



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

MEXICO

CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		1,399,247.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.10
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		2,258,522.59
Saldo de Operación Inicial		2,258,522.59
Depósitos / Abonos (+)	6	2,163,727.84
Retiros / Cargos (-)	285	4,419,986.50
Saldo Final (+)		2,263.93
Saldo de Operación Final		2,263.93
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.18		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,159.00			
		0112258SERV N00001030 Ref. 0000166401 014					

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
		00014320655102145463 002601002512010000166401 PLASENCIA CHENGGONG					
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464091100319251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7618688		87.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464880200115251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7620470		5,470.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464940700732251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7621835		773.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464050100215251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7623429		3,371.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464140301180251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7624792		3,669.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464061101361251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7626148		2,279.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464131001955251203 CIE:0578869 Ref. GUIA:7627902		87.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464191100090251203 CIE:0578869 Ref. GUIA:7629441		1,361.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464191101771251203 CIE:0578869 Ref. GUIA:7630935		92.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464021100427251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7636753		1,473.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464080600611251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7638879		707.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464040300232251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7640713		2,289.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464081200901251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7644171		21,930.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01464100302485251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:7645742		4,068.00		2,208,713.77	2,208,713.77
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212258PAGO FAC 0234CA Ref. 0000347628 002 00002348701569332935 002601002512020000347628 ISAC ZEPEDA IBARRA		390.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC A14162 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		600.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 6821C2 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,546.86			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 435 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		620.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258PAGO SERV N00001037 Ref. 0000351560 014 00014320655102145463 002601002512020000351560 PLASENCIA CHENGGONG		3,500.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES TRACTOR 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		15,080.00		2,184,976.91	2,184,976.91



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0446691730 Ref. REFBNTC00941581		3,094.73			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01464150900961251206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9261218		1,577.00			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01464070400886251206 CIE:0578869 Ref. GUIA:9261219		12,334.00			
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01464960100201251207 CIE:0578869 Ref. GUIA:9261220		6,148.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		845.66			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000853778 002 00002333700313701498 002601002512040000853778 COMBUEXPRESS		52,015.93			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		788.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362774 Ref. REFBNTC00941581		729.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		2,617.78			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000858706 127 00127333021064782375 002601002512040000858706 ARCELIA HERNANDEZ GONZALEZ		900.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000871604 002 00002348902398688345 002601002512040000871604 ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE		2,478.50			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,315.40			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		5,600.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000873961 002 00002333700313701498 002601002512040000873961 COMBUEXPRESS		100,683.45			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137184085 Ref. REFBNTC00941581		4,469.52			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000875347 002 00002348044911181006 002601002512040000875347 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		2,997.06			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		3,503.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484601203 Ref. REFBNTC00941581		1,395.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000882583 002 00002348701300187080 002601002512040000882583 EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO		4,652.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0471922963 Ref. REFBNTC00941581		1,614.72			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		2,702.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000885169 021 00021348065350573895 002601002512040000885169 GRACIELA SARAY GIL		3,525.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133514110 Ref. REFBNTC00941581		4,036.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000886571 021 00021348040681363168 002601002512040000886571 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		7,407.84			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		3,294.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000888207 002 00002348701878173131 002601002512040000888207 ITZEL ITZAMAR LOPEZ LARES		2,865.20			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000890063 002 00002348700502903186 002601002512040000890063 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		3,550.23			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		6,705.09			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		1,119.50			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000892900 002 00002348700426388793 002601002512040000892900 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		603.20			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		2,243.60			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000894175 021 00021348040654791563 002601002512040000894175		7,000.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,972.00			
		0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000895009 021					
		00021348003610406305					
		002601002512040000895009					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,855.11			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,550.00			
		0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000896651 002					
		00002348701260373581					
		002601002512040000896651					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,596.00			
		0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000897877 002					
		00002348700426388793					
		002601002512040000897877					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,920.00			
		0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000898370 021					
		00021348040656097948					
		002601002512040000898370					
		MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			
		1537202136 Ref. REFBNTC00941581					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,832.00			
		0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000899485 030					
		00030320900038561442					
		002601002512040000899485					
		MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,364.00			
		0412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000900087 002					
		00002348700800412078					
		002601002512040000900087					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,812.31		1,882,277.48	1,882,277.48
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,919.00			
		0512258FACS 5184 A 5190 Ref. 0000143099 002					
		00002348044912295739					
		002601002512050000143099					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,668.00			
		0512258FACS 1072 1076 1075 Ref. 0000149252 002					
		00002348701909311862					
		002601002512050000149252					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,141.56			
		0512258PAGO FAC 22110 Ref. 0000150078 021					
		00021348040434002744					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512050000150078 RUBEN PUEBLA RUELAS					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 61592 72727 72747 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,626.66			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 629 700 632 643 641 649 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,510.13			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258PAGO FAC ABX15684 Ref. 0000154632 002 00002348044911567387 002601002512050000154632 MA EBETH CRUZ GARCIA		14,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 7D51FF BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		2,900.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0512258PAGO DE 15 FACTURAS Ref. 0000158230 021 00021348040681362253 002601002512050000158230 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		33,541.64			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258ANTICIPO FAC ED57F1 Ref. 0000160024 002 00002348700800412078 002601002512050000160024 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		40,600.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258COTIZACION 00059 Ref. 0000252416 002 00002348701005646949 002601002512050000252416 HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		4,800.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512258PAGO FAC E003FF Ref. 0000270082 127 00127348013476734862 002601002512050000270082 MA ESTELA GUERRERO BRIZUELA		5,350.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 273 Y 7CB BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,603.80			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6146 Y 6154 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,705.00		1,734,911.69	1,734,911.69
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01464110600638251212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1442873		19,154.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01464150900758251212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1447312		136.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01464100600354251214 CIE:0578869 Ref. GUIA:1448907		960.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01464121200950251214 CIE:0578869 Ref. GUIA:1455021		2,487.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01464241000199251214 CIE:0578869 Ref. GUIA:1456422		625.00			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01463010303397251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1458381		92.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		185.00			
		REF:01463091101980251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1459851					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		19,985.00			
		REF:01464760600021251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1461564					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		8,648.00			
		REF:01464891100295251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1463345					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		10,042.00			
		REF:01464811100052251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1464658					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		270,161.00			
		REF:01464800200560251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483296					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		6,965.00			
		REF:01464931001155251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483297					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		14,340.00			
		REF:01464811100061251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483298					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		12,690.00			
		REF:01464740600148251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483299					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		1,849.00			
		REF:01464960300901251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483300					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		796.00			
		REF:01464040301298251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483301					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		570.00			
		REF:01464060801459251214 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483303					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		5,745.00			
		REF:01464740600156251209 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483304					
09/DIC	09/DIC	P14 CFE		2,152.00		1,357,329.69	1,357,329.69
		REF:01464000601230251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:1483305					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,524.68			
		1112258COTIZACION UNIFORMES Ref. 0000326817 002					
		00002342042456187576					
		002601002512110000326817					
		GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,800.00			
		PAGO FAC 561 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		270.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,103.55			
		1112258PAGO FAC 22009 Ref. 0000426380 002					
		00002333700313701498					
		002601002512110000426380					
		COMBUEXPRESS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		137,904.37			
		1112258PAGO 53 FACTURAS Ref. 0000430118 002					
		00002333700313701498					
		002601002512110000430118					
		COMBUEXPRESS					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,002.00			
		COTIZACION 4394 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,490.05			
		1112258COTIZACION 6545 Ref. 0000533544 021					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1112258COTIZACION 6545 Ref. 0000533544 021			5,490.05	1,133,725.09	1,133,725.09
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212258COTIZACION 6545 Ref. 0000838213 021		5,490.05			
12/DIC	15/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1212258COTIZACION 6545 Ref. 0000838213 021			5,490.05		
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 563 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,120.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 1212258COTIZACION 6545 Ref. 0000840074 042 00042320010063434969 002601002512150000840074 JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO		5,490.05			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258FAC 2243 Ref. 0000845963 002 00002348701446385047 002601002512150000845963 ANDRES PEREZ ESPARZA		3,253.80			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258 FAC 2164 Ref. 0000846345 002 00002348044911732251 002601002512150000846345 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		17,246.92			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION NOMIEXPRESS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,127.96			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,974.00			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1212258FAC JK25567 Ref. 0000871637 002 00002320700873947093 002601002512150000871637 JK SISTEMAS FEDERAL		153,726.51		939,305.85	1,133,725.09
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2543040 7809952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,146,375.67	3,085,681.52	3,085,681.52
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 4D3EE5 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,408.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0124426495 Ref. REFBNTC00941581		2,340.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464061000107251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767696		6,747.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464061000115251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767697		20,157.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464090900371251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767698		304.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464080103448251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767699		11,278.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464150402014251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767700		4,623.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464150402006251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767701		2,093.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464230700679251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767703		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464230900805251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767704		2,271.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464101000059251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767705		387.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464030203034251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767706		716.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464020701010251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767707		939.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464140701935251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4767708		1,781.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464130400775251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772162		7,383.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464110301576251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772164		5,530.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464110301568251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772166		1,788.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464130500991251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772167		162.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464191000397251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772168		13,957.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464250400370251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772169		706.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464160701524251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772170		2,989.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464150800681251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772171		5,632.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE REF:01464240700146251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:4772172		813.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1148578796 Ref. REFBNTC00941581		223,485.60			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000596666 002 00002348701260373581 002601002512160000596666 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		21,519.30			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000600430 002 00002333701489009201 002601002512160000600430 ENRIQUE RICO		9,280.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000601349 021 00021348064235756576		23,847.14		2,709,545.48	2,709,545.48



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512160000601349					
		MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS					
18/DIC	18/DIC	P14 CFE		1,232.00			
		REF:01463251001553251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:6132532					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,728.61			
		1812258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000239431 002					
		00002333700313701498					
		002601002512180000239431					
		COMBUEXPRESS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		135,266.13			
		1812258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000243675 002					
		00002333700313701498					
		002601002512180000243675					
		COMBUEXPRESS					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,768.00			
		0469876707 Ref. REFBNTC00941581					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,500.00		2,512,050.74	2,512,050.74
		0469876707 Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,056.52			
		COTIZACION CX14631 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		PAGO FAC 6171 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,865.89			
		1912258FACS133 BE8 A0B 674 Ref. 0000583939 021					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,500.00			
		1912258VIATICOS Ref. 0000585378 021					
19/DIC	19/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			3,865.89		
		1912258FACS133 BE8 A0B 674 Ref. 0000583939 021					
19/DIC	19/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			2,500.00		
		1912258VIATICOS Ref. 0000585378 021					
19/DIC	19/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		21,476.68			
		REF:02888770065585725124 CIE:0624101 Ref. GUIA:6712326					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,002.16			
		FACS 499 852 959 227 755 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,543.13			
		FACS 618 777 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,727.50			
		FAC 1771 1772 1780 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		344.25			
		FACCB2E57 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		FAC E2423F BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,950.01			
		1912258FAC44A Ref. 0000728065 002					
		00002348044911730046					
		002601002512190000728065					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		98,577.34			
		1912258FACS 22187 22188 22193 Ref. 0000728066 002					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002333700313701498					
		002601002512190000728066					
		COMBUEXPRESS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,528.30			
		1912258FACS 917 918 921 922 011 012 Ref. 0000728067 002					
		00002348044911181006					
		002601002512190000728067					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,623.65			
		FAC B96576 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		71.76			
		FAC 96597 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,182.80			
		FACS 447 8AE 994 EBD 06D BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,650.56			
		FAC GUZ1900 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,030.00			
		FAC 13CF53 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,127.50			
		FACS 6145 6147 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,234.00			
		FACS 7898 7985 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,732.00			
		FACS 1773 A 1783 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		REEMBOLSO FAC DB25B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,103.11			
		FACS 24328 A 24453 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,772.00			
		1912258FACS 250 A 254 Ref. 0000772208 002					
		00002348701209312435					
		002601002512190000772208					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		324.80			
		1912258PAGO FACS 103 9B6 716 BAF Ref. 0000772209 127					
		00127348013242859609					
		002601002512190000772209					
		ANTONIO PEREZ REYNAGA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,712.00			
		1912258FACS 9D9 C9D 9C0 Ref. 0000834700 072					
		00072320004086152194					
		002601002512190000834700					
		LUIS ALBERTO VILLASENOR GARCIA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,865.89			
		1912258FACS 133 BE8 A0B 674 Ref. 0000842092 021					
		00021348040681362253					
		002601002512190000842092					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,500.00			
		1912258VIATICOS Ref. 0000844385 021					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348064785848853					
		002601002512190000844385					
		JESUS MICHEL COLIN					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		TRABAJOS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,900.00			
		FACS AF4 762 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		FACS 04A D5B BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		FACM865 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,588.00			
		FACS 655 244 922 034 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,441.92			
		1912258FAC 6633 Ref. 0000874996 021					
		00021348040681363168					
		002601002512190000874996					
		IGNACIO GONZALEZ MURILLO					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		PAGO FAC 873D5B BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		36,000.00			
		1912258FAC 17 Ref. 0000882183 127					
		00127348013038637103					
		002601002512190000882183					
		GABINO ISAHÍ CARDENAS PEREZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,290.00			
		FAC 89D86F BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,470.00			
		FACS 942 952 953 959 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			
		FAC 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		162.00			
		FAC D78F74 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		943.00			
		FACS 1729 1730 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,027.28			
		PAGO 10 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,252.00			
		FAC 30F950 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,547.20			
		1912258FACS 2127 2128 Ref. 0000905005 002					
		00002348044911732251					
		002601002512190000905005					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,565.00			
		1912258FACS C33 237 Ref. 0000905006 021					
		00021333040664486145					
		002601002512190000905006					
		JORGE ALBERTO CASTILLO PENA					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1912258PAGO 3 FACTURAS Ref. 0000905007 680 00680333010002492007 002601002512190000905007 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		780.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258FAC 2027 Ref. 0000905008 021 00021348040654791563 002601002512190000905008 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		12,100.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258FAC C03B66 Ref. 0000905009 021 00021348003610406305 002601002512190000905009 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		696.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258FACS D9F 331 EBB C87 Ref. 0000905010 002 00002348700426388793 002601002512190000905010 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		1,496.40			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258ABONO 2 FAC 57F1 Ref. 0000905012 002 00002348700800412078 002601002512190000905012 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		20,380.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258FACS 2004 Ref. 0000905013 021 00021348040654791563 002601002512190000905013 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		3,700.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258FACS 5182 A 5185 Ref. 0000905014 021 00021348003610406305 002601002512190000905014 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		11,310.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258FAC A3495 Y 3496 Ref. 0000916602 002 00002348700915365502 002601002512190000916602 GRACIELA SARAY GIL		8,545.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8034 Y 8038 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,147.20			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		8,178.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2128 Y 2126 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		10,980.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258PAGO 8 FACTURAS Ref. 0000922893 002 00002348700426388793 002601002512190000922893		6,797.60			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		720.00			
		1912258FAC 1079 Ref. 0000922894 002					
		00002348701909311862					
		002601002512190000922894					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,485.00			
		1912258FACS 840 Y 62C Ref. 0000922895 021					
		00021348061959158071					
		002601002512190000922895					
		NICOLAS MICHEL MARIZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,334.16			
		FACS 14759 148888 A 14893 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,377.00			
		FACS 73067 72955 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,745.00			
		FACS 740 763 782 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,230.00			
		FACS 690 689 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		340.01			
		1912258PAGO FAC BE34B0 Ref. 0000925519 002					
		00002348700702948912					
		002601002512190000925519					
		OSCAR ESTEBAN ZAMORA BARRETO					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,247.00			
		FAC VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,478.10			
		1912258FAC 5264 Y 5265 Y 5266 Ref. 0000932754 002					
		00002348044912295739					
		002601002512190000932754					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,651.49		1,991,866.42	1,991,866.42
		1912258SIETE FACTURAS Ref. 0000932755 021					
		00021348040434002744					
		002601002512190000932755					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,952.00			
		TRASPASO0124070011 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		810.00			
		PAGO FAC 3463B6 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,755.00			
		2212258FACS 3C4 54C 5C1 B81 Ref. 0000064496 002					
		00002348702221295144					
		002601002512220000064496					
		EDAURO FABIAN PORRAS SOLTERO					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		10,856.00			
		REF:01464891100147251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776585					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		3,344.00			
		REF:01464201000226251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776586					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		15,400.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464070802453251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776587					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		18,119.00			
		REF:01464020301739251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776588					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		18,528.00			
		REF:01464920500192251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776590					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		24,290.00			
		REF:01464210200904251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776591					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		802.00			
		REF:01464240400754251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776592					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		10,963.00			
		REF:01464240400771251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776594					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		356.00			
		REF:01464250700136251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776595					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		6,634.00			
		REF:01464060900635251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776596					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		12,847.00			
		REF:01464081201206251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776598					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		25,291.00			
		REF:01464060501528251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776599					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		5,568.00			
		REF:01464080801692251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776601					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		6,650.00			
		REF:01464810800492251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7776602					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		16,975.00			
		REF:01464090200646251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787623					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		1,941.00			
		REF:01464960100162251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787624					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		2,277.00			
		REF:01464090200654251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787625					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		3,944.00			
		REF:01464200400361251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787626					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		86.00			
		REF:01464240900285251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787627					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		688.00			
		REF:01464250100422251222 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787628					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		10,068.00			
		REF:01464030900312251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787629					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		1,062.00			
		REF:01464950700650251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787630					
22/DIC	22/DIC	P14 CFE		8,713.00			
		REF:01464081200897251226 CIE:0578869 Ref. GUIA:7787631					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,097,134.58		662,812.84	662,812.84
		2212258PAGO DEL 30% DEL CONTRATO LIST Ref. 0000130985 002					
		00002320900753599332					
		002601002512220000130985					
		ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		941.74			
		2312258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000337894 021					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040681362253					
		002601002512230000337894					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,567.67		653,303.43	653,303.43
		2312258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000338292 021					
		00021348040681362253					
		002601002512230000338292					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,175.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000582884 002					
		00002333700313701498					
		002601002512240000582884					
		COMBUEXPRESS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		140,046.32			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000583472 002					
		00002333700313701498					
		002601002512240000583472					
		COMBUEXPRESS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		28,355.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000690903 021					
		00021348003610424206					
		002601002512240000690903					
		NORMA PATRICIA HERRERA HUERTA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		1518546193 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,604.00			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,384.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000704338 021					
		00021348040656093078					
		002601002512240000704338					
		SUSANA OLMEDO FLORES					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00			
		2412258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000704599 002					
		00002348900717702134					
		002601002512240000704599					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00		427,835.11	427,835.11
		0109751289 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,090.00			
		2912258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000208211 021					
		00021333040239840323					
		002601002512290000208211					
		ANA BERTHA MURILLO GOMEZ					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		1563251779 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,900.00			
		2912258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000243566 002					
		00002348701446385047					
		002601002512290000243566					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		1508977124 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		354.99			
		1509198736 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,642.40			
		0124426495 Ref. REFBNTC00941581					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		519.98			
		2912258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000323031 021					
		00021348064535684571					
		002601002512290000323031					
		ERIKA NALLELI MARIA MEJIA					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,675.20		274,292.54	274,292.54
		0486871755 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		928.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000574090 002					
		00002348701209312435					
		002601002512300000574090					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,149.06			
		1533528014 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,427.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,700.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000575830 002					
		00002348701209312435					
		002601002512300000575830					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,220.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000576576 002					
		00002348701446385047					
		002601002512300000576576					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,072.56			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,851.22			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000580269 002					
		00002348044911730046					
		002601002512300000580269					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,562.10			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,574.40			
		1483817849 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,420.39			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		157,211.84			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000592796 002					
		00002333700313701498					
		002601002512300000592796					
		COMBUEXPRESS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,047.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000593880 002					
		00002348044911181006					
		002601002512300000593880					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,169.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,305.00			
		0197447833 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,660.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000611235 002					
		00002348702221295144					
		002601002512300000611235					
		EDAURO FABIAN PORRAS SOLTERO					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,441.81			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,395.00			
		0166482872 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,185.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000615828 021					
		00021348065350573895					
		002601002512300000615828					
		GRACIELA SARAY GIL					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		738.50			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,843.00			
		0194235010 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,126.53			
		0134380681 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,697.60			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,250.00			
		0177631839 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		0177631839 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,036.00			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000648303 002					
		00002348044911181006					
		002601002512300000648303					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,467.00			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		470.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

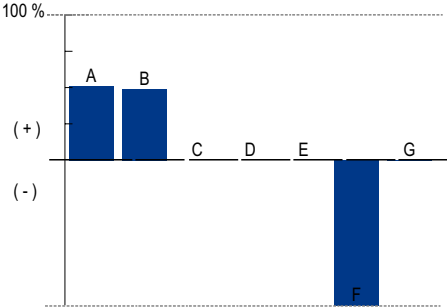
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,449.60			
		3012258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000650804 021					
		00021348003610406305					
		002601002512300000650804					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,345.00		2,263.93	2,263.93
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,419,986.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	285
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,163,727.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,258,522.59	51.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,163,727.84	48.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,419,986.50	-100.00%	F
Saldo Final	2,263.93	0.05%	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:

597A2815-7421-4C6E-ABF6-6D93B67E4E96

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Bq/nxacrqYWleX/ywEelQoJ67Nzt0w8QAmcMbHethERpHcBTGqVQ2WkfvGT7OW39FKANaac8uNqiPOMJMotspHl
h+i+VxYuDIRY6CmzNL4T76ag/2GN21IXloriHrfiQiTs6ehwLX1XoEOGW+qDAPG8Z7bldleGqZwFvF/gnchggCiu9
Wjz2RrUNHz7jJgjXp4IP2SMlyXjmBgpmqNS1hblnn69SXQQ7x3x6J0nFszhkmu6zgilSAJXq6iOjxvIRGuwOww4Jh3bl
yltIKXT9N8AjoI0ld5a+2O1I6hCh2Q1hIQBBYSVYD0OszI3AwANt70xs54liXfD57PCirrQw==

Sello SAT

Fk7kpxY4s48e7YSI1hGlbQfwVzIK7UXfAyxoWQtcnlpFtuEvWYjh+LgeMasp0fNVBfZSI/wx7G+Rjc+UeZm76rnVQ2dv
k8p9f44EvUwiVD0S/V54byDtggofyZ94uYU1ihZnr+8QrO0EzVAkVCKSvX38chiu589RtosVnmYbDi58Tw3kHMMdqC
BJ4TpCk2zlk9e3TDxkDDKKQT66g4BlnxGMrJqcMjbJkzkOWUtoGQi5HC468DymWc5thF6u6pbQw/+FXUBvgQXT0
UldhiiXEicpYscaOIJbQRTF/rubrAjl9q5sXfOm9jz0ZQtwKf+lylq5c4rFRIUKObEw4I53bA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:57:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|597A2815-7421-4C6E-ABF6-6D93B67E4E96|2026-01-01T03:57:06|Bq/nxacrqYWleX/ywEelQoJ67Nzt0w8QA
mcMbHethERpHcBTGqVQ2WkfvGT7OW39FKANaac8uNqiPOMJMotspHl+h+i+VxYuDIRY6CmzNL4T76ag/2GN21IX
loriHrfiQiTs6ehwLX1XoEOGW+qDAPG8Z7bldleGqZwFvF/gnchggCiu9Wjz2RrUNHz7jJgjXp4IP2SMlyXjmBgpmqN
S1hblnn69SXQQ7x3x6J0nFszhkmu6zgilSAJXq6iOjxvIRGuwOww4Jh3blyltIKXT9N8AjoI0ld5a+2O1I6hCh2Q1hIQBB
YSVYD0OszI3AwANt70xs54liXfD57PCirrQw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:39

"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