MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
FORTAMUN 2025
OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		963,743.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.30
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		2,209,380.69
Saldo de Operación Inicial		2,209,380.69
Depósitos / Abonos (+)	8	2,613,295.63
Retiros / Cargos (-)	273	2,611,538.97
Saldo Final (+)		2,211,137.35
Saldo de Operación Final		2,211,137.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.35		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485316375 Ref. REFBNTC00941581		10,338.70			

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.

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000401015 058 00058320000004429267 002601002508010000401015 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO	13,900.05			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000430501 002 00002348902398688345 002601002508010000430501 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	373.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000431642 002 00002333700313701498 002601002508010000431642 COMBUEXPRESS	39,525.39			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581	380.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000433597 021 00021348065350573895 002601002508010000433597 GRACIELA SARAY GIL	570.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	1,800.03			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000435281 021 00021348061959112363 002601002508010000435281 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	720.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000436603 021 00021348003610406305 002601002508010000436603 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	3,132.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581	3,030.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438765 127	1,650.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000439157 002 00002348902398688345 002601002508010000439157 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	750.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	3,127.36			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000440063 002 00002333700313701498 002601002508010000440063 COMBUEXPRESS	123,810.93			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438765 127		1,650.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441069 002 00002348044911181006 00260100250801000044 1069 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	5,588.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441976 002 00002348700915365502 0026010025080100000441976 GRACIELA SARAY GIL	2,170.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442490 002 00002348701300187080 0026010025080100000442490 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	7,900.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581	262.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581	5,900.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0166482872 Ref. REFBNTC00941581	5,905.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000445221 021 00021348065350573895 0026010025080100000445221 GRACIELA SARAY GIL	1,300.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581	9,729.60			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000446757 002 00002348044911732251 0026010025080100000446757 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	12,309.99			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581	480.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	5,223.96			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000449088 021 00021348061959112363 0026010025080100000449088 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	11,486.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0488666598 Ref. REFBNTC00941581	1,863.34			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000450197 021 00021348040654791563 0026010025080100000450197	3,200.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000450957 021 00021348003610406305 00260100250801000045095 7 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	5,862.80			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000466011 127 00127333021064782375 002601002508010000466011 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ	1,650.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1526435467 Ref. REFBNTC00941581	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000476729 002 00002348701260373581 002601002508010000476729 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA	37,993.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000477083 002 00002348700426388793 002601002508010000477083 MARIA ELENA ARREOLA HORTA	986.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0104948300 Ref. REFBNTC00941581	2,018.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	673.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	7,343.99			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581	3,424.85			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000488648 021 00021348040681362253 002601002508010000488648 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	8,225.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000488980 002 00002348700426388793 002601002508010000488980 MARIA ELENA ARREOLA HORTA	3,306.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0104948300 Ref. REFBNTC00941581	899.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578371584 Ref. REFBNTC00941581	2,204.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000490360 021 00021348040202716495 002601002508010000490360 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	996.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000491160 030 00030320900038561442 002601002508010000491160 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	15,095.90			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482523191 Ref. REFBNTC00941581	9,280.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868425973 Ref. REFBNTC00941581	7,424.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	1,647.22			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000492952 002 00002348044912295739 002601002508010000492952 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	1,430.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000495174 002 00002348700800412078 002601002508010000495174 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	6,728.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000495553 021 00021348040434002744 002601002508010000495553 RUBEN PUEBLA RUELAS	7,248.47			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000496161 021 00021348040681363168 002601002508010000496161 IGNACIO GONZALEZ MURILLO	8,184.12			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581	2,270.00			
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	50,000.00		1,747,719.04	1,747,719.04
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000738811 002 00002333700864545035 002601002508040000738811 DEBORA MINERO ORDONEZ	9,722.00		1,737,997.04	1,737,997.04
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0508258FAC 71AB9 Ref. 0000870249 021 00021348064535643088 002601002508050000870249 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU	9,280.00		1,728,717.04	1,728,717.04
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01464150900961250807 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651760	435.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01464070400886250807 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651761	14,300.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE	17,277.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01464110600638250812 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651763				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		103.00			
			REF:01464150900758250812 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651764				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		480.00			
			REF:01464100600354250814 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651765				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		1,933.00			
			REF:01464121200950250814 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651767				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		5,197.00			
			REF:01464960100201250808 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651768				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		86.00			
			REF:01464131001955250803 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651769				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		86.00			
			REF:01464191100090250803 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651770				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		86.00			
			REF:01464191101771250803 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651771				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		606.00			
			REF:01464241000199250814 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651772				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		183.00			
			REF:01463010303397250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651773				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		113.00			
			REF:01463091101980250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2651774				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		590.00			
			REF:01464060801459250814 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667642				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		20,899.00			
			REF:01464760600021250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667643				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		9,163.00			
			REF:01464891100295250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667644				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		10,637.00			
			REF:01464811100052250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667645				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		263,204.00			
			REF:01464800200560250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667646				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		7,374.00			
			REF:01464931001155250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667647				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		13,859.00			
			REF:01464811100061250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667648				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		6,083.00			
			REF:01464740600156250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667649				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		1,957.00			
			REF:01464960300901250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667650				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		843.00			
			REF:01464040301298250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667652				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		1,710.00			
			REF:01464000601230250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2667653				
07/AGO	07/AGO	P14 CFE		13,436.00			
			REF:01464740600148250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:2679363				
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,568.00		1,303,509.04	1,303,509.04
		0469876707 Ref. REFBNTC00941581					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,800.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000530568 021 00021333040239840323 002601002508080000530568 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ				
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581	164.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000535091 002 00002333700313701498 002601002508080000535091 COMBUEXPRESS	22,199.31			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000535837 021 00021348061959112363 002601002508080000535837 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	536.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000536353 021 00021348065350573895 002601002508080000536353 GRACIELA SARAY GIL	4,740.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581	2,494.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0459434798 Ref. REFBNTC00941581	900.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581	3,064.10			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000542738 002 00002333700313701498 002601002508080000542738 COMBUEXPRESS	120,599.67			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000543582 072 00072320011830670556 002601002508080000543582 CUBICO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA	1,893.68			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581	1,892.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000545956 002 00002348701300187080 002601002508080000545956 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	2,695.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000546982 002 00002348044911732251 002601002508080000546982 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	15,602.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,941.00			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000547882 002 00002348700502903186 002601002508080000547882 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,610.01			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000548547 021 00021348061959112363 002601002508080000548547 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO		7,680.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000552704 021 00021348040654791563 002601002508080000552704 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		8,800.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000553572 021 00021348003610406305 002601002508080000553572 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		7,830.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000554982 002 00002348701157995904 002601002508080000554982 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		580.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000555292 002 00002348700333213744 002601002508080000555292 MAGDA ROCIO MORALES GARIVO		7,090.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000555889 002 00002348701260373581 002601002508080000555889 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		10,537.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000556546 002 00002348700426388793 002601002508080000556546 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		179.80			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000557122 002 00002348701909311862 002601002508080000557122 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		1,695.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		2,580.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000560058 021 00021348064535643088		6,090.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002508080000560058 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU				
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000560376 002 00002348700426388793 002601002508080000560376 MARIA ELENA ARREOLA HORTA	986.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000561283 002 00002348701909311862 002601002508080000561283 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ	2,851.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535169413 Ref. REFBNTC00941581	4,408.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000562230 021 00021348040434002744 002601002508080000562230 RUBEN PUEBLA RUELAS	11,938.99			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000562915 021 00021348040656093078 002601002508080000562915 SUSANA OLMEDO FLORES	1,176.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581	3,566.50			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000574262 722 00722969010025216068 002601002508080000574262 JOSE ALBERTO VARGAS NAVARRO	1,160.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596183 021 00021348040681362253 002601002508080000596183 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	3,788.72			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581	1,182.34			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	1,211.00		1,026,047.92	1,026,047.92
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108258UNIFORME SP Ref. 0000917633 002 00002342701877247815 002601002508110000917633 JUANA LAURA PADILLA PEREZ	3,306.00		1,022,741.92	1,022,741.92
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0442661152 Ref. REFBNTC00941581	36,039.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408258VARIAS FAC Ref. 0000542918 002 00002348044912295739	5,549.00			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010025081400000542918 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GABE5977 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	6,032.00		975,121.32	975,121.32
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000879520 072 00072320030011699638 0026010025081500000879520 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	4,449.01			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0104948300 Ref. REFBNTC00941581	750.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000898023 002 00002348044912295739 0026010025081500000898023 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	17,867.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000898958 021 00021348040434002744 0026010025081500000898958 RUBEN PUEBLA RUELAS	11,761.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	879.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581	3,750.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581	642.50			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581	312.50			
15/AGO	15/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02888770065585725083 CIE:0624101 Ref. GUIA:6507382	22,183.29			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581	3,438.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581	93.75			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000905048 002 00002333700313701498 0026010025081500000905048 COMBUEXPRESS	50,834.89			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581	3,828.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0177631839 Ref. REFBNTC00941581	4,950.02			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000909233 002 00002348701260373581 0026010025081500000909233 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA	7,525.20			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		2,614.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000913868 002 00002348900717702134 002601002508150000913868 ANTONIO MENDOZA DURAN		5,600.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000914461 002 00002348701446385047 002601002508150000914461 ANDRES PEREZ ESPARZA		2,296.80			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000916443 002 00002348044911730046 002601002508150000916443 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		7,262.79			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		2,154.67			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		1,652.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000920110 002 00002333700313701498 002601002508150000920110 COMBUEXPRESS		118,126.36			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		6,930.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		6,456.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,537.83			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000923207 002 00002348701300187080 002601002508150000923207 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		2,580.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925158 021 00021333040677645148 002601002508150000925158 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		534.02			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		2,196.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927616 002 00002348044911732251 002601002508150000927616 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		2,099.15			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		792.87			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	5,865.02			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930931 002 00002348701326259387 00260100250815000930931 JOSE MA PEREZ LEON	779.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581	4,122.64			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000932765 021 00021348061959112363 00260100250815000932765 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	7,520.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000937587 021 00021348003610406305 00260100250815000937587 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	9,441.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	4,532.62			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581	4,532.62			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581	4,101.80			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000952706 021 00021348040681362253 00260100250815000952706 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	17,118.53			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581	23,460.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581	4,640.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2681353292 Ref. REFBNTC00941581	5,568.00		585,343.44	585,343.44
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0453452328 Ref. REFBNTC00941581	815.95		584,527.49	584,527.49
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2008258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000569988 058 00058320000004429267 00260100250820000569988 DAVID ALEJANDRO RAMIREZ NOVELO	1,720.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489510184 Ref. REFBNTC00941581	5,600.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464101000059250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172386	167.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE	584.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01464030203034250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172387					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464020701010250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172389		944.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464140701935250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172390		1,040.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464061000107250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172391		6,841.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464061000115250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172392		20,108.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464090900371250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172393		258.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464080103448250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172395		10,343.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464150402014250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172397		5,715.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464150402006250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172398		2,069.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464230700679250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172399		1,092.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464230900805250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9172400		2,018.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464160701524250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254879		2,758.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464150800681250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254880		5,478.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464240700146250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254881		1,268.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464130400775250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254882		6,897.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464110301576250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254883		10,048.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464110301568250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254884		1,306.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464130500991250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254886		279.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464191000397250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254887		11,395.00			
20/AGO	20/AGO	P14 CFE REF:01464250400370250820 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254888		1,124.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2008258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000603558 021 00021348040646544867 002601002508200000603558 JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ		15,200.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537000722 Ref. REFBNTC00941581		746.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2008258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000606311 072		7,632.80			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2008258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000606311 072			7,632.80	469,529.49	469,529.49
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		9,270.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000768826 072		7,632.80			
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2108258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000768826 072			7,632.80		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,289.60			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0192522942 Ref. REFBNTC00941581		12,320.00		442,649.89	442,649.89
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,344.15			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		1,789.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000057833 002 00002348044911730046 00260100250822000057833 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		7,887.91			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		6,854.42			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107666888 Ref. REFBNTC00941581		775.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		310.14			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000063859 002 00002333700313701498 00260100250822000063859 COMBUEXPRESS		121,856.38			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107666888 Ref. REFBNTC00941581		1,972.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000064974 002 00002348701300187080 00260100250822000064974 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,765.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000065742 002 00002348701300187080 00260100250822000065742 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,765.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1526435467 Ref. REFBNTC00941581		1,250.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148578796 Ref. REFBNTC00941581		1,600.80			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,400.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000072156 021 00021348065350573895 00260100250822000007 2156 GRACIELA SARAY GIL	1,910.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581	3,877.24			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000075298 021 00021348040704098187 002601002508220000075298 HECTOR SERRANO CASTRO	18,212.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000075808 002 00002348044911732251 002601002508220000075808 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ	8,051.37			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000077237 021 00021333040664486145 002601002508220000077237 JORGE ALBERTO CASTILLO PENA	450.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581	680.01			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000080719 021 00021348061959112363 002601002508220000080719 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO	1,680.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000081321 021 00021348040654791563 002601002508220000081321 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	7,500.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000081749 021 00021348003610406305 002601002508220000081749 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	10,730.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000084390 014 00014320200103409126 002601002508220000084390 KARLA JULIETA HERRERA MORENO	600.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581	4,500.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000088836 002 00002348701260373581	5,061.80			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002508220000088836 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000091124 002 000023480449122957 39 002601002508220000091124 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		177.55			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000092176 002 000023487011579959 04 002601002508220000092176 MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ		754.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,113.50			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000093910 002 000023487019093118 62 002601002508220000093910 RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ		3,195.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000094412 002 000023487008004120 78 002601002508220000094412 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		5,800.01			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482523191 Ref. REFBNTC00941581		7,424.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		586.89			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000098451 021 000213480406813622 53 002601002508220000098451 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		9,141.42			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000099007 021 000213480406560979 48 002601002508220000099007 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		3,944.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1537202136 Ref. REFBNTC00941581		348.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000100287 030 000303209000385614 42 002601002508220000100287 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		12,844.68			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000104380 002 000023480449122957 39 002601002508220000104380 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		17,529.12			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000119819 002 00002342701877247815 00260100250822000011 9819 JUANA LAURA PADILLA PEREZ	3,480.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000122232 002 00002333700045608319 002601002508220000122232 MARCOS IVAN RUIZ ZAVALZA	4,060.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000150548 058 00058597000073037633 002601002508220000150548 SNACL CRAFT	7,632.80			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2208258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000159542 021 00021320040403837052 002601002508220000159542 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA	15,680.88		127,115.82	127,115.82
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464090200646250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001232	15,600.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464960100162250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001234	1,409.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464090200654250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001235	1,852.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464200400361250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001236	4,092.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464240900285250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001237	121.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464250100422250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001238	88.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464030900312250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001239	8,051.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464950700650250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001240	635.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464081200897250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2001241	7,828.00			
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581		100,000.00		
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464891100147250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018690	10,462.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464201000226250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018691	8,221.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464070802453250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018692	8,023.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464020301739250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018693	20,578.00			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464920500192250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018695	29,138.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464210200904250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018696	24,954.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464240400754250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018697	848.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464240400771250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018698	12,537.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464060900635250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018700	6,963.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464060601590250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018701	6,218.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464081201206250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018702	15,722.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464060501528250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018703	15,390.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464080801692250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018705	6,097.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01464810800492250827 CIE:0578869 Ref. GUIA:2018706	6,698.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581	6,786.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109191089 Ref. REFBNTC00941581	3,190.00		5,614.82	5,614.82
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		50,000.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 51 Y 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	14,191.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	10,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258IMPRESION INFORME GOB Ref. 0000883112 002 000023204472006428 39 002601002508280000883112 SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	10,150.00		21,273.82	21,273.82
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		300,000.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258FAC 4794-4800-4681-4682-4695-4 Ref. 0000304221 002 0000234804491229573 9 002601002508290000304221 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	18,769.50			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 887B2 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	4,848.80			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258FAC B3B71 Ref. 0000312129 021 0002134804065479156 3 002601002508290000312129 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	4,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258FAC 55625 Ref. 0000312131 021 00021333040239840323 002601002508290000312131 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	4,300.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258FAC 20932 Y 20928 Y 20835 Ref. 0000312132 002 00002333700313701498 002601002508290000312132 COMBUEXPRESS	52,770.84			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258FAC 24E359 Ref. 0000312133 002 00002348902398688345 002601002508290000312133 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIB	606.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258VARIAS FAC Ref. 0000312134 002 00002333700313701498 002601002508290000312134 COMBUEXPRESS	142,901.03			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2908258VARIAS FAC Ref. 0000312135 021 00021348040681362253 002601002508290000312135 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA	9,313.57			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258FAC D7B73 Ref. 0000312136 002 00002348700800412078 002601002508290000312136 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	4,407.99			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 29082583 FAC Ref. 0000312137 021 00021348040656093078 002601002508290000312137 SUSANA OLMEDO FLORES	4,452.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	4,460.65			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581	5,481.77			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2446088 7588408 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,146,375.68	2,211,137.35	2,211,137.35

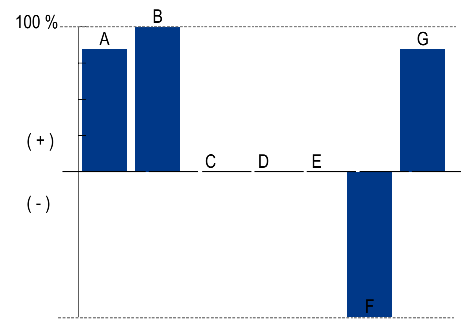
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,611,538.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	273
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,613,295.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,209,380.69	84.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,613,295.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,611,538.97	-99.93%	F
Saldo Final	2,211,137.35	84.61%	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 índica: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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:	**Certificado**
C3C702FA-16B5-4469-9686-4D4B7FD05E05	00001000000509478830

Sello Digital

UTzdqUb8/K0CIRiOz2C7sFftQb2WZQCqLbY3Jvmvg4FG+cYADuaNkDlTJB5bLva5M5lc/zqQo464rdG8pq9C3cPrY
U4odPLCEqBsHRhL2zlmVXn8/ql44xTX4DFUDvkAqPtDSigBtP9Bj9BAARzSasYI0L7o4pmo0rVSqa0/3IeAWe/ISm+
dbW4yZkwaZT6taHb+3diUt2AadlFHI7oy0LohyWvznHrFbmFJ1/t2dwsAqRtQMQUftYm1NfevI1OsZPheHHiv8us8Tb
BghCFlEk2vOw5c+CV8fH63L8XXeVHLTe23D1abYtFJSFIhqiKjxqn5tu570tNOOVk4X5eMZQ==

Sello SAT

dXY+qmkJKq7KkfpE5x+o1EOLepw9sPkX9AcUzspRMjGpWh9nUT/mBgDArGuJwlfMr1inisMx0Ezdf44qBaDFKWAX
nyDlXxkxFc5rsBzbiRExDhdIqRMS4XMWoshhNpM812fQC8oE1IT6rPUDdWDzpR3PvCa4Jnop8DbR93Ch4RtHDQ
EOT0lAs3m6dmboDTKBK+tWtGCoG2/bPDZj8+E/OBmtENpGdbTyW7mycGZLzzfBItMzy594igSL+grZUqOW1TU8
G9ojR7jjFb+/e1VcC75AgTEs6saVMRflH8BF3eJ7Aw/DLs+qC+QTpGk2nho3lPEpWFA9zUgAwQt16ksELw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3C702FA-16B5-4469-9686-4D4B7FD05E05|2025-08-30T05:47:41|UTzdqUb8/K0CIRiOz2C7sFftQb2WZQCq
LbY3Jvmvg4FG+cYADuaNkDlTJB5bLva5M5lc/zqQo464rdG8pq9C3cPrYU4odPLCEqBsHRhL2zlmVXn8/ql44xTX4D
FUDvkAqPtDSigBtP9Bj9BAARzSasYI0L7o4pmo0rVSqa0/3IeAWe/ISm+dbW4yZkwaZT6taHb+3diUt2AadlFHI7oy0L
ohyWvznHrFbmFJ1/t2dwsAqRtQMQUftYm1NfevI1OsZPheHHiv8us8TbBghCFlEk2vOw5c+CV8fH63L8XXeVHLTe2
3D1abYtFJSFIhqiKjxqn5tu570tNOOVk4X5eMZQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:42:47

"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."