705.68			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965068 062 00062320008493736685 002601002605280000965068 BLANCA ESTHELA BARRERA BENAVIDES		5,800.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966196 072 00072320002102107960 002601002605280000966196 LEONARDO CHAVEZ VARGAS		6,032.00		153,960.72	153,960.72
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000376868 002 00002333700313701498 002601002605290000376868 COMBUEXPRESS		44,823.49			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000379181 021 00021348040681362253 002601002605290000379181 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		5,831.48			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1527136768 Ref. REFBNTC00941581		312.50			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362678 Ref. REFBNTC00941581		437.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000384651 002 00002348701824172283 002601002605290000384651 EDUWIGES ALVAREZ MENESES		10,172.19			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000386007 002 00002348044911647061 002601002605290000386007 FABIOLA RAMOS BEAS		1,088.15			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952499207 Ref. REFBNTC00941581		3,399.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,437.50			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000445705 127 00127348021008826279 002601002605290000445705 XIOMMARA YAMILEY SANDOVAL ESPINOSA		4,720.92			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		3,130.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		8,120.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		4,907.97			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0157398131 Ref. REFBNTC00941581		590.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1581453579 Ref. REFBNTC00941581		200.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000563099 072 00072320006097760560 002601002605290000563099 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		1,925.60			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2604816 8024285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,334,807.61	2,396,672.53	2,396,672.53

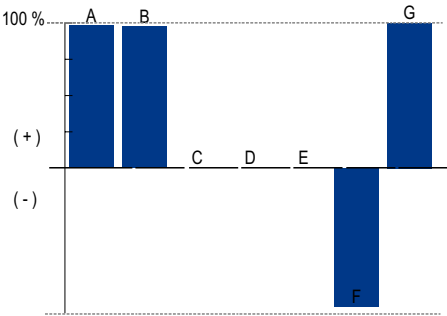
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,294,022.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,334,815.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,355,879.74	98.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,334,815.59	97.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,294,022.80	-95.71%	F
Saldo Final	2,396,672.53	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	0126176119
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: 2320001261761198 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	0126176119
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0126176119
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:

A8168851-5DF8-4CE6-920A-51ACF1BFFE4D

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

LiJznpxbdo4LYPrWR9zCsNzDCK7v1mOFUthb99s5/DzYQ08RcnpPSeqskZT11YRvSesyV5bi1LtwbQUvQmd/OW1FzY7y3N+Wi7OQ4SSEp7BGRvUXe4/58yZ7n0Xwav2RIEAFa15gVfqZd1gWUyFbaQjYLCZDEXwg7zZlIdS13M/c7hPsw9K4Y11KGHAhRS449rLvTqPB6qaUKjXfvYVgyp+L7zTYfiAMZEro3gaO1Fj4fKS+82LmiowEJMfYrfbXAZyzM4G2tNmKitDbAotVn3xYxSv9HkFEPfmb7KnrVfZVL5ThEPbEBE7SyuGkKNo8cpioIG+CQxgdiX16FBVNGg==

Sello SAT

KQx9Ly9ZuH18UEtwPoeHJ89nb2tfCqjkd9EAvg//IQLtk9RfprdbxVbVkhFBdN4ZDfeS1vs1XRIIR3rYo+d1Vdz+XAx+LD6d9V+qd157oBf7cksw81vZA6zheBSPAXKXWOI9VkiXI042prsnEFVTRo9VD368jXsSZTURkaeyEP1H+0aNE5kbCtQh9zBX9aYu7I9RRKSBNCE5ByLFQtwVgvhYJUQwoM9pnjhU4f7tZmKaQNNp9kY5mPPRZzUo/oL7j7f1mFYwWwO+OMQ5bTZOWLpJZZ6LI3KYNpwmw2pfS32BzjHKol8XhWvybIPMsBpFgNrqpNzdxalGFXJfAh13vQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A8168851-5DF8-4CE6-920A-51ACF1BFFE4D|2026-05-30T06:16:32|LiJznpxbdo4LYPrWR9zCsNzDCK7v1mOFUthb99s5/DzYQ08RcnpPSeqskZT11YRvSesyV5bi1LtwbQUvQmd/OW1FzY7y3N+Wi7OQ4SSEp7BGRvUXe4/58yZ7n0Xwav2RIEAFa15gVfqZd1gWUyFbaQjYLCZDEXwg7zZlIdS13M/c7hPsw9K4Y11KGHAhRS449rLvTqPB6qaUKjXfvYVgyp+L7zTYfiAMZEro3gaO1Fj4fKS+82LmiowEJMfYrfbXAZyzM4G2tNmKitDbAotVn3xYxSv9HkFEPfmb7KnrVfZVL5ThEPbEBE7SyuGkKNo8cpioIG+CQxgdiX16FBVNGg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:12:45

"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