



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

MEXICO

CP 48740

FORTAMUN 2026

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126176119
No. de Cliente	A6522492
R.F.C	MGR850101SY5
No. Cuenta CLABE	012320001261761198

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		957,734.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.98
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		2,190,794.22
Saldo de Operación Inicial		2,190,794.22
Depósitos / Abonos (+)	4	2,753,044.99
Retiros / Cargos (-)	182	2,587,959.47
Saldo Final (+)		2,355,879.74
Saldo de Operación Final		2,355,879.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			18.14		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOTA VTA 0423 SOBRE DE SEMILLABMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0104268ARBITRAJE COPA JALISCO Ref. 0000459625 030 00030320900023777319 002601002604010000459625 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES		2,784.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC FBE60C BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		235.00		2,181,793.36	2,181,793.36
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2894048962 Ref. REFBNTC00941581		27,144.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362715 Ref. REFBNTC00941581		818.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588730817 Ref. REFBNTC00941581		949.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		624.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE REF:01464070400886260406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8188721		10,436.00			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE REF:01464960100201260407 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192309		5,038.00		2,136,784.36	2,136,784.36
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0704268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966997 002 00002348701446385047 002601002604070000966997 ANDRES PEREZ ESPARZA		4,419.60		2,132,364.76	2,132,364.76
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000165073 021 00021348040681362253 002601002604080000165073 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		8,408.40			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158209952 Ref. REFBNTC00941581		4,220.01			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000199227 137 00137348104775754264 002601002604080000199227 SUGEY MORALES SANTOS		14,400.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000199656 002 00002348044911217051 002601002604080000199656 RAFAEL OSORIO ZAMORA		39,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0804268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000200013 021 00021320064357642816 002601002604080000200013 JUAN CARVAJAL HERNANDEZ		25,520.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		905.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535661229 Ref. REFBNTC00941581		4,500.00		2,035,411.35	2,035,411.35
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		207.07			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		8,728.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTC00941581		26,400.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000386761 002 00002348701209312435 002601002604090000386761 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		2,436.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000387808 021 00021333040239840323 002601002604090000387808 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		6,590.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		8,531.51			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000391434 002 00002348044911730046 002601002604090000391434 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		2,058.71			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000394158 021 00021333003590821497 002601002604090000394158 BENJAMIN GUZMAN SILVA		2,813.00			
09/ABR	09/ABR	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04029888435145801227 CIE:1267639 Ref. GUIA:9826127		17,641.00			
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		164.19			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000416673 002 00002333700313701498 002601002604090000416673 COMBUEXPRESS		121,545.53			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09042680031703070130132 Ref. 0000425142 002 00002320701929507658 002601002604090000425142 CORAGAS		9,665.55			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000426083 072 00072320006097760560 002601002604090000426083 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS		2,030.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		1,200.00			

No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000427562 646					
		00646180401610849576					
		002601002604090000427562					
		MARIA FLORES MADRILES					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,515.60			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000429178 002					
		00002348044911181006					
		002601002604090000429178					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,480.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000431512 137					
		00137348104204864191					
		002601002604090000431512					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,240.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000432241 137					
		00137333103940441868					
		002601002604090000432241					
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,712.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,180.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000434176 002					
		00002348701300187080					
		002601002604090000434176					
		EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,247.60			
		1148578796 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,060.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000440811 002					
		00002348700915365502					
		002601002604090000440811					
		GRACIELA SARAY GIL					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,900.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000441754 021					
		00021333040677645148					
		002601002604090000441754					
		HERMELINDA RAMIREZ ZARATE					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,193.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,180.24			
		2681353292 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,899.01			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000446187 002					
		00002348044911732251					
		002601002604090000446187					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,352.00			
		1561759917 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,782.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,624.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000454119 002					
		00002348701209312435					
		002601002604090000454119					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,212.98			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,557.99			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000457201 002					
		00002348044911181006					
		002601002604090000457201					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,500.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000458940 021					
		00021348040182388574					
		002601002604090000458940					
		JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,700.01			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000459536 021					
		00021348003610406305					
		002601002604090000459536					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		862.13			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,274.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000460004 002					
		00002348701260373581					
		002601002604090000460004					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139.20			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000463482 002					
		00002348700426388793					
		002601002604090000463482					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,590.01			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000464518 002					
		00002348700502903186					
		002601002604090000464518					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,910.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,700.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000465641 021					
		00021348040654791563					
		002601002604090000465641					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000466493 021					
		00021348003610406305					
		002601002604090000466493					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,178.05			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		684.40			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000468187 002					
		00002348701157995904					
		002601002604090000468187					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,860.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000471081 021					
		00021348064535643088					
		002601002604090000471081					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,020.00			
		0195204542 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,270.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000472166 002					
		00002348701260373581					
		002601002604090000472166					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,220.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000472804 002					
		00002348700426388793					
		002601002604090000472804					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000473271 021					
		00021348040202716495					
		002601002604090000473271					
		MARIA RODRIGUEZ LOPEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,741.95			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000473697 021					
		00021348040629563548					
		002601002604090000473697					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,260.80			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000473937 002					
		00002348044912295739					
		002601002604090000473937					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,240.00			
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000474329 021					
		00021348040656093078					
		002601002604090000474329					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,689.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0114668170 Ref. REFBNTC00941581					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,728.00		1,625,079.82	1,625,079.82
		0904268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000476119 002					
		00002348700800412078					
		002601002604090000476119					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
13/ABR	13/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			18,219.24		
		8126279TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Ref. 3473046172					
		072					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		480.00			
		REF:01464060801459260418 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331875					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		19,415.00			
		REF:01464760600021260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331877					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		8,404.00			
		REF:01464891100295260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331878					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		9,756.00			
		REF:01464811100052260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331880					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		262,513.00			
		REF:01464800200560260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331883					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		6,763.00			
		REF:01464931001155260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331884					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		13,933.00			
		REF:01464811100061260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331885					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		12,324.00			
		REF:01464740600148260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331886					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		5,579.00			
		REF:01464740600156260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331887					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		1,794.00			
		REF:01464960300901260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331888					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		772.00			
		REF:01464040301298260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331889					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		1,742.00			
		REF:01464000601230260412 CIE:0578869 Ref. GUIA:1331890					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		685.00			
		REF:01464100600354260418 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343269					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		2,609.00			
		REF:01464121200950260418 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343271					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		578.00			
		REF:01464241000199260418 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343272					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		14,740.00			
		REF:01464110600638260413 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343273					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		87.00			
		REF:01464150900758260413 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343274					
13/ABR	13/ABR	P14 CFE		87.00			
		REF:01463010303397260412 CIE:0578869 Ref. GUIA:1343275					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,605.00		1,276,433.06	1,276,433.06
		1569926755 Ref. REFBNTC00941581					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,541.44		1,170,891.62	1,170,891.62



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0153297187 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,320.00			
		1504268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000557219 002					
		00002348700622835707					
		002601002604150000557219					
		JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00			
		1537000722 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		1526435467 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,203.20			
		1449326219 Ref. REFBNTC00941581					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,500.67			
		1504268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000563175 021					
		00021348064235756576					
		002601002604150000563175					
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		2,115.00			
		REF:01464061000107260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441308					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		15,680.00			
		REF:01464061000115260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441310					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		208.00			
		REF:01464090900371260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441311					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		3,347.00			
		REF:01464150402014260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441313					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		1,545.00			
		REF:01464150402006260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441314					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		533.00			
		REF:01464230700679260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441315					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		984.00			
		REF:01464230900805260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441316					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		77.00			
		REF:01464030203034260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441317					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		76.00			
		REF:01464020701010260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441318					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		1,576.00			
		REF:01464140701935260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441319					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		9,049.00			
		REF:01464090200646260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441320					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		1,722.00			
		REF:01464960100162260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441321					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		2,425.00			
		REF:01464090200654260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441322					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		622.00			
		REF:01464200400361260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441324					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		130.00			
		REF:01464240900285260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441325					
15/ABR	15/ABR	P14 CFE		659.00			
		REF:01464250100422260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441326					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464101000059260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2441327		507.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464240700146260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448644		107.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464130400775260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448645		5,928.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464110301576260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448646		2,984.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464110301568260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448647		1,611.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464130500991260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448648		138.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464191000397260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448649		11,429.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464250400370260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448650		2,711.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464160701524260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448651		2,746.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464150800681260421 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448652		631.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464070802453260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448653		13,872.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464020301739260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448654		16,278.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464920500192260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448655		13,522.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464210200904260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448656		22,241.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464240400754260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448657		740.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464240400771260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448658		10,908.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464250700136260423 CIE:0578869 Ref. GUIA:2448659		659.00			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE REF:01464080103448260420 CIE:0578869 Ref. GUIA:2458826		9,427.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1504268ABONO LUMINARIAS Ref. 0000582764 058 00058180000005287088 002601002604150000582764 FLUOTEC SAPI DE CV		919,373.06			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000612577 021 00021348064535643088 002601002604150000612577 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		7,540.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133514110 Ref. REFBNTC00941581		4,036.80			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		17,980.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2861283022 Ref. REFBNTC00941581		700.00		46,064.89	46,064.89
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000904698 002 00002348044911217051 002601002604160000904698 RAFAEL OSORIO ZAMORA		34,000.00		12,064.89	12,064.89
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			400,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000699708 002 00002333700313701498 002601002604300000699708 COMBUEXPRESS		14,118.15			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000703380 002 00002348700426388793 002601002604300000703380 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		742.40			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000708597 021 00021348064535643088 002601002604300000708597 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		2,900.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000710252 002 00002348700426388793 002601002604300000710252 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		2,285.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000713536 021 00021348040656097948 002601002604300000713536 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ		4,408.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000719185 002 00002348044912295739 002601002604300000719185 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		5,878.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000722041 002 00002348044912295739 002601002604300000722041 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		16,967.75			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0157398131 Ref. REFBNTC00941581		10,208.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,100.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000726179 002					
		00002348700138091844					
		002601002604300000726179					
		RICARDO NAVA RUBIO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,958.00			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000728583 058					
		00058597000073037633					
		002601002604300000728583					
		SNACL CRAFT					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,510.00			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000729550 002					
		00002348701909311862					
		002601002604300000729550					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,350.00			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000731964 014					
		00014320200103409126					
		002601002604300000731964					
		KARLA JULIETA HERRERA MORENO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,800.00			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000735449 127					
		00127333021064782375					
		002601002604300000735449					
		ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,814.08			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000736702 021					
		00021348040434002744					
		002601002604300000736702					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280.84			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,790.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,620.00			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000749357 021					
		00021348065350573895					
		002601002604300000749357					
		GRACIELA SARAY GIL					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,189.20			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		0133514110 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,711.90			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000759636 021					
		00021348040681363168					
		002601002604300000759636					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,897.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,810.00			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765298 021					
		00021348040664486143					
		002601002604300000765298					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,603.19			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000766457 002					
		00002348044911732251					
		002601002604300000766457					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,761.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,800.01			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000775258 002					
		00002348700502903186					
		002601002604300000775258					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,008.35			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,900.00			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000778888 021					
		00021348040654791563					
		002601002604300000778888					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		140,413.37			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000843628 002					
		00002333700313701498					
		002601002604300000843628					
		COMBUEXPRESS					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,724.81			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000870998 021					
		00021348003610406305					
		002601002604300000870998					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00			
		3004268FACT 267 Y 266 Ref. 0000871000 002					
		00002348701209312435					
		002601002604300000871000					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,519.08			
		30042682847 2846 2845 Ref. 0000871001 002					
		00002348044911730046					
		002601002604300000871001					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,686.01			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

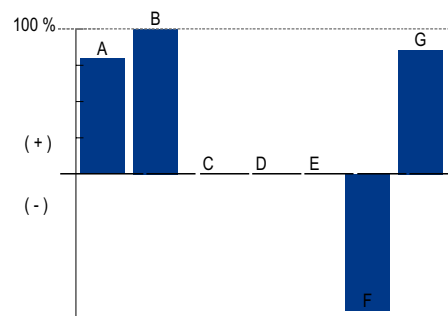
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		300426818420 19 18 17 16 15 17991 Ref. 0000871002 002					
		00002348044911181006					
		002601002604300000871002					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,568.00			
		3004268FACT 235923 23396 Ref. 0000871003 002					
		00002333022549448423					
		002601002604300000871003					
		ELVIRA CARDENAS RAMOS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,949.97			
		3004268FACT F04885 Ref. 0000871045 002					
		00002342042456187576					
		002601002604300000871045					
		GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEV					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,136.02			
		FACT B9855 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		FACT 18DB6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,590.00			
		0197447833 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,119.99			
		FACT 1026 Y 1024 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,249.08			
		FACT A 1541 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,731.22			
		13 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,773.00			
		10 FACTURAS 2010 A LA 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,370.64			
		7 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,490.00			
		935 936 919 918 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		3,534.30			
		3004268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000888147 646					
		00646180228624279182					
		002601002604300000888147					
		VIRGINIO GONZALEA FLORES					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,334,807.61	2,355,879.74	2,355,879.74
		SP 2590983 7977379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,587,959.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,753,044.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,190,794.22	79.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,753,044.99	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,587,959.47	-94.00%	F
Saldo Final	2,355,879.74	85.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001261761198 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48740
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

698F9480-392B-46BB-B68E-D5F17B6F8340

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

EgkoAadvfJAEcxRLA6ekoJV/hQB/B9xyS3idThGg/CuLlrF5yJdn4P+jYq/2+UuBiblZqafScPknf6Fm5FZzADpT4krUu0C4KK7n/z8cUsYrZcnf8KODdN0GrkJCK0+ZJnqJDGVJuVjYgl2h71m0V/ofVZIH4epUP0Ah9qkC1R5SkjPzJ6SHtIsYwSZ5/hGniTJug0Zot8YGCdg6l6JCFi2cc04nE+Oc2X5F9PDBsZZH7ar7vajV/a8hHdEMuqdklhqYUbr/jLE9UI7GwunfMKuAJZFusgnT2NXzR1SW0Np8sAu4YovzGGh+qPAisTvmllGfgj+aQ1LF5OBI2zcQ==

Sello SAT

Rley+WvKpQ9YOT68ZTByK8n/aMZOfgzw0Jaa5Oibi0JFg0Nxzx+Lm+/9LFTvp1UscZ9wq1w2DUdrYTW0oNk/uYAz tXp22Z/UUCHLdDczkMt/UKhM44NLfdWTEB/KB1AK+XeMqIB08KEM+IWKRZ5/84mUXfrMUOV2uyJDrOMgDOAU QkEHWPafjX5H66OSVRTv3trNK1O4xLS20ChFZkCKLzAN0udTnO3UAdSZUQNAO7o6zCsMIAk5vx0BQ/j8Fnt11 lc0wRghKINNGY+pH0MDKqCnQthwaUc8lwHJSerfryFH6LPPn/D6Bs6Z/nlwQyvqdwvFUt5peQMEYhQNu0iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|698F9480-392B-46BB-B68E-D5F17B6F8340|2026-05-01T03:59:37|EgkoAadvfJAEcxRLA6ekoJV/hQB/B9xyS3idThGg/CuLlrF5yJdn4P+jYq/2+UuBiblZqafScPknf6Fm5FZzADpT4krUu0C4KK7n/z8cUsYrZcnf8KODdN0GrkJCK0+ZJnqJDGVJuVjYgl2h71m0V/ofVZIH4epUP0Ah9qkC1R5SkjPzJ6SHtIsYwSZ5/hGniTJug0Zot8YGCdg6l6JCFi2cc04nE+Oc2X5F9PDBsZZH7ar7vajV/a8hHdEMuqdklhqYUbr/jLE9UI7GwunfMKuAJZFusgnT2NXzR1SW0Np8sAu4YovzGGh+qPAisTvmllGfgj+aQ1LF5OBI2zcQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:53:34

"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