



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

MEXICO

CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		935,499.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.06
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		2,225,302.43
Saldo de Operación Inicial		2,225,302.43
Depósitos / Abonos (+)	5	2,556,559.66
Retiros / Cargos (-)	228	2,561,223.76
Saldo Final (+)		2,220,638.33
Saldo de Operación Final		2,220,638.33
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.38		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,688.11			
		0442661152 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
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000465475 021 00021348040681362253 002601002510010000465475 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		14,521.81		2,205,098.89	2,205,098.89
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000678002 030 00030320900038561442 002601002510020000678002 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		13,049.30			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000679890 002 00002333901093697472 002601002510020000679890 JUAN MANUEL AVINA CEBALLOS		18,940.63			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0470505722 Ref. REFBNTC00941581		6,400.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1130018694 Ref. REFBNTC00941581		1,624.00		2,165,084.96	2,165,084.96
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		4,014.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109751289 Ref. REFBNTC00941581		10,440.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968614 021 00021333040239840323 002601002510030000968614 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		13,550.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		7,310.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000974396 002 00002333700313701498 002601002510030000974396 COMBUEXPRESS		48,595.21			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		3,418.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000975783 002 00002342042456187576 002601002510030000975783 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES		2,784.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000976478 002 00002333700313701498 002601002510030000976478 COMBUEXPRESS		183,407.32			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,742.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000977299 002					
		00002348044911181006					
		002601002510030000977299					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,990.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000977930 137					
		00137348104204864191					
		002601002510030000977930					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,956.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,295.00			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,347.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000979365 002					
		00002348701300187080					
		002601002510030000979365					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,713.54			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000979911 002					
		00002348044911647061					
		002601002510030000979911					
		FABIOLA RAMOS BEAS					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118.32			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000986513 002					
		00002333022550782000					
		002601002510030000986513					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,485.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000986693 021					
		00021348065350573895					
		002601002510030000986693					
		GRACIELA SARAY GIL					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,230.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000986919 002					
		00002348700915365502					
		002601002510030000986919					
		GRACIELA SARAY GIL					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,345.40			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		0463596001 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
		2875431786 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,602.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,965.57			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991148 002					
		00002348044911732251					
		002601002510030000991148					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,908.02			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000991962 002					
		00002348700502903186					
		002601002510030000991962					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,705.89			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,307.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,185.00			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000995326 021					
		00021348040654791563					
		002601002510030000995326					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,248.40			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000996703 021					
		00021348003610406305					
		002601002510030000996703					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		1549319144 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,007.05			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,280.00			
		0195204542 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,205.60			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000003158 002					
		00002348700426388793					
		002601002510030000003158					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,747.90			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000003956 002					
		00002348044912295739					
		002601002510030000003956					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		855.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,069.99			
		0310258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000006416 021					
		00021348040434002744					
		002601002510030000006416					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.89			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1449326219 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		1571570727 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,561.28			
		0483058980 Ref. REFBNTC00941581					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		1,717,702.58	1,717,702.58
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
07/OCT	07/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE		12,104.00			
		REF:04028383834443916237 CIE:1267639 Ref. GUIA:2089567					
07/OCT	07/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		24,452.42			
		REF:00820386009763357817 CIE:0423722 Ref. GUIA:2092978					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		1,527.00			
		REF:01464150900961251006 CIE:0578869 Ref. GUIA:2095759					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		653.00			
		REF:01464060801459251014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2097041					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		5,314.00			
		REF:01464960100201251009 CIE:0578869 Ref. GUIA:2098181					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		605.00			
		REF:01464100600354251014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2099165					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		2,114.00			
		REF:01464121200950251014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2100238					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		638.00			
		REF:01464241000199251014 CIE:0578869 Ref. GUIA:2101386					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		20,238.00			
		REF:01464110600638251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:2102270					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		98.00			
		REF:01464150900758251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:2103040					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE		16,777.00			
		REF:01464070400886251006 CIE:0578869 Ref. GUIA:2105916					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		CONTACTORES COL IXTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,275.00			
		INSECTICIDA CEMPAZUCHIL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,789.03			
		0710258REFACCIONARIA Ref. 0000520962 021					
		00021348040681362253					
		002601002510070000520962					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,860.00			
		0710258INSUMOS CEMPAZUCHIL Ref. 0000520963 127					
		00127333021064782375					
		002601002510070000520963					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,888.55		1,617,969.58	1,617,969.58
		0710258FAC B11 Ref. 0000523756 002					
		00002320702253841830					
		002601002510070000523756					
		RIVLON SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		775.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0810258FAC 5012 G Ref. 0000679391 021 00021333003590821497 002601002510080000679391 BENJAMIN GUZMAN SILVA					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0810258COT 9989 UNIFORMES Ref. 0000679392 021 00021320040403837052 002601002510080000679392 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAST		6,480.92			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810258ORDENES DE PAGO Ref. 0000679393 072 00072320006480080158 002601002510080000679393 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		8,560.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1892 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,840.00		1,600,313.66	1,600,313.66
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 9249 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		420.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910258UNIFORMES SEG PUB Ref. 0000869430 002 00002730700157056290 002601002510090000869430 GAXA COMERCIAL SA DE CV		37,260.13		1,562,633.53	1,562,633.53
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258FACTURA 244 Y 245 Ref. 0000201674 002 00002348701209312435 002601002510100000201674 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,364.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258FACT 243 Ref. 0000203448 002 00002348701209312435 002601002510100000203448 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,480.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,411.35			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTELES PLANTA MEDIC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		870.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 311060 Y 311061 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		6,110.07			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDERA BORDADA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,836.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6075 6063 6064 6066 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,989.60			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 VINILES PARA ANUNCIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,204.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 933 Y 910 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,890.01			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 245 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,696.62			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		170,705.09			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1010258FACT 21218 21231 Ref. 0000215564 002					
		00002333700313701498					
		002601002510100000215564					
		COMBUEXPRESS					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,570.00			
		1010258FACT B 2598 Ref. 0000216502 021					
		00021348065350573895					
		002601002510100000216502					
		GRACIELA SARAY GIL					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,172.60			
		1010258FACT 398 LONA Ref. 0000217602 137					
		00137333103940441868					
		002601002510100000217602					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,480.00			
		1010258FACT 1903 1898 1897 Ref. 0000218535 021					
		00021348040654791563					
		002601002510100000218535					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,316.80			
		1010258FACT 58D915 Ref. 0000219633 021					
		00021348003610406305					
		002601002510100000219633					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,264.40			
		1010258FACT 0F43E2 Ref. 0000220685 002					
		00002348701157995904					
		002601002510100000220685					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,391.27			
		10102583 FACTURAS Ref. 0000222145 021					
		00021348040681362253					
		002601002510100000222145					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,561.28			
		FACT 1382 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		910.00			
		1010258FACT 5145 5102 Ref. 0000224065 002					
		00002348044912295739					
		002601002510100000224065					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		1,304,710.44	1,304,710.44
		FACT 2CC699 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
14/OCT	14/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		16,733.04			
		REF:00820386009763339716 CIE:0423722 Ref. GUIA:4993822					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,459.04			
		0153984206 Ref. REFBNTC00941581					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,055.00		1,274,463.36	1,274,463.36
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		20,397.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464760600021251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6248199					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		8,826.00			
		REF:01464891100295251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6249953					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		10,248.00			
		REF:01464811100052251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6251997					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		275,726.00			
		REF:01464800200560251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6254656					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		7,108.00			
		REF:01464931001155251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6256171					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		14,634.00			
		REF:01464811100061251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6257324					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		12,950.00			
		REF:01464740600148251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6258401					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		5,862.00			
		REF:01464740600156251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6259257					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		1,887.00			
		REF:01464960300901251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6260528					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		811.00			
		REF:01464040301298251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:6261504					
16/OCT	16/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE		39,832.00			
		REF:04028435472843967214 CIE:1267639 Ref. GUIA:6381814					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		6,423.00			
		REF:01464061000107251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393152					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		23,266.00			
		REF:01464061000115251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393153					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		291.00			
		REF:01464090900371251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393154					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		9,421.00			
		REF:01464080103448251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393155					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		9,904.00			
		REF:01464150402014251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393156					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		1,935.00			
		REF:01464150402006251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393158					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		1,338.00			
		REF:01464230700679251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393159					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		2,049.00			
		REF:01464230900805251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6393160					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		7,629.00			
		REF:01464130400775251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6396362					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		7,503.00			
		REF:01464110301576251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6396363					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		1,350.00			
		REF:01464110301568251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6396364					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		130.00			
		REF:01464130500991251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6396365					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		9,095.00			
		REF:01464191000397251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6396366					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE		564.00		795,284.36	795,284.36



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464250400370251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:6396367					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		FACS 576E5F 22B7CF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,463.16			
		1710258PAGO FACS 21525 21521 Ref. 0000676752 002					
		00002333700313701498					
		002601002510170000676752					
		COMBUEXPRESS					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		117,826.59			
		1710258PAGO FACS Ref. 0000678253 002					
		00002333700313701498					
		002601002510170000678253					
		COMBUEXPRESS					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,141.00			
		1710258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000680412 002					
		00002348044911181006					
		002601002510170000680412					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,680.00			
		1710258PAGO 4 FACTURAS Ref. 0000681865 002					
		00002348701300187080					
		002601002510170000681865					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,944.00			
		1710258FACS 248 247 246 Ref. 0000684485 002					
		00002348701209312435					
		002601002510170000684485					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,021.80			
		1710258PAGO FACS 2126 2127 Ref. 0000685694 002					
		00002348701446385047					
		002601002510170000685694					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,890.00			
		1710258PAGO FAC 8D3682 Ref. 0000690446 002					
		00002348900717702134					
		002601002510170000690446					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		320.00			
		1710258PAFO FAC 50A00C Ref. 0000692346 002					
		00002348902398688345					
		002601002510170000692346					
		ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,809.00			
		1710258PAGO FACS 4182 4184 Ref. 0000694641 002					
		00002348044911647061					
		002601002510170000694641					
		FABIOLA RAMOS BEAS					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,972.00			
		1710258PAGO FAC 45CB0C Ref. 0000695483 002					
		00002333022550782000					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510170000695483					
		GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,793.79			
		1710258PAGO FAC 6503 Ref. 0000696482 021					
		00021348040681363168					
		002601002510170000696482					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,696.58			
		1710258PAGO FAC 2072 A 2076 Ref. 0000697394 002					
		00002348044911732251					
		002601002510170000697394					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,500.00			
		1710258FAC 1922 Ref. 0000697414 021					
		00021348040654791563					
		002601002510170000697414					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,668.00			
		1710258FAC AC0DE Ref. 0000698059 021					
		00021348003610406305					
		002601002510170000698059					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,042.00			
		1710258FAC MA 5599 Y 5835 Ref. 0000698319 002					
		00002348701260373581					
		002601002510170000698319					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		709.00			
		1710258PAGO FAC 88E35D Ref. 0000698705 002					
		00002348700622835707					
		002601002510170000698705					
		JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,565.00			
		PAGO FAC 4152AD BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,028.66			
		1710258FAC 6E515 MAT PARA ESTIRILIZAC Ref. 0000699847 002					
		00002348700502903186					
		002601002510170000699847					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,500.00			
		1710258FAC 1921 Ref. 0000700345 021					
		00021348040654791563					
		002601002510170000700345					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,255.55			
		FACS AEB701 Y C24082 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,470.80			
		1710258FAC 5092, 5091, 5090, 5089 Ref. 0000700829 021					
		00021348003610406305					
		002601002510170000700829					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 251 Y 248 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,463.11			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 275 A 279 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		5,130.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 926 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,650.01			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710258FAC MA 5834 Ref. 0000704789 002 00002348701260373581 002601002510170000704789 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		570.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710258VARIAS FAC Ref. 0000704790 002 00002348700426388793 002601002510170000704790 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		8,294.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1710258REPARACION RETRO FAC 285DE Ref. 0000704791 021 00021348040656097948 002601002510170000704791 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERM		4,408.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1710258FAC 243 Y 237 Ref. 0000704792 021 00021348064235756576 002601002510170000704792 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGA		24,595.66			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1710258FAC 21709 Y 21710 Ref. 0000704793 021 00021348040434002744 002601002510170000704793 RUBEN PUEBLA RUELAS		1,869.01			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B8495 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,784.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 272486 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,598.40			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC GABE6065 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,941.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 311502 311501 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,450.98		497,233.26	497,233.26
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:01463010303397251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:8000849		92.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:01463091101980251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:8000850		153.00			
20/OCT	20/OCT	P14 CFE REF:01464000601230251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:8000851		1,933.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000850746 002 00002348701909311862 002601002510200000850746 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		2,886.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		10,892.00			
		REF:01464891100147251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041494					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		4,949.00			
		REF:01464201000226251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041495					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		6,574.00			
		REF:01464060900635251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041496					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		6,289.00			
		REF:01464060601590251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041497					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		13,057.00			
		REF:01464081201206251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041498					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		18,116.00			
		REF:01464060501528251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041499					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		5,492.00			
		REF:01464080801692251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041500					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		5,806.00			
		REF:01464810800492251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041501					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		8,310.00			
		REF:01464070802453251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041502					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		25,835.00			
		REF:01464020301739251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041503					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		33,597.00			
		REF:01464920500192251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041504					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		24,143.00			
		REF:01464210200904251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041505					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		779.00			
		REF:01464240400754251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041506					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		10,524.00			
		REF:01464240400771251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041507					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		350.00			
		REF:01464250700136251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041508					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		3,140.00			
		REF:01464160701524251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041509					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		5,575.00			
		REF:01464150800681251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041510					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		872.00			
		REF:01464240700146251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041511					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,364.00			
		2010258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000860551 137					
		00137348104204864191					
		002601002510200000860551					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		15,945.00			
		REF:01464090200646251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055209					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		1,828.00			
		REF:01464960100162251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055210					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		1,594.00			
		REF:01464090200654251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055211					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		4,051.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464200400361251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055212					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		87.00			
		REF:01464240900285251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055213					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		764.00			
		REF:01464250100422251023 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055214					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		115.00			
		REF:01464101000059251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055215					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		661.00			
		REF:01464030203034251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055216					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		968.00			
		REF:01464020701010251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055217					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		1,799.00			
		REF:01464140701935251021 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055218					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		9,547.00			
		REF:01464030900312251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055219					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		1,184.00			
		REF:01464950700650251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055220					
20/OCT	20/OCT	P14 CFE		7,944.00			
		REF:01464081200897251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:8055221					
20/OCT	20/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO		20,693.35			
		REF:02888770065585725108 CIE:0624101 Ref. GUIA:8057144					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,271.68		231,053.23	231,053.23
		2010258PAGO DE 4 FACTURAS Ref. 0000926474 021					
		00021348040681362253					
		002601002510200000926474					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,067.75			
		1535169413 Ref. REFBNTC00941581					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,468.40			
		2210258PAGO COTIZACION 10051 Ref. 0000183670 021					
		00021320040403837052					
		002601002510220000183670					
		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		PAGO FAC 2860 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,650.00			
		PAGO COTIZACIONES 339 Y 346 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,480.00		139,987.08	139,987.08
		ANTICIPO REPARACION GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,384.00			
		CONSUMO POZO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,585.00			
		DEPOSITOGARANTIAPOZOPROVIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,609.60			
		UNIFORMES SP BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		310.00			
		2310258PAGO FAC 1053 Ref. 0000453411 002					
		00002348701909311862					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510230000453411					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,850.00			
		2310258PAGO FAC 249 Ref. 0000453812 002					
		00002348701209312435					
		002601002510230000453812					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,600.00			
		2310258PAGO FAC 1926 Ref. 0000454483 021					
		00021348040654791563					
		002601002510230000454483					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,350.00			
		2310258PAGO FACS 5117 5122 Ref. 0000455057 021					
		00021348003610406305					
		002601002510230000455057					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,242.56			
		PAGO FAC ATCG155600 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,042.50			
		FACS 61305 71998 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		596.78		4,416.64	4,416.64
		PAGO FAC B95617 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,609.60			
		PAGO FAC 06BCE5 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,149.00			
		VARIAS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		PAGO FAC 3A596B BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200,806.77			
		3010258FACTURAS COMBUSTIBLE Ref. 0000729858 002					
		00002333700313701498					
		002601002510300000729858					
		COMBUEXPRESS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,759.40			
		3010258PAGO COTIZACION 10129 Ref. 0000731347 021					
		00021320040403837052					
		002601002510300000731347					
		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,003.84			
		FAC GUZA 78, 79, 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,849.88			
		3010258PAGO FAC 3436 Ref. 0000734891 072					
		00072320006097760560					
		002601002510300000734891					
		FEDERICO HERNANDEZ VARGAS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,989.00			
		3010258VARIAS FAC Ref. 0000736384 002					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044911181006					
		002601002510300000736384					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		FAC 6068 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,950.00			
		FAC 932 Y 934 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,083.92			
		PAGO FAC 72283 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		38,628.00			
		3010258PAGO FAC 02EC89 Ref. 0000746242 137					
		00137333103834710401					
		002601002510300000746242					
		ARMANDO HERNANDEZ OJEDA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,700.00			
		3010258FAC B230705 Ref. 0000746395 002					
		00002333022549448423					
		002601002510300000746395					
		ELVIRA CARDENAS RAMOS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,031.41			
		3010258PAGO FAC 4185 Ref. 0000750382 002					
		00002348044911647061					
		002601002510300000750382					
		FABIOLA RAMOS BEAS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,540.00			
		3010258PAGO FAC B2622 Ref. 0000752132 021					
		00021348065350573895					
		002601002510300000752132					
		GRACIELA SARAY GIL					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,568.00			
		3010258VARIAS FAC Ref. 0000752500 021					
		00021348040202716495					
		002601002510300000752500					
		MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,674.50			
		3010258PAGO FACS 3462 3491 Ref. 0000753301 002					
		00002348700915365502					
		002601002510300000753301					
		GRACIELA SARAY GIL					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,724.01			
		3010258PAGO FAC 2077 Ref. 0000754795 002					
		00002348044911732251					
		002601002510300000754795					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,356.19			
		FACS 7099 Y 6913 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		224.07			
		PAGO FAC 72140 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		602.50		70,162.55	70,162.55
		PAGO FACS 61373 61380 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000092255 002 00002348701909311862 002601002510310000092255 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,605.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000218195 002 00002348044912295739 002601002510310000218195 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		4,472.50			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2484040 7698823 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,146,375.68		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502303620 devolucion Ref. 0080343205			7,609.60		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0311025Transferencia SPEI Ref. 0151807529 021			2,568.00	2,220,638.33	2,220,638.33

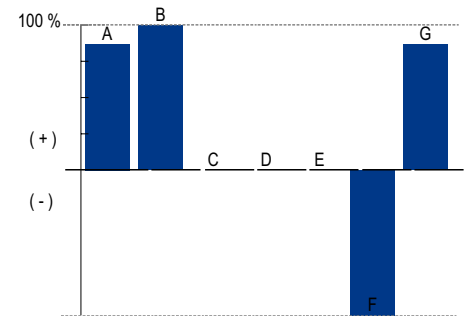
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,561,223.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	228
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,556,559.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,225,302.43	86.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,556,559.66	99.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,561,223.76	-100.00%	F
Saldo Final	2,220,638.33	86.70%	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:

25B546B6-9922-4C79-BF00-D2D23C116A66

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

MblxecFyaTh0W/qE4qp1Wg6MvIJrcngB+1d5SUEIHhvxXvh9XBLIXf0okKyybSyH9erBOy/XtDuz1uYDOcciZwYuC/pqjS3Jjfr5886fV2HtOa0RTkUQff7FtzMm88RHpAOa4eVRkVQTpgPm/fYSPGjMzP5mR1Fb5/aLJzsiHoVs8wBFQWC MftCLMtkc/sPtFuCljgqLqFty1+8Ghd8pNgq24RmemuHz8PJKTTLAhSDU0t1lhupJttZc6BTwd3Bj6dga5qD7AljYEWXxzVYVm8NVPvdE0E6WuD9+/v3aHR+A6PeoQjvrrJGf9LO2Qa0h2wP88hwuHeRre0nVsXYuRGw==

Sello SAT

J8984IEx47eLYZd6vRSD3xgiXzT5iiG5ZHD1aAeizo9jiMnukiiVWlbnlrvRNkPGECbkmEGLJV+HIKyWFVR8VxNpF2q auIHbKufd0ET3GV6RwIEBaTp2jjPDst1dwXAI/Nw69aWIBFFsMyol8YRYL8zrL+cOiwCToSesVvuAnCHOdx7eDDmg Yn34mtOdX7rNNmwmymOMd/KkXBYO4Y5wbZt5kDmc5BFxNzzSYDwGJEvvIBKqJTXqsE6JEabpM4xs+FNmkX37f MeMDYNBKQ28iftdnGWUUXCjM3SDqPfnTPbgGWAj8Y5peHmgYgmNhORSwOSsZB18pmdHbaHi42A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|25B546B6-9922-4C79-BF00-D2D23C116A66|2025-11-01T05:52:47|MblxecFyaTh0W/qE4qp1Wg6MvIJrcngB+1d5SUEIHhvxXvh9XBLIXf0okKyybSyH9erBOy/XtDuz1uYDOcciZwYuC/pqjS3Jjfr5886fV2HtOa0RTkUQff7FtzMm88RHpAOa4eVRkVQTpgPm/fYSPGjMzP5mR1Fb5/aLJzsiHoVs8wBFQWC MftCLMtkc/sPtFuCljgqLqFty1+8Ghd8pNgq24RmemuHz8PJKTTLAhSDU0t1lhupJttZc6BTwd3Bj6dga5qD7AljYEWXxzVYVm8NVPvdE0E6WuD9+/v3aHR+A6PeoQjvrrJGf9LO2Qa0h2wP88hwuHeRre0nVsXYuRGw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:26

"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