



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

MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		671,243.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,882,580.74
Saldo de Operación Inicial		1,882,580.74
Depósitos / Abonos (+)	3	2,151,380.92
Retiros / Cargos (-)	168	1,883,458.72
Saldo Final (+)		2,150,502.94
Saldo de Operación Final		2,150,502.94
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.24		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		468.63		1,882,117.35	1,882,117.35
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					

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



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000692376241916254 CIE:0004747 Ref. GUIA:7507429		18,981.45			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,919.70			
04/MAR	04/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:7564770		1,635.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 63C52 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,750.00		1,848,831.20	1,848,831.20
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000111805 002 00002333700864545035 002601002503050000111805 DEBORA MINERO ORDONEZ		38,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000119353 002 00002348701419391123 002601002503050000119353 EDGAR RAMON GARCIA NAVARRO		506.92			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1590287293 Ref. REFBNTC00941581		280.00			
05/MAR	05/MAR	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000692568841980240 CIE:0004747 Ref. GUIA:8126346		15,088.24			
05/MAR	05/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04027040983441729252 CIE:1267639 Ref. GUIA:8128870		12,644.00		1,781,512.04	1,781,512.04
06/MAR	06/MAR	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000692585441982201 CIE:0004747 Ref. GUIA:8498601		12,261.46			
06/MAR	06/MAR	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000692589341989250 CIE:0004747 Ref. GUIA:8500562		12,261.14			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464150900961250307 CIE:0578869 Ref. GUIA:8606708		12,388.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464070400886250307 CIE:0578869 Ref. GUIA:8606709		15,066.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464960100201250308 CIE:0578869 Ref. GUIA:8606710		5,574.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464021201185250315 CIE:0578869 Ref. GUIA:8606711		1,156.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464841100511250315 CIE:0578869 Ref. GUIA:8606712		161.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464760600021250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612796		19,068.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464891100295250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612798		8,256.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464811100052250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612800		8,824.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464800200560250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612801		239,992.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464931001155250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612802		6,557.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464811100061250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612803		12,225.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464740600148250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612804		11,479.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464740600156250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612805		4,280.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464960300901250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612806		1,797.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464040301298250311 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612809		778.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01464250100422250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:8612810		3,540.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000386823 002 00002333022550782000 002601002503060000386823 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		7,230.98			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		7,308.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		252.73			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108339929 Ref. REFBNTC00941581		2,132.65			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		1,769.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516752481 Ref. REFBNTC00941581		9,048.00		1,378,107.08	1,378,107.08
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		3,167.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000566588 002 00002348701209312435 002601002503070000566588 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		4,640.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		6,564.85			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000567351 002 00002348044911730046 002601002503070000567351 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		2,639.25			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		2,303.70			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000568823 002 00002333700313701498 002601002503070000568823 COMBUEXPRESS		147,694.95			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,758.80			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000569147 002 00002348044911181006 002601002503070000569147 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		14,328.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		8,625.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0471922963 Ref. REFBNTC00941581		3,772.32			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000570518 021 00021348065350573895 002601002503070000570518 GRACIELA SARAY GIL		6,490.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		414.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000571344 002 00002348044911732251 002601002503070000571344 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		37,949.38			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000571455 002 00002348700502903186 002601002503070000571455 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		4,032.09			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		2,496.66			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000572754 021 00021348061959112363 002601002503070000572754 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO		2,206.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482950510 Ref. REFBNTC00941581		338.40			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000573310 021 00021348003610406305 002601002503070000573310 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,712.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2955244145 Ref. REFBNTC00941581		9,983.24			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		860.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		22,220.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000575710 021 00021348040681362253		8,545.91			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503070000575710					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,836.00			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000575931 021					
		00021348064535643088					
		002601002503070000575931					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,799.00			
		0104948300 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,308.16			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000583963 021					
		00021348040681363168					
		002601002503070000583963					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,778.00			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000584399 002					
		00002348701909311862					
		002601002503070000584399					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,264.00			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000584542 021					
		00021348040656093078					
		002601002503070000584542					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,109.54			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,070.00			
		0488263973 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,054.00			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000585465 021					
		00021348040629563548					
		002601002503070000585465					
		MARIA TEREZA BARBOSA MORENO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		562.60			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000586356 002					
		00002348700426388793					
		002601002503070000586356					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,872.00			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000587484 021					
		00021348066064885140					
		002601002503070000587484					
		NATALIE CHAVEZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,201.00			
		0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000588217 002					
		00002348044912295739					
		002601002503070000588217					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000595012 021 00021333003590821497 002601002503070000595012 BENJAMIN GUZMAN SILVA		4,810.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		3,770.41			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000595878 002 00002333700313701498 002601002503070000595878 COMBUEXPRESS		47,973.22			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596085 002 00002348700915365502 002601002503070000596085 GRACIELA SARAY GIL		1,309.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596803 021 00021348003610406305 002601002503070000596803 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		4,800.80			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000598067 002 00002348701260373581 002601002503070000598067 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		16,157.20			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		1,050.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000599467 002 00002348700426388793 002601002503070000599467 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		116.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000600158 002 00002348044912295739 002601002503070000600158 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		98.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0488263973 Ref. REFBNTC00941581		5,710.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		1,873.62			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469876707 Ref. REFBNTC00941581		23,548.00		904,494.78	904,494.78
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000945392 002 00002333700864545035 002601002503100000945392 DEBORA MINERO ORDONEZ		28,200.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000949251 002 00002348044911732251 002601002503100000949251 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		11,475.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000953202 002 00002348701048171714 002601002503100000953202 CARLOS ARMANDO ROMERO TORRES		28,600.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477269609 Ref. REFBNTC00941581		749.00		835,470.78	835,470.78
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258ANTICIPO REP MOTOR PATHFINDER Ref. 0000035958 002 00002348044911732251 002601002503110000035958 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		30,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1512109134 Ref. REFBNTC00941581		300.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000099689 002 00002320068300002062 002601002503110000099689 TRACSA		1,871.07			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000100802 021 00021348003610424206 002601002503110000100802 NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA		25,878.00		777,421.71	777,421.71
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464950300856250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230550		87.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464000601248250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230551		3,422.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464070103369250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230552		1,985.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464180500169250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230553		8,477.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464051000206250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1230554		1,985.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464110900208250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236591		1,243.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464090901296250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236592		1,592.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464090301361250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236593		259.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464090901318250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236594		2,587.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE REF:01464060701004250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236595		237.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	P14 CFE		146.00			
		REF:01464170100979250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236596					
12/MAR	12/MAR	P14 CFE		87.00			
		REF:01464970300071250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236597					
12/MAR	12/MAR	P14 CFE		2,308.00			
		REF:01464230500394250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236598					
12/MAR	12/MAR	P14 CFE		86.00		752,920.71	752,920.71
		REF:01464230400225250319 CIE:0578869 Ref. GUIA:1236599					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,604.80		685,315.91	685,315.91
		0117414226 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU		28,806.16			
		REF:00000555947341957216 CIE:0620513 Ref. GUIA:2247433					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,728.44			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000811822 002					
		00002333700313701498					
		002601002503140000811822					
		COMBUEXPRESS					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,187.07			
		1511309851 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,880.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000821536 002					
		00002348700915365502					
		002601002503140000821536					
		GRACIELA SARAY GIL					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		115.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000824443 002					
		00002348701260373581					
		002601002503140000824443					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,476.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000826764 002					
		00002348044912295739					
		002601002503140000826764					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		520.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000828638 002					
		00002348701909311862					
		002601002503140000828638					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,204.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000834442 002					
		00002348701209312435					
		002601002503140000834442					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,429.33			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,765.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000838382 021					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333003590821497					
		002601002503140000838382					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,109.82			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		171,927.19			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000840805 002					
		00002333700313701498					
		002601002503140000840805					
		COMBUEXPRESS					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,135.69			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,530.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		237.41			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000846162 002					
		00002348044911647061					
		002601002503140000846162					
		FABIOLA RAMOS BEAS					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		324.80			
		2928017441 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,670.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000846980 021					
		00021348065350573895					
		002601002503140000846980					
		GRACIELA SARAY GIL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,430.12			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000847933 021					
		00021348040681363168					
		002601002503140000847933					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		488.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000848362 002					
		00002348701569332935					
		002601002503140000848362					
		ISAC ZEPEDA IBARRA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,642.40			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000849199 002					
		00002348044911732251					
		002601002503140000849199					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,670.84			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000849839 002					
		00002348700622835707					
		002601002503140000849839					
		JESUS GABRIEL VIZCAINO HERNANDEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		860.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000851955 021					

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021333040664486145					
		002601002503140000851955					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,124.55			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,471.20			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000854823 021					
		00021348003610406305					
		002601002503140000854823					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,975.12			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,070.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,750.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000879382 002					
		00002348901671740189					
		002601002503140000879382					
		LAURA VIDARTE ZAMORA					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,760.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,453.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000882433 002					
		00002348044912295739					
		002601002503140000882433					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		1503684273 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,377.03			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		625.89			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000886566 044					
		00044320256009859483					
		002601002503140000886566					
		OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,191.99			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000887587 002					
		00002348700800412078					
		002601002503140000887587					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,675.00			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000888607 002					
		00002348701909311862					
		002601002503140000888607					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,528.53			
		1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000889975 021					
		00021348040434002744					
		002601002503140000889975					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000891575 021 00021348040710341103 002601002503140000891575 TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS		6,585.54			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000894106 021 00021348040681362253 002601002503140000894106 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		12,854.97			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		800.01			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000906037 002 00002348044911181006 002601002503140000906037 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		6,128.24		329,859.57	329,859.57
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0158209952 Ref. REFBNTC00941581		2,850.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2894048962 Ref. REFBNTC00941581		6,500.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1519662677 Ref. REFBNTC00941581		2,227.00		318,282.57	318,282.57
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108710767 Ref. REFBNTC00941581		14,374.81			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108710767 Ref. REFBNTC00941581		16,110.25		287,797.51	287,797.51
20/MAR	20/MAR	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1444174898 CIE:1235036 Ref. GUIA:5554179		6,018.00		281,779.51	281,779.51
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		16,240.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0448448353 Ref. REFBNTC00941581		43,845.87			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0464430042 Ref. REFBNTC00941581		20,413.68			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		6,000.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000970936 002 00002333700313701498 002601002503210000970936 COMBUEXPRESS		49,134.75			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		464.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000973145 021 00021348065350573895 002601002503210000973145 GRACIELA SARAY GIL		2,940.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362820 Ref. REFBNTC00941581		455.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		1,527.10			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		3,853.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0152542536 Ref. REFBNTC00941581		19,830.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000977890 002 00002348701209312435 002601002503210000977890 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		1,392.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000978128 021 00021320040565828776 002601002503210000978128 ALDREDO MACIAS DURAN		459.19			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000978524 002 00002348902398688345 002601002503210000978524 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE		1,177.50			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		4,438.33			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000980100 021 00021333003590821497 002601002503210000980100 BENJAMIN GUZMAN SILVA		4,740.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000981872 002 00002333700313701498 002601002503210000981872 COMBUEXPRESS		104,371.66		496.83	496.83
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			5,000.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108710767 Ref. REFBNTC00941581		1,369.57		4,127.26	4,127.26
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2395667 7391116 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,146,375.68	2,150,502.94	2,150,502.94

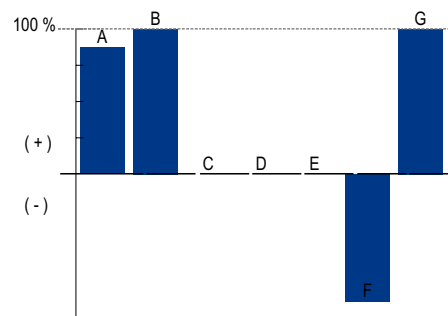
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,883,458.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,151,380.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,882,580.74	87.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,151,380.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,883,458.72	-87.54%	F
Saldo Final	2,150,502.94	99.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001240699867 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

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



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

Folio Fiscal:

01D66C98-DFB3-4C3A-A149-7BED147F1E8D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZERaVowzbUUOvM58hvnvQZvivNsEljdaMGV7Rdg4Svrnxij8xU+HvnveMKiEtUIm8POTSM8pbrl0dasMkL67syXDk
mXfqisP51dy2Zmpjb+rRHpixs3jw0yZzwwvVyywRIPFvKSEVChAa2Ht3gZwDMYICGobmDxErY6caUog8CfR8xsLXV
8d0Rn6FB0xNwu4O34gfmCnNu2RjlkKa9tdk9LNjxNezugWrKM4g3jflxbP6u6Lc0asecaOwsC99bxv1bZzc8yWaJTP
WHBWbOz060ZZ9ffok4J52u93RQufioiujrrxk5XmK/InniGpuHJQOxUEk31VxsFRaHDM2JU4bw==

Sello SAT

DI1EDrSySJ9FJd44w7odDBNZWXGkEy5H/Q8uovGPiFGRndoXGILW2VZNblbusurtPz3AV8DhmzdCbDdrakFvnS2
EA9Qz4CCsKFanbWFqfoE413leqHd/67Xz5D/+aaHp3pg9cruQUkpHdQcZt8DLAYMllyq0rvkbK4evggGaRd8yueS4B
WFymFSzP24JQ5i2z0uG1osmQqJ93J/xKOjziQI9Z2/VOi5oq9X0bZO7CknjWFgYHuf5E4X07FieVoSP+S1GDosCsY
QgvXtWkSTDbq7r6RtojKPEWYK4ea/rcZDv/Jde8aAIPDdLXTHgdeJ1uHbEu9YEKYWcbxfsIqalFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|01D66C98-DFB3-4C3A-A149-7BED147F1E8D|2025-04-01T02:17:12|ZERaVowzbUUOvM58hvnvQZvivNsEljd
aMGV7Rdg4Svrnxij8xU+HvnveMKiEtUIm8POTSM8pbrl0dasMkL67syXDkmXfqisP51dy2Zmpjb+rRHpixs3jw0yZzww
oVyywRIPFvKSEVChAa2Ht3gZwDMYICGobmDxErY6caUog8CfR8xsLXV8d0Rn6FB0xNwu4O34gfmCnNu2RjlkKa9
tdk9LNjxNezugWrKM4g3jflxbP6u6Lc0asecaOwsC99bxv1bZzc8yWaJTPWHBWbOz060ZZ9ffok4J52u93RQufioiujrrx
k5XmK/InniGpuHJQOxUEk31VxsFRaHDM2JU4bw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:11:50

"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