



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

MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		602,401.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,734,975.69
Saldo de Operación Inicial		1,734,975.69
Depósitos / Abonos (+)	5	2,896,382.28
Retiros / Cargos (-)	226	3,198,780.21
Saldo Final (+)		1,432,577.76
Saldo de Operación Final		1,432,577.76
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.60		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,877.52			
		VERSA 2024 SP BMRCASH 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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA S10 JW61987 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,130.03		1,728,974.74	1,728,974.74
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		21,898.34			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320011 002 00002333700313701498 002601002506030000320011 COMBUEXPRESS		1,420.62			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258FAC 14386 Ref. 0000436495 002 00002333700864545035 002601002506030000436495 DEBORA MINERO ORDONEZ		22,349.00		1,683,306.78	1,683,306.78
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258REFLECTORES ALUM PUB COT 6195 Ref. 0000592461 002 00002333700864545035 002601002506040000592461 DEBORA MINERO ORDONEZ		3,460.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUCHILLAS MOTO CONFORM BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,860.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT REP PAHTFINDER BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		29,873.97		1,640,112.81	1,640,112.81
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		600.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464060801459250614 CIE:0578869 Ref. GUIA:2141275		593.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464150900961250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154483		1,374.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464070400886250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154484		13,458.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464960100201250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154485		6,266.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464110600638250612 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154486		17,544.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464150900758250612 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154487		97.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464100600354250614 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154488		248.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464121200950250614 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154489		2,749.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01464241000199250614 CIE:0578869 Ref. GUIA:2154491		608.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		29,348.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000779462 021 00021348040654791563 002601002506050000779462		39,400.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1549319144 Ref. REFBNTC00941581		13,750.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:2227265		39,102.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:2231197		4,054.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:2252277		2,035.00		1,468,886.81	1,468,886.81
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000088186 002 00002333700313701498 002601002506060000088186 COMBUEXPRESS		56,178.75			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000088931 002 00002348044911732251 002601002506060000088931		4,442.80			
06/JUN	06/JUN	JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000097293 002 00002348044912295739 002601002506060000097293		228.00			
06/JUN	06/JUN	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000114206 002 00002348044912295739 002601002506060000114206		13,933.59			
06/JUN	06/JUN	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ T17 SPEI ENVIADO HSBC 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000117237 021 00021348040434002744 002601002506060000117237		20,308.51			
06/JUN	06/JUN	RUBEN PUEBLA RUELAS W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		3,250.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		215.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000118170 002 00002348701260373581 002601002506060000118170		11,209.80			
06/JUN	06/JUN	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		855.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		500.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		1,747.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		140.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2959254978 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,307.19			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,614.49			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,350.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000121682 021					
		00021333003590821497					
		002601002506060000121682					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		131,132.25			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000123223 002					
		00002333700313701498					
		002601002506060000123223					
		COMBUEXPRESS					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,970.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000124681 002					
		00002348701300187080					
		002601002506060000124681					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,679.60			
		0471922963 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,340.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000126948 002					
		00002348700915365502					
		002601002506060000126948					
		GRACIELA SARAY GIL					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,060.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,571.61			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000128576 002					
		00002348044911732251					
		002601002506060000128576					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,077.00			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000129063 137					
		00137333103940441868					
		002601002506060000129063					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,549.05			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,764.20			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.01			
		0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131185 002					
		00002348701326259387					
		002601002506060000131185					
		JOSE MA PEREZ LEON					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,748.25			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000132613 021 00021348040681362253 002601002506060000132613 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		9,338.28			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000138305 002 00002348701260373581 002601002506060000138305 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		3,044.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581		69,136.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,732.25			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,730.40			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1543812108 Ref. REFBNTC00941581		1,200.00		1,020,438.78	1,020,438.78
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166768776 Ref. REFBNTC00941581		22,320.38			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		2,231.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508977124 Ref. REFBNTC00941581		2,261.37		993,626.03	993,626.03
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000755089 002 00002348044912295739 002601002506110000755089 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		4,900.00		988,726.03	988,726.03
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133514110 Ref. REFBNTC00941581		232.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1206258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916973 021 00021348040656093078 002601002506120000916973 SUSANA OLMEDO FLORES		2,400.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511309851 Ref. REFBNTC00941581		592.50			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01463091101980250611 CIE:0578869 Ref. GUIA:5264708		114.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01463010303397250611 CIE:0578869 Ref. GUIA:5265947		108.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01464760600021250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270467		20,365.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01464891100295250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270468		8,929.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE REF:01464811100052250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270469		10,365.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		256,472.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464800200560250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270471					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		7,187.00			
		REF:01464931001155250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270472					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		13,506.00			
		REF:01464811100061250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270473					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		13,093.00			
		REF:01464740600148250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270474					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		5,927.00			
		REF:01464740600156250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270475					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		1,909.00			
		REF:01464960300901250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270476					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		822.00			
		REF:01464040301298250613 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270478					
12/JUN	12/JUN	P14 CFE		1,774.00			
		REF:01464000601230250611 CIE:0578869 Ref. GUIA:5270479					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		642,030.53	642,030.53
		0158748128 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,721.20			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000368705 002					
		00002348701216421487					
		002601002506130000368705					
		ALFREDO VELASCO MICHEL					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		724.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000369594 002					
		00002348044911181006					
		002601002506130000369594					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,986.42			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000371014 002					
		00002333700313701498					
		002601002506130000371014					
		COMBUEXPRESS					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,389.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		490.00			
		0194097750 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		160,092.23			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000374984 002					
		00002333700313701498					
		002601002506130000374984					
		COMBUEXPRESS					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,293.00			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,555.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000378991 002					
		00002348044911181006					
		002601002506130000378991					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,620.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000380016 002					
		00002348701300187080					
		002601002506130000380016					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,990.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,069.20			
		1587788078 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,391.09			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,900.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000386816 021					
		00021348040654791563					
		002601002506130000386816					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,680.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000387448 021					
		00021348065350573895					
		002601002506130000387448					
		GRACIELA SARAY GIL					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,082.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000387746 002					
		00002348701569332935					
		002601002506130000387746					
		ISAC ZEPEDA IBARRA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,616.08			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000388955 002					
		00002348044911732251					
		002601002506130000388955					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,300.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000390448 137					
		00137333103940441868					
		002601002506130000390448					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,850.02			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000392634 021					
		00021348040654791563					
		002601002506130000392634					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,508.80			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000394826 021					
		00021348003610406305					
		002601002506130000394826					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,388.60			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000395940 002					
		00002348701260373581					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506130000395940					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		348.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000396536 021					
		00021348003610406305					
		002601002506130000396536					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		520.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000398571 002					
		00002348901671740189					
		002601002506130000398571					
		LAURA VIDARTE ZAMORA					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,211.94			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,308.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000403177 021					
		00021348064535643088					
		002601002506130000403177					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.00			
		0122128268 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		940.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000407946 002					
		00002348701909311862					
		002601002506130000407946					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.03			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,138.80			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000409424 002					
		00002348700426388793					
		002601002506130000409424					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,760.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000410503 002					
		00002348044912295739					
		002601002506130000410503					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,306.00			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000411380 002					
		00002348701909311862					
		002601002506130000411380					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,274.48			
		1306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000413110 021					
		00021348040434002744					
		002601002506130000413110					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482523191 Ref. REFBNTC00941581		10,266.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,578.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0488263973 Ref. REFBNTC00941581		2,420.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2898698120 Ref. REFBNTC00941581		974.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		250.00		280,765.64	280,765.64
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000027124 002 00002333700864545035 002601002506170000027124 DEBORA MINERO ORDONEZ		14,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		1,930.62		264,835.02	264,835.02
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000130137 002 00002333700864545035 002601002506180000130137 DEBORA MINERO ORDONEZ		509.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000130378 002 00002333700864545035 002601002506180000130378 DEBORA MINERO ORDONEZ		1,213.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131850 002 00002348900717702134 002601002506180000131850 ANTONIO MENDOZA DURAN		6,960.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000131977 002 00002348901671740189 002601002506180000131977 LAURA VIDARTE ZAMORA		13,224.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0459166343 Ref. REFBNTC00941581		3,830.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		620.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509198736 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		4,500.80			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464061000107250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374823		6,032.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464061000115250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374824		15,330.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		86.00			
		REF:01464090900371250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374825					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		6,088.00			
		REF:01464080103448250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374826					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		4,268.00			
		REF:01464150402014250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374827					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		2,019.00			
		REF:01464150402006250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374828					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		1,356.00			
		REF:01464230700679250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374829					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		2,012.00			
		REF:01464230900805250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374831					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		431.00			
		REF:01464101000059250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374832					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		487.00			
		REF:01464030203034250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374833					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		1,055.00			
		REF:01464020701010250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374834					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		2,498.00			
		REF:01464140701935250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374836					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		14,679.00			
		REF:01464090200646250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374837					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		1,957.00			
		REF:01464090200654250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374838					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		3,911.00			
		REF:01464200400361250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374839					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		119.00			
		REF:01464240900285250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374840					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		649.00			
		REF:01464250100422250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374842					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		1,879.00			
		REF:01464960100162250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8374844					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		5,579.00			
		REF:01464130400775250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381968					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		6,106.00			
		REF:01464110301576250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381969					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		1,313.00			
		REF:01464110301568250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381970					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		3,190.00			
		REF:01464160701524250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381971					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		5,111.00			
		REF:01464150800681250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381972					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		371.00			
		REF:01464240700146250622 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381973					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		10,356.00			
		REF:01464070802453250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381974					
18/JUN	18/JUN	P14 CFE		16,877.00			
		REF:01464020301739250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381975					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464920500192250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381976		8,635.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464210200904250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381977		23,978.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464240400754250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381978		753.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464240400771250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381979		12,702.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464130500991250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381981		168.00			
18/JUN	18/JUN	P14 CFE REF:01464191000397250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:8381982		10,636.00		63,047.22	63,047.22
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		11,884.05			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000581183 002 00002333700313701498 002601002506200000581183 COMBUEXPRESS		37,807.21			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000589992 002 00002348701260373581 002601002506200000589992 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		3,342.00		10,013.96	10,013.96
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			150,000.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000933453 002 00002320700873947093 002601002506230000933453 JK SISTEMAS FEDERAL		153,726.51		6,287.45	6,287.45
26/JUN	26/JUN	P14 CFE REF:01464201000226250626 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091571		732.00		5,555.45	5,555.45
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000770763 002 00002333700864545035 002601002506270000770763 DEBORA MINERO ORDONEZ		14,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000772024 002 00002333700864545035 002601002506270000772024 DEBORA MINERO ORDONEZ		5,322.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000777408 002 00002320700873947093		32,914.81			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506270000777408					
		JK SISTEMAS FEDERAL					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,750.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000782642 002					
		00002348900717702134					
		002601002506270000782642					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,465.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000783334 002					
		00002348701446385047					
		002601002506270000783334					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,721.36			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000784030 127					
		00127348013242859609					
		002601002506270000784030					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,761.01			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,400.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000786336 021					
		00021333003590821497					
		002601002506270000786336					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,854.73			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		158,224.50			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000787678 002					
		00002333700313701498					
		002601002506270000787678					
		COMBUEXPRESS					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,951.45			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,874.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000789971 002					
		00002348044911181006					
		002601002506270000789971					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,038.40			
		1148578796 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,890.01			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,630.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000793940 021					
		00021348065350573895					
		002601002506270000793940					
		GRACIELA SARAY GIL					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,588.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,908.16			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000795019 021					
		00021348040681363168					
		002601002506270000795019					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,027.50			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000795547 002					
		00002348044911732251					
		002601002506270000795547					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000796028 002					
		00002348700622835707					
		002601002506270000796028					
		JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,138.65			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00			
		0192522942 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,436.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000800184 021					
		00021348040182388574					
		002601002506270000800184					
		JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,475.05			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000801081 002					
		00002348700502903186					
		002601002506270000801081					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,960.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000801374 021					
		00021348061959112363					
		002601002506270000801374					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,018.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.75			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,673.49			
		0488666598 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		92.80			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000813317 127					
		00127348013242859609					
		002601002506270000813317					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		711.18			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,439.43			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000814701 002					
		00002333700313701498					
		002601002506270000814701					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUEXPRESS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		469.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000815936 002					
		00002348044911181006					
		002601002506270000815936					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,590.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,136.80			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000822647 021					
		00021348003610406305					
		002601002506270000822647					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,360.50			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000823466 002					
		00002333901093697472					
		002601002506270000823466					
		JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,210.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		540.02			
		0486822150 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,910.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000825351 002					
		00002348701260373581					
		002601002506270000825351					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,850.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000830695 021					
		00021348040654791563					
		002601002506270000830695					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,695.80			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000836207 021					
		00021348003610406305					
		002601002506270000836207					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		845.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000839867 002					
		00002348700333213744					
		002601002506270000839867					
		MAGDA ROCIO MORALES GARIVO					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,523.45			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,880.14			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,393.57			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000844201 021					
		00021348040681362253					
		002601002506270000844201					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,911.60			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000844901 002					
		00002348700426388793					
		002601002506270000844901					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,346.20			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000848658 002					
		00002348044912295739					
		002601002506270000848658					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		615.00			
		0194966074 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,845.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000851263 002					
		00002348044912295739					
		002601002506270000851263					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,113.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000852502 002					
		00002348701909311862					
		002601002506270000852502					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		984.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,390.42			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000854753 021					
		00021348040629563548					
		002601002506270000854753					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		585.00			
		0114668170 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,214.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000856505 002					
		00002348044912295739					
		002601002506270000856505					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,612.02			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000857158 002					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348700800412078					
		002601002506270000857158					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,221.99			
		0169570543 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,869.00			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860191 002					
		00002348701909311862					
		002601002506270000860191					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,898.62			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,136.02			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000862072 021					
		00021348040434002744					
		002601002506270000862072					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,254.94			
		2706258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000862572 021					
		00021348040710341103					
		002601002506270000862572					
		TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		570.00		36,202.08	36,202.08
		0488263973 Ref. REFBNTC00941581					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,146,375.68		
		SP 2421934 7496630 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00		1,432,577.76	1,432,577.76
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					

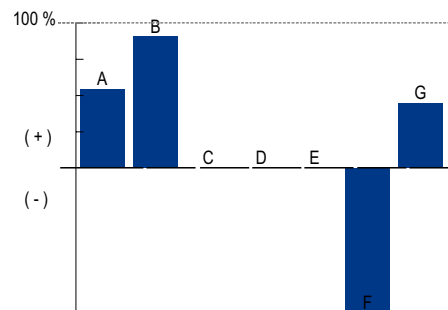
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,198,780.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	226
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,896,382.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,734,975.69	54.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,896,382.28	90.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,198,780.21	-100.00%	F
Saldo Final	1,432,577.76	44.78%	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:

A8767E6B-0642-44A9-AAD3-E9CB0F98071F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I9WYnXW/L8H4WNDyVUrOBAYC23F0vwWduq3or6wB+JmJhRtikwu/DQfTMqQaF0ZUQ8JPfHm5CJJYwxHRc5tR8en+Yxns7/Xsum6OgpaGe78a4i6N1r1M4R8Lm6bMNd5ccDDvnsUnOWKSCOnA2IErQJNiIMKR+nQJkQ8XpHWPYAm34RLOqWhFMNnsCYCW5LEx679f8CfBNFHslnYzoP9i6JLc93991bqRODrc4cXd+5d0Ftg/jfy988h1OiYj0i34kQgXtiLprAtT/vz3pCjMNQzAwqBqXONTdYmBNjaPWdFlnzzFcTzflzJnJr6vQYiBoF5pAIXwTZNJ94R4UsOMg==

Sello SAT

COKHydmFslAfoJa3npWydwjwrZEO/j5B/o3khc4eybTcQfif/zO3mb+XGBPYm6HYXeVLpLj/nXLpS6TFSCOYPRBvV4kEzhRDZ6T5MyU9xu4hLS9X3mLhAuw+AxaZ/LpYhmcg04iL4gHLcJ84qFmUjEX3+2FWtVH20bkE4Cu/pe06oLA/NNPYGINa4gBz96XO6+NEp5ChYcXGYzSvxRq/x3s00xKZUdRNTMEJ6gHrGXuDEQ9ZR+2YpA3B1Ka687vyVTDEImZy1+zMGLmWg0AucBwMhPx85XBmSbFxbE04xp1ib0Mlq4U/NJTe76lp1uKviNsa8r3zO2LMmvvvp5NjSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A8767E6B-0642-44A9-AAD3-E9CB0F98071F|2025-07-01T03:56:43||I9WYnXW/L8H4WNDyVUrOBAYC23F0vwWduq3or6wB+JmJhRtikwu/DQfTMqQaF0ZUQ8JPfHm5CJJYwxHRc5tR8en+Yxns7/Xsum6OgpaGe78a4i6N1r1M4R8Lm6bMNd5ccDDvnsUnOWKSCOnA2IErQJNiIMKR+nQJkQ8XpHWPYAm34RLOqWhFMNnsCYCW5LEx679f8CfBNFHslnYzoP9i6JLc93991bqRODrc4cXd+5d0Ftg/jfy988h1OiYj0i34kQgXtiLprAtT/vz3pCjMNQzAwqBqXONTdYmBNjaPWdFlnzzFcTzflzJnJr6vQYiBoF5pAIXwTZNJ94R4UsOMg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:33

"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