



MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
FORTAMUN 2025
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO

MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124069986
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001240699867

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		1,036,344.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.27
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		2,150,502.94
Saldo de Operación Inicial		2,150,502.94
Depósitos / Abonos (+)	3	2,746,381.46
Retiros / Cargos (-)	275	3,087,188.09
Saldo Final (+)		1,809,696.31
Saldo de Operación Final		1,809,696.31
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.78		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,653.97			
0104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000099623 002							

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	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180051662161199					
		002601002504010000099623					
		FOTOMECANICA JERONIMO BOLANOS					
01/ABR	01/ABR	P14 CYBERPUERTA SA DE C		2,891.00			
		REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:1387187					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,549.00		2,141,414.75	2,141,414.75
		0194277201 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,900.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000730954 002					
		00002348044911732251					
		002601002504040000730954					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE		6,031.00			
		REF:01464960100201250407 CIE:0578869 Ref. GUIA:2921859					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE		7,163.00			
		REF:01464150900961250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:2923166					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		146,043.51			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000770625 002					
		00002333700313701498					
		002601002504040000770625					
		COMBUEXPRESS					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,241.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		662.04			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		776.88			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,059.35			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000774807 002					
		00002333700313701498					
		002601002504040000774807					
		COMBUEXPRESS					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		957.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000775309 002					
		00002348044911181006					
		002601002504040000775309					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,212.60			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,896.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,950.01			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000776915 021					
		00021333040239840323					
		002601002504040000776915					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,901.34			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		175.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000780636 021					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333003590821497					
		002601002504040000780636					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		355.05			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		604.36			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,914.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000783974 021					
		00021180064945969963					
		002601002504040000783974					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,808.40			
		0103236153 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,031.12			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000785679 002					
		00002348044911181006					
		002601002504040000785679					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,589.20			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000786518 137					
		00137348104204864191					
		002601002504040000786518					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,571.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,004.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000788206 002					
		00002333700361929662					
		002601002504040000788206					
		FABIAN HINOJOSA LARIOS					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		870.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000790206 021					
		00021348065350573895					
		002601002504040000790206					
		GRACIELA SARAY GIL					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,598.50			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		0463596001 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,574.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,668.69			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000792069 002					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911732251					
		002601002504040000792069					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,024.99			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,714.10			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,816.21			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000794909 021					
		00021348003610406305					
		002601002504040000794909					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,483.37			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,177.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,835.70			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,972.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000803421 002					
		00002348701157995904					
		002601002504040000803421					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,654.32			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000807203 021					
		00021348040681362253					
		002601002504040000807203					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,352.19			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000807628 002					
		00002348700426388793					
		002601002504040000807628					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,540.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000811816 021					
		00021348065350573895					
		002601002504040000811816					
		GRACIELA SARAY GIL					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		250.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000812285 002					
		00002348700915365502					
		002601002504040000812285					
		GRACIELA SARAY GIL					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,508.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000812383 002					
		00002348044911732251					
		002601002504040000812383					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,804.80			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000812937 021					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348003610406305					
		002601002504040000812937					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,020.80			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000813752 002					
		00002348700426388793					
		002601002504040000813752					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		492.00			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,190.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000815114 002					
		00002348701909311862					
		002601002504040000815114					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000815403 002					
		00002348700522277452					
		002601002504040000815403					
		SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,069.02			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000816685 021					
		00021348040434002744					
		002601002504040000816685					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		986.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000818013 002					
		00002348701430616023					
		002601002504040000818013					
		YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000818507 021					
		00021348040656097948					
		002601002504040000818507					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,632.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000819334 002					
		00002348044912295739					
		002601002504040000819334					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,746.78			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000820260 030					
		00030320900038561442					
		002601002504040000820260					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,567.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0124070011 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		134.96			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		355.05			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,479.34			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00			
		1503684273 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,455.99			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000849804 002					
		00002348700800412078					
		002601002504040000849804					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,947.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000850534 002					
		00002348701909311862					
		002601002504040000850534					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,609.10			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,100.00			
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852839 021					
		00021348040710341103					
		002601002504040000852839					
		TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,195.00		1,694,392.98	1,694,392.98
		0404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000853635 002					
		00002348701430616023					
		002601002504040000853635					
		YADIRA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO PAZ					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		602.00		1,687,178.98	1,687,178.98
		1489480501 Ref. REFBNTC00941581					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		670.00			
		0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000183635 002					
		00002333700864545035					
		002601002504080000183635					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,514.00			
		0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000183786 002					
		00002333700864545035					
		002601002504080000183786					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		800.00			
		0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000184117 002					
		00002348900717702134					
		002601002504080000184117					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000187280 127 00127333013590759958 002601002504080000187280 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		3,061.25			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485740304 Ref. REFBNTC00941581		38,454.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109026703 Ref. REFBNTC00941581		670.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000219074 072 00072320002102107960 002601002504080000219074 LEONARDO CHAVEZ VARGAS		21,510.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000220384 044 00044320256009859483 002601002504080000220384 OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO		1,740.00		1,618,759.73	1,618,759.73
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464110600638250413 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031457		15,195.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464150900758250413 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031458		91.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464100600354250415 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031459		92.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464121200950250415 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031460		2,722.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464241000199250415 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031461		597.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01463091101980250412 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031463		113.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01463010303397250412 CIE:0578869 Ref. GUIA:6031464		108.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464760600021250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037403		21,106.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464891100295250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037404		9,135.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464811100052250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037405		9,764.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464800200560250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037406		265,704.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464931001155250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037407		7,254.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464811100061250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037408		13,534.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464740600148250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037409		12,704.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464740600156250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037410		4,737.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464960300901250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037411		1,986.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464040301298250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037412		862.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464060801459250415 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037413		582.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE REF:01464000601230250412 CIE:0578869 Ref. GUIA:6037414		1,873.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916312 002 00002348701909311862 002601002504110000916312 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		744.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,933.50			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000917538 002 00002348701909311862 002601002504110000917538 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,970.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,313.48			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		370.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000919156 002 00002333700313701498 002601002504110000919156 COMBUEXPRESS		38,339.91			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		6,380.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1526422198 Ref. REFBNTC00941581		4,599.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000920323 002 00002348701167598278 002601002504110000920323 JUAN ALBERTO NUNO LAMAS		1,624.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000920676 021 00021348003610406305 002601002504110000920676 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		150.80			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923743 002 00002333700313701498 002601002504110000923743 COMBUEXPRESS		140,869.45			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,390.30			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		5,427.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925588 002 00002348701209312435 002601002504110000925588 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		9,164.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000926694 127 00127348013242859609 002601002504110000926694 ANTONIO PEREZ REYNAGA		1,472.04			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		2,152.63			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		6,587.85			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		3,890.01			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930179 002 00002333022550782000 002601002504110000930179 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		6,191.68			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930425 021 00021348065350573895 002601002504110000930425 GRACIELA SARAY GIL		5,420.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930883 002 00002348044911732251 002601002504110000930883 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		12,249.55			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000931444 021 00021348003610406305 002601002504110000931444 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		7,344.80			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		5,278.50			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000934395 127 00127333013037384653 002601002504110000934395 JUAN RAMON MONTES VIZCARRA		1,160.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000937735 002 00002348700426388793 002601002504110000937735 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		3,387.20			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942682 021 00021348040656097948 002601002504110000942682 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		4,408.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943624 021 00021348040681362253 002601002504110000943624 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		4,921.38			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944783 002 00002348044912295739 002601002504110000944783 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		4,654.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000945266 002 00002348700800412078 002601002504110000945266 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		2,552.01			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		8,468.00		954,187.64	954,187.64
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		171.97			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		662.04			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000311567 127 00127348013242859609 002601002504140000311567 ANTONIO PEREZ REYNAGA		353.80		952,999.83	952,999.83
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000574151 002 00002180051662161199 002601002504150000574151 FOTOMECANICA JERONIMO BOLANOS		14,599.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		6,612.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		1,764.00		930,024.83	930,024.83
16/ABR	16/ABR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:8552316		4,412.00			
16/ABR	16/ABR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:8554351		566.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000982600 021 00021348040681362253 002601002504160000982600 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		3,630.45			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,705.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		544.80			
		1604258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000047968 002					
		00002333700864545035					
		002601002504160000047968					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
16/ABR	16/ABR	P14 QUALITAS COMPANIA DE		17,825.00		901,341.58	901,341.58
		REF:04026959989742087217 CIE:1267639 Ref. GUIA:8678233					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		6,673.00			
		REF:01464061000107250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139912					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		17,179.00			
		REF:01464061000115250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139914					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		142.00			
		REF:01464090900371250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139915					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		6,784.00			
		REF:01464080103448250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139916					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		4,897.00			
		REF:01464150402014250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139917					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		2,341.00			
		REF:01464150402006250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139918					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,523.00			
		REF:01464230700679250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139919					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		2,169.00			
		REF:01464230900805250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139920					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		560.00			
		REF:01464101000059250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139921					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		643.00			
		REF:01464030203034250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139922					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,094.00			
		REF:01464020701010250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139923					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,973.00			
		REF:01464140701935250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139924					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		16,188.00			
		REF:01464090200646250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139925					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		1,742.00			
		REF:01464960100162250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139927					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		2,158.00			
		REF:01464090200654250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139928					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		4,335.00			
		REF:01464200400361250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139929					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		120.00			
		REF:01464240900285250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139930					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		454.00			
		REF:01464250100422250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0139931					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,020.01			
		1535126794 Ref. REFBNTC00941581					
21/ABR	21/ABR	P14 CFE		5,918.00			
		REF:01464130400775250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154303					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464110301576250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154304		6,166.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464110301568250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154305		1,329.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464130500991250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154306		107.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464191000397250419 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154307		9,410.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464160701524250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154309		2,787.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464150800681250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154311		4,944.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464070802453250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154313		18,028.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464020301739250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154314		15,671.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464920500192250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154315		19,921.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464210200904250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154316		23,913.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464240400754250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154317		958.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464240400771250422 CIE:0578869 Ref. GUIA:0154320		14,558.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01464240700146250420 CIE:0578869 Ref. GUIA:0166051		399.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT GABE5703 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,568.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DC84AD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		19,720.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6F8556 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		18,560.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21042583 FACTURAS Ref. 0000368418 002 00002348700101774622 002601002504210000368418 JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA		2,206.00			
21/ABR	21/ABR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:0346787		9,959.00		630,224.57	630,224.57
22/ABR	22/ABR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:0746317		8,267.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		194.50			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000505514 002 00002333700313701498 002601002504220000505514 COMBUEXPRESS		33,012.77			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000510323 002 00002348044911181006 002601002504220000510323 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		8,620.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		2,780.01			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000510936 002 00002348700502903186 002601002504220000510936 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		720.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000511577 002 00002348701326259387 002601002504220000511577 JOSE MA PEREZ LEON		1,245.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		833.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000512036 021 00021348040629563548 002601002504220000512036 MARIA TEREZA BARBOSA MORENO		2,875.60			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000512802 002 00002333700313701498 002601002504220000512802 COMBUEXPRESS		168,143.70			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,161.37			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		2,463.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000513669 002 00002348044911181006 002601002504220000513669 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		2,530.92			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		6,391.60			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		1,690.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1556154100 Ref. REFBNTC00941581		360.00			
22/ABR	22/ABR	P14 CFE REF:01463230600767250412 CIE:0578869 Ref. GUIA:0955207		92.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000516142 021 00021348040681363168 002601002504220000516142		9,264.19			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,294.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,031.06			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000516937 002					
		00002348044911732251					
		002601002504220000516937					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,227.47			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		631.12			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,859.80			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518992 021					
		00021348003610406305					
		002601002504220000518992					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,245.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000519754 002					
		00002348700333213744					
		002601002504220000519754					
		MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,674.80			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000520428 002					
		00002348700426388793					
		002601002504220000520428					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,045.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000520545 002					
		00002348044912295739					
		002601002504220000520545					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,584.00			
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521163 002					
		00002348700800412078					
		002601002504220000521163					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,490.01			
		0488263973 Ref. REFBNTC00941581					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000.00		293,697.65	293,697.65
		2204258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000522691 002					
		00002348702087866186					
		002601002504220000522691					
		ANDREA JAZMIN PENA MORALES					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,620.80		281,076.85	281,076.85
		PAGO DE PLAYERAS Y CAMISAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,814.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0104948300 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		7,708.00			
		REF:01464030900312250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2005201					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		910.00			
		REF:01464950700650250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2005202					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		8,070.00			
		REF:01464081200897250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2005203					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		8,382.00			
		REF:01464891100147250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018954					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		3,653.00			
		REF:01464201000226250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018955					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		5,724.00			
		REF:01464060900635250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018956					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		4,590.00			
		REF:01464060601590250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018957					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		12,627.00			
		REF:01464081201206250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018958					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		23,025.00			
		REF:01464060501528250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018959					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		7,209.00			
		REF:01464080801692250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018960					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE		6,413.00			
		REF:01464810800492250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018961					
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		723.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
24/ABR	24/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		17,474.41			
		REF:02888770065585725041 CIE:0624101 Ref. GUIA:2023253					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00			
		2404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000893675 002					
		00002348044912044731					
		002601002504240000893675					
		RUBEN COBIAN RODRIGUEZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,588.23		160,426.21	160,426.21
		2404258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000895176 002					
		00002333700127150620					
		002601002504240000895176					
		ABEL GOMEZ ROSALES					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.00			
		2898698120 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,956.54		147,099.67	147,099.67
		2504258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000226319 002					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,294.43			
		2804258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407112 021					
		00021348040681362253					
		002601002504280000407112					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,544.45			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1578362685 Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		0194277201 Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,739.00			
		0109191089 Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		148.00		87,873.79	87,873.79
		2861283022 Ref. REFBNTC00941581					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.01		82,873.78	82,873.78
		0487461178 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,929.49			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,641.00			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		146,103.09			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000125449 002					
		00002333700313701498					
		002601002504300000125449					
		COMBUEXPRESS					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,146,375.68		
		SP 2403266 7423197 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,900.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000129954 002					
		00002348702087866186					
		002601002504300000129954					
		ANDREA JAZMIN PENA MORALES					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,366.90			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,001.26			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000133119 002					
		00002348044911730046					
		002601002504300000133119					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		775.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000134076 021					
		00021333003590821497					
		002601002504300000134076					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,109.24			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000134740 002					
		00002348044911181006					
		002601002504300000134740					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,463.18			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,925.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000137175 002					
		00002348701300187080					
		002601002504300000137175					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,009.10			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000139065 002					
		00002333022550782000					
		002601002504300000139065					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,370.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000139356 021					
		00021348065350573895					
		002601002504300000139356					
		GRACIELA SARAY GIL					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,511.26			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,838.80			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,627.58			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000149570 002					
		00002348044911732251					
		002601002504300000149570					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		123.76			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		262.91			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,423.95			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000151139 002					
		00002333700313701498					
		002601002504300000151139					
		COMBUEXPRESS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,410.20			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000151841 002					
		00002348044911181006					
		002601002504300000151841					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,494.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000152207 021					
		00021348003610406305					
		002601002504300000152207					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,960.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000152696 021					
		00021333040664486145					
		002601002504300000152696					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,900.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000153045 021					
		00021348040654791563					
		002601002504300000153045					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,201.60			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000153495 021					
		00021348003610406305					
		002601002504300000153495					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,261.32			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,232.09			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000157194 002					
		00002348701260373581					
		002601002504300000157194					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,912.80			
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,459.99			
		0488263973 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,909.19			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,508.00			
		2868426015 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,032.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		603.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000250501 002					
		00002348044912295739					
		002601002504300000250501					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,296.02			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000254408 002					
		00002348044912295739					
		002601002504300000254408					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,708.71			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000255934 021					
		00021348040681362253					
		002601002504300000255934					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,000.19			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000261327 021					
		00021320040337558850					
		002601002504300000261327					
		PROMOMEDIOS JALISCO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		3004258PRESENTACION ARTISTICA Ref. 0000261938 021					
		00021180064945969963					
		002601002504300000261938					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

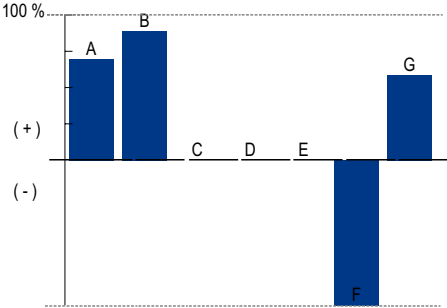
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,779.52			
		AIRE ACOND SP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,494.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000263196 002					
		00002348701909311862					
		002601002504300000263196					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,704.00			
		3004258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000264144 021					
		00021180064945969963					
		002601002504300000264144					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,005.00			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PAGO CURSO PC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00		1,809,696.31	1,809,696.31
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,087,188.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		275	
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,746,381.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,150,502.94	69.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,746,381.46	88.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,087,188.09	-100.00%	F
Saldo Final	1,809,696.31	58.61%	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	0124069986
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: 2320001240699867 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	0124069986
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124069986
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:

EFDEB65A-809C-46B1-853A-DB5163C6594E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NS9hoe61k+5UnRXo3Z3wliEjypZK/fLJb91YYOtS4PEtQla9paUz1d32GVMlwo9wB411pJSr4kldK7DDMUEjda8tb9jeO1BIDozCqqDc/wypE06uTqKLrVJDYSVbl+aeHJ/ZKT7nSZt5FkdEuLL+cyZVMtP21VmoL8GyoZXTkJMFWD+jHvD4uo5y1h3vWwR4qDuxcTtYJNGiqrQFMaEhGuYce8aybur+x4s8lUggloDTibln2DfGhnu4hAFxjvqzRLhzbmVj6F77nsHoTFVXsDrAqqdT+HaY967WqK5XGgJv7USQraj72Lv7lweoZZ97zjWobs5bQX1xTz/ZZaD+w==

Sello SAT

NyzbfKMX1zkaVXveXRzhFOwnHexsu/5Og1Y+tm5iGv3xiFf8DIfuVIHyl0sP1T5UtpZFVDKlhUz7G3YKj67qFxQJRaM0s2UfDdqYVmbuBYUliUvgQVejZA06JQqAZST2b/YWJrGfLLF4jXwJJon4kE3gsw+3SwOkT4CTmLIG5ReujlQcdHEP1YdKCCRCJlp5yQggadG+4SuKn3/cj53ezR32CGF52qmCRaY82mfXx/Q4e8RsG5Qsn8DE4be5oUFhaWfzxQkRwdDPhlVi4IBLXGRCqGv/eN9VOszW4gUWSXxsGSvtG7Zd2tePin0U7aptu7jzBVYh5nhoaz3kWBwoVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:39:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EFDEB65A-809C-46B1-853A-DB5163C6594E|2025-05-01T01:39:45|NS9hoe61k+5UnRXo3Z3wliEjypZK/fLJb91YYOtS4PEtQla9paUz1d32GVMlwo9wB411pJSr4kldK7DDMUEjda8tb9jeO1BIDozCqqDc/wypE06uTqKLrVJDYSVbl+aeHJ/ZKT7nSZt5FkdEuLL+cyZVMtP21VmoL8GyoZXTkJMFWD+jHvD4uo5y1h3vWwR4qDuxcTtYJNGiqrQFMaEhGuYce8aybur+x4s8lUggloDTibln2DfGhnu4hAFxjvqzRLhzbmVj6F77nsHoTFVXsDrAqqdT+HaY967WqK5XGgJv7USQraj72Lv7lweoZZ97zjWobs5bQX1xTz/ZZaD+w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:13

"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