



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

MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2026

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		948,975.45
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.38
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		2,335,597.61
Saldo de Operación Inicial		2,335,597.61
Depósitos / Abonos (+)	5	3,276,270.40
Retiros / Cargos (-)	128	3,265,420.38
Saldo Final (+)		2,346,447.63
Saldo de Operación Final		2,346,447.63
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.32	2,335,598.93	2,335,598.93
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,062.50		2,306,536.43	2,306,536.43
		0402268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000219261 072					

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
		00072650003093808296					
		002601002602040000219261					
		RICARDO RAMIREZ RUIZ					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		916.40		2,305,620.03	2,305,620.03
		PAGO FAC 9090429 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,204.00			
		0602268PAGO FACS 259 260 Ref. 0000664390 002					
		00002348701209312435					
		002601002602060000664390					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,060.78			
		0602268PAGO FACS 2819 2820 2821 Ref. 0000664391 002					
		00002348044911730046					
		002601002602060000664391					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		149,557.76			
		0602268PAGO DE 24 FACS 23060 A 23160 Ref. 0000664392 002					
		00002333700313701498					
		002601002602060000664392					
		COMBUEXPRESS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,172.26			
		0602268FACS 23159 23061 Ref. 0000664393 002					
		00002333700313701498					
		002601002602060000664393					
		COMBUEXPRESS					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		506.89			
		PAGO FAC ATCG160421 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,472.00			
		FACS 1858 A 1867 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,740.00			
		PAGO FAC 6391 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,589.65			
		PAGO FAC 23280 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,537.83			
		PAGO DE 10 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,896.60			
		PAGO FACS 158 118 107 111 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,689.60			
		FACS C4D B93 E54 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,770.60			
		FACS 6217 6218 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,346.00			
		FACS 6248 6245 6216 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,328.30			
		FAC 8361 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,412.00			
		0602268FACS 18241 18242 18243 18245 Ref. 0000700613 002					
		00002348044911181006					
		002601002602060000700613					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268PAGO FAC 18244 Ref. 0000700614 002 00002348044911181006 002601002602060000700614 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		916.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602268FAC 408BE5 Ref. 0000700615 137 00137348104204864191 002601002602060000700615 CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA		2,180.25			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268FACBC216A Ref. 0000700616 002 00002348701300187080 002601002602060000700616 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		3,990.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 6317 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,660.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 570 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,700.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 973 988 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,668.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 8357 8358 8359 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,014.30			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 88 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		11,600.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602268PAGO FACS 701 702 703 704 705 Ref. 0000727860 021 00021348065350573895 002601002602060000727860 GRACIELA SARAY GIL		7,185.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268PAGO FAC 7672 Ref. 0000727861 002 00002348044911265294 002601002602060000727861 GUILLERMO CORONA PELAYO		900.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268FACS 2179 2180 2181 2182 2183 Ref. 0000727862 002 00002348044911732251 002601002602060000727862 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		8,041.13			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 9971 9969 9637 9369 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,643.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACS 9982 9635 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,718.20			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 256 257 258 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,180.24			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F14976 14977 15068 15137 15233BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,483.70			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,158.46			



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0602268PAGO FAC 853CB2 Ref. 0000779019 021					
		00021348040646544867					
		002601002602060000779019					
		JOSE MANUEL GOMEZ GODINEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,500.00			
		0602268PAGO FACS 2198 2092 Ref. 0000779023 021					
		00021348040654791563					
		002601002602060000779023					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,259.60			
		0602268FACS 5245 5246 5221 Ref. 0000779025 021					
		00021348003610406305					
		002601002602060000779025					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,291.60			
		0602268FACS 5222 5223 5264 Ref. 0000779027 021					
		00021348003610406305					
		002601002602060000779027					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,410.00			
		0602268LAMPARAS PARA INGRESO AL GRULL Ref. 0000820896 014					
		00014320606255002033					
		002601002602060000820896					
		ALMA LETICIA ANAYA VIRGEN					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,758.90			
		FAC D8513 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,942.00			
		FAC 1581 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,031.62			
		0602268PAGO DE 7 FACTURAS Ref. 0000837425 021					
		00021348040681362253					
		002601002602060000837425					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,670.80			
		0602268PAGO FAC 4500 Ref. 0000837426 002					
		00002348701260373581					
		002601002602060000837426					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,981.20			
		0602268FACS 63C 283 B5E EF4 Ref. 0000837427 002					
		00002348700426388793					
		002601002602060000837427					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		614.80			
		0602268FAC 2DF8A8 Ref. 0000837428 002					
		00002348700426388793					
		002601002602060000837428					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,752.52			
		0602268PAGO FAC 1159 Ref. 0000837429 021					
		00021348040629563548					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602060000837429					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,725.36			
		0602268FACS 6221 A 6226 Ref. 0000837430 030					
		00030320900038561442					
		002601002602060000837430					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,080.01			
		0602268FACS E5D 29A Ref. 0000837431 002					
		00002348700800412078					
		002601002602060000837431					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,420.00			
		0602268FCAS 1121 1122 Ref. 0000837432 002					
		00002348701909311862					
		002601002602060000837432					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		256.00			
		0602268FAC 1123 Ref. 0000837433 002					
		00002348701909311862					
		002601002602060000837433					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,405.49			
		0602268FACS 22405 22406 22407 Ref. 0000837434 021					
		00021348040434002744					
		002601002602060000837434					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		315.01			
		0602268FAC 22408 Ref. 0000837435 021					
		00021348040434002744					
		002601002602060000837435					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,120.00			
		PAGO 10 FACS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,531.41			
		FACS DF6 7B4 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,710.31			
		FACS 151 719 132 121 191 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,381.50			
		FACS 180 833 684 131 139 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,209.50			
		0602268PAGO 51 FACTURAS Ref. 0000838033 002					
06/FEB	06/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			29,209.50		
		0602268PAGO 51 FACTURAS Ref. 0000838033 002					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,160.00			
		0602268FAC 8D10F INSTALACION DE CERCA Ref. 0000843574 002					
		00002333701717444648					
		002601002602060000843574					
		JACQUELINE DE JESUS LOPEZ CABALLERO					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00		1,607,699.35	1,607,699.35



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV JARD PASEO LAS GRULL BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		9,686.00			
		REF:01464070400886260206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201816					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		2,899.00			
		REF:01464150900961260206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201818					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		5,909.00			
		REF:01464960100201260207 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201819					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		107.00			
		REF:01464150900758260212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201821					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		16,175.00			
		REF:01464110600638260212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1201822					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		772.00			
		REF:01464040301298260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210986					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		1,793.00			
		REF:01464960300901260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210987					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		5,575.00			
		REF:01464740600156260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210988					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		12,316.00			
		REF:01464740600148260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210990					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		13,924.00			
		REF:01464811100061260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210992					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		6,758.00			
		REF:01464931001155260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210993					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		262,340.00			
		REF:01464800200560260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210994					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		9,749.00			
		REF:01464811100052260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210995					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		8,398.00			
		REF:01464891100295260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210996					
09/FEB	09/FEB	P14 CFE		19,402.00			
		REF:01464760600021260210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1210997					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		720.00		1,231,176.35	1,231,176.35
		0902268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000035192 002					
		00002348700800412078					
		002601002602090000035192					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,682.50		1,224,493.85	1,224,493.85
		0489510184 Ref. REFBNTC00941581					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		7,324.00			
		1102268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438016 112					
		00112150573129498570					
		002601002602110000438016					
		CYBERPUERTA SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		6,667.00			
		1102268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438386 112					
		00112150573129498570					
		002601002602110000438386					
		CYBERPUERTA SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		3,238.00		1,207,264.85	1,207,264.85



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1102268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000438690 112					
		00112150573129498570					
		002601002602110000438690					
		CYBERPUERTA SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,251.97			
		1202268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000569134 002					
12/FEB	12/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			12,251.97		
		1202268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000569134 002					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		434.00			
		1543812108 Ref. REFBNTC00941581					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		541.00			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		637.00			
		REF:01464250100422260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689939					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		181.00			
		REF:01464240900285260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689941					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		9,967.00			
		REF:01464920500192260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689942					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		1,040.00			
		REF:01464200400361260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689943					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		2,302.00			
		REF:01464090200654260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689944					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		1,722.00			
		REF:01464960100162260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689945					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		14,889.00			
		REF:01464090200646260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689946					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		1,961.00			
		REF:01464000601230260211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2689947					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		91.00			
		REF:01463010303397260211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694614					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		357.00			
		REF:01463091101980260211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694616					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		1,565.00			
		REF:01464250700136260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694617					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		10,053.00			
		REF:01464240400771260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694618					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		735.00			
		REF:01464240400754260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694619					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		21,618.00			
		REF:01464210200904260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694620					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		10,756.00			
		REF:01464020301739260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694621					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE		12,588.00			
		REF:01464070802453260223 CIE:0578869 Ref. GUIA:2694622					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,687.50		1,106,140.35	1,106,140.35
		1202268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000679426 072					
		00072650003093808296					
		002601002602120000679426					
		RICARDO RAMIREZ RUIZ					



No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581			900,000.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1302268PRIMER PAGO LUMINARIAS Ref. 0000069254 058 00058180000005287088 002601002602130000069254 FLUOTEC SAPI DE CV		1,838,746.12			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13022680031703070130132 Ref. 0000144737 002 00002320701929507658 002601002602130000144737 CORAGAS		12,251.97			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000148002 002 00002348044912295739 002601002602130000148002 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		29,209.50		121,292.76	121,292.76
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464100600354260217 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315084		3,477.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464121200950260217 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315085		2,695.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464241000199260217 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315086		649.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464130400775260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315087		5,299.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464110301576260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315089		2,123.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464110301568260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315090		1,514.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464130500991260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315091		128.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464191000397260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315092		7,868.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464250400370260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315093		779.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464160701524260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315094		2,780.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464240700146260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315095		441.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464150800681260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5315096		3,767.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464060801459260217 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324389		544.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464230900805260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324390		2,117.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464230700679260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324391		1,148.00			



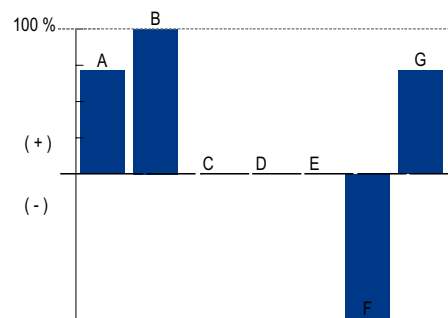
No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464150402006260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324392		1,885.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464150402014260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324393		4,353.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464080103448260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324394		10,284.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464090900371260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324395		248.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464061000115260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324396		18,057.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464061000107260218 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324397		4,094.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464101000059260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324398		349.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464030203034260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324399		239.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464020701010260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324400		318.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE REF:01464140701935260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:5324401		1,637.00		44,499.76	44,499.76
19/FEB	19/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386010045692112 CIE:2350629 Ref. GUIA:6542161		12,557.70			
19/FEB	19/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386010045694910 CIE:2350629 Ref. GUIA:6548031		20,302.04		11,640.02	11,640.02
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2568151 7898683 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,334,807.61	2,346,447.63	2,346,447.63
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,265,420.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		128	
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,276,270.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		5	

No. Cuenta	0126176119
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,335,597.61	71.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,276,270.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,265,420.38	-99.66%	F
Saldo Final	2,346,447.63	71.61%	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	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	MULTIDPOSITO
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:

B5E610AD-B08D-4C98-AD6D-8403E4572CFD

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

V/PzaSPC4Dt7iayPTnshGchunlueCjGT/sROQ8m0VMpPCrc8uBSAXs6CQVc0DEkQi/MTAkakyYRrCcBlitQGMKcX
AQdADK7ClioLsAXjJYjkZkX1bcisPxJSENYVpR7/i5Avsj+C2sqD5RL6M3//RZuJrm4OBySBlwm01zY9PWhAG7m
BMH+GESIVWhS9aRUjrGx7lpqPrVcY8+/TekyJSSg8ca/Jtl4fA6HQcz+J7Mp18Y71Yhv+DSTAanLw6YQAlivjukEsG
McaUFEkpBHjv1NAnfIHt1O3tA4xwkBCMI6OyogWHvXmv+fG5coNH5r7x1oYi8zSn1nTkxyNEb7g==

Sello SAT

YHS2ab8MwvOvCMypP5VLUnkxIJMSDNkolj8vBX/lcuypf3MoanB0WitAXYp0IQ2VK5pzy4PPBLxIfKJNYuffJzCJXMT
NpRrE4/RpmMICyK6u+KmX9pSHMXbxKa4Zo+qDXtC6X0NpDcCWb7DLWjElr845i5sEV70JcnL9CmUehJN4fSUr
xL9tskHluFFU9d24afvX8nANCnGW9hVdWW5kz3BoAMwxkVw197bDLMilBDCHwFFVE1k84PIXN57zYBmiGIP0+0
2ZF34adOS6yzTMu7q509Ek2fifSLRTwa6Z+F+vMARVhvu/elM+F4auaXLS9n9EFVo3djXYKNYJFINA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B5E610AD-B08D-4C98-AD6D-8403E4572CFD|2026-02-28T04:15:50|V/PzaSPC4Dt7iayPTnshGchunlueCjGT/
sROQ8m0VMpPCrc8uBSAXs6CQVc0DEkQi/MTAkakyYRrCcBlitQGMKcXAQdADK7ClioLsAXjJYjkZkX1bcisPxJSE
NYVpR7/i5Avsj+C2sqD5RL6M3//RZuJrm4OBySBlwm01zY9PWhAG7mBMH+GESIVWhS9aRUjrGx7lpqPrVcY8+/Te
kyJSSg8ca/Jtl4fA6HQcz+J7Mp18Y71Yhv+DSTAanLw6YQAlivjukEsGMcaUFEkpBHjv1NAnfIHt1O3tA4xwkBCMI6O
yogWHvXmv+fG5coNH5r7x1oYi8zSn1nTkxyNEb7g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:12

"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