



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

MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		674,280.12
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.24
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		2,201,809.10
Saldo de Operación Inicial		2,201,809.10
Depósitos / Abonos (+)	6	2,876,376.42
Retiros / Cargos (-)	239	3,195,604.78
Saldo Final (+)		1,882,580.74
Saldo de Operación Final		1,882,580.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00			
		PAGOS ENERO 2025 BMRCASH 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/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1502303620 Ref. REFBNTC00941581		951.20			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000867263 137 00137333103811146069 002601002502040000867263 VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO		869.13			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402258FACT F03975 Ref. 0000928035 002 00002342042456187576 002601002502040000928035 GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES		21,540.04			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		7,424.00		1,471,025.47	1,471,025.47
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0502258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000031203 021 00021333003590821497 002601002502050000031203 BENJAMIN GUZMAN SILVA		775.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578371584 Ref. REFBNTC00941581		638.00		1,469,612.47	1,469,612.47
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000204629 021 00021348040656093078 002601002502060000204629 SUSANA OLMEDO FLORES		2,400.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000205239 021 00021348040656093078 002601002502060000205239 SUSANA OLMEDO FLORES		2,400.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000205668 014 00014320110005016053 002601002502060000205668 KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ		3,248.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464000601230250211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4390421		2,143.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464131001955250203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395094		88.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464191100090250203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395095		188.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464191101771250203 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395096		93.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464110600638250212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395097		15,149.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464150900758250212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395098		99.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464960100201250207 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395099		6,020.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464150900961250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395100		8,063.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01464070400886250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395101		13,589.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01463091101980250211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395102		210.00			
06/FEB	06/FEB	P14 CFE REF:01463010303397250211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4395104		104.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868427372 Ref. REFBNTC00941581		2,495.05			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475625750 Ref. REFBNTC00941581		14,128.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000312395 021 00021180064945969963 002601002502060000312395 CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES		5,220.00		1,393,975.42	1,393,975.42
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000520119 127 00127348013242859609 002601002502070000520119 ANTONIO PEREZ REYNAGA		324.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		132.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000521079 002 00002333700313701498 002601002502070000521079 COMBUEXPRESS		45,341.77			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		4,061.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,301.55			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197647255 Ref. REFBNTC00941581		12,512.50			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194097750 Ref. REFBNTC00941581		37,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000523085 021 00021333040239840323 002601002502070000523085 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		9,300.01			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000524001 127 00127348013242859609 002601002502070000524001 ANTONIO PEREZ REYNAGA		2,851.55			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		2,896.70			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000525209 002 00002348044911730046 002601002502070000525209 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		2,938.65			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171867318 Ref. REFBNTC00941581		2,784.29			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000526244 002 00002333700313701498 002601002502070000526244 COMBUEXPRESS		158,399.06			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		6,019.20			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000527550 002 00002348044911181006 002601002502070000527550 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		7,304.32			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		4,825.14			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		4,408.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000529850 021 00021348065350573895 002601002502070000529850 GRACIELA SARAY GIL		9,720.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		499.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2875431786 Ref. REFBNTC00941581		69,600.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		1,857.02			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000531378 002 00002348044911732251 002601002502070000531378 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		6,496.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483455238 Ref. REFBNTC00941581		1,950.75			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		8,223.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000532415 002 00002348044911181006 002601002502070000532415 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		2,051.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		3,480.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000533427 002 00002348044911732251 002601002502070000533427 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		6,041.28			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000534341 021 00021348003610406305 002601002502070000534341 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,178.40			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		6,027.68			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000535292 021 00021348040654791563 002601002502070000535292 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		12,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000535575 021 00021348003610406305 002601002502070000535575 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		6,559.20			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000540642 002 00002348701260373581 002601002502070000540642 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		5,416.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000541216 021 00021348064535643088 002601002502070000541216 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		13,920.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000541619 021 00021348040681362253 002601002502070000541619 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		12,786.69			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000542449 002 00002348700426388793 002601002502070000542449 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		7,284.80			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0104948300 Ref. REFBNTC00941581		1,309.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000543351 021 00021348040202716495 002601002502070000543351 MARIA RODRIGUEZ LOPEZ		1,600.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,884.21			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,104.00			
		0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000547800 021					
		00021348066064885140					
		002601002502070000547800					
		NATALIE CHAVEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,088.00			
		0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000548020 002					
		00002348700800412078					
		002601002502070000548020					
		OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,085.00			
		0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000548667 002					
		00002348701909311862					
		002601002502070000548667					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,982.00			
		0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000549739 021					
		00021348040434002744					
		002601002502070000549739					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		933.16			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,859.00			
		0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000552204 002					
		00002348044912295739					
		002601002502070000552204					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,275.00			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000589944 002					
		00002348902398688345					
		002601002502070000589944					
		ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,929.00		859,934.89	859,934.89
		0442661152 Ref. REFBNTC00941581					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,204.00		857,730.89	857,730.89
		1002258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000846752 002					
		00002348701209312435					
		002601002502100000846752					
		ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,407.20		756,323.69	756,323.69
		0117414226 Ref. REFBNTC00941581					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,259.52			
		0117414226 Ref. REFBNTC00941581					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,784.00			
		1202258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000236789 137					
		00137333103940441868					
		002601002502120000236789					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESUS EDUARDO AYALA GODOY					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,550.00		746,730.17	746,730.17
		1202258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000241676 002					
		00002333700864545035					
		002601002502120000241676					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		2,542.00			
		REF:01464160701524250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608145					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		3,370.00			
		REF:01464150800681250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608146					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		344.00			
		REF:01464240700146250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608147					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		5,271.00			
		REF:01464130400775250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608148					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		3,265.00			
		REF:01464110301576250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608149					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		1,391.00			
		REF:01464110301568250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608150					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		99.00			
		REF:01464130500991250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608151					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		7,341.00			
		REF:01464191000397250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7608153					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		442.00			
		REF:01464101000059250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619854					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		876.00			
		REF:01464030203034250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619855					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		893.00			
		REF:01464020701010250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619856					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		2,728.00			
		REF:01464140701935250219 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619857					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		21,079.00			
		REF:01464760600021250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619858					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		9,123.00			
		REF:01464891100295250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619859					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		9,752.00			
		REF:01464811100052250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619860					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		265,371.00			
		REF:01464800200560250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619861					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		7,244.00			
		REF:01464931001155250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619862					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		13,517.00			
		REF:01464811100061250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619863					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		12,689.00			
		REF:01464740600148250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619864					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		4,731.00			
		REF:01464740600156250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619866					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE		1,984.00			
		REF:01464960300901250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619867					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464040301298250214 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619868		861.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464061000107250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619869		6,798.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464090900371250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619870		308.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464080103448250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619871		7,112.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464150402014250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619872		4,445.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464150402006250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619873		2,616.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464230700679250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619874		1,630.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464230900805250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7619875		2,192.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE REF:01464061000115250218 CIE:0578869 Ref. GUIA:7622517		19,022.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1516286107 Ref. REFBNTC00941581		2,106.76			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000468315 002 00002333700864545035 002601002502130000468315 DEBORA MINERO ORDONEZ		1,456.60		324,130.81	324,130.81
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0177631839 Ref. REFBNTC00941581		80,435.01			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000765858 021 00021348040681362253 002601002502140000765858 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		9,879.37			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000770315 002 00002333700313701498 002601002502140000770315 COMBUEXPRESS		21,421.02			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000772169 002 00002348044911732251 002601002502140000772169 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		6,159.61			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196270476 Ref. REFBNTC00941581		420.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000774945 021 00021348064785848853 002601002502140000774945 JESUS MICHEL COLIN		3,910.01			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00941581		3,915.53			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000778723 002 00002348701209312435 002601002502140000778723 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		3,364.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		3,393.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000780853 002 00002348044911730046 002601002502140000780853 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		2,899.31			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1483817849 Ref. REFBNTC00941581		4,640.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000783319 002 00002333700313701498 002601002502140000783319 COMBUEXPRESS		140,904.79			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000785380 002 00002348044911181006 002601002502140000785380 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		3,876.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,020.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		1,850.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1587788078 Ref. REFBNTC00941581		5,730.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000790433 002 00002348700915365502 002601002502140000790433 GRACIELA SARAY GIL		3,678.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		6,494.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000792337 021 00021333040677645148 002601002502140000792337 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		75.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000792621 002 00002348700502903186 002601002502140000792621 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,760.08			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,589.49			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000793537 002					
		00002348044911732251					
		002601002502140000793537					
		JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,780.60			
		1446510884 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,022.72			
		0196270476 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000798054 021					
		00021348003610406305					
		002601002502140000798054					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,453.40			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000800282 002					
		00002348701260373581					
		002601002502140000800282					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,728.32			
		0461355449 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		457.01			
		1509198574 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,842.01			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000810702 021					
		00021348040434002744					
		002601002502140000810702					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,537.88			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		130.00			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000814136 021					
		00021348040434002744					
		002601002502140000814136					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,022.00			
		0452409275 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,020.00			
		0487801564 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		1578371584 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,668.00			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000818168 002					
		00002348700426388793					
		002601002502140000818168					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,483.00			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000820035 002					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348044912295739					
		002601002502140000820035					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00			
		0488263973 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,644.01			
		0192479125 Ref. REFBNTC00941581					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000824827 021					
		00021348066064885140					
		002601002502140000824827					
		NATALIE CHAVEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000826342 021					
		00021348061959158071					
		002601002502140000826342					
		NICOLAS MICHEL MARIZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,388.00		143,858.54	143,858.54
		1402258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000827180 002					
		00002348701909311862					
		002601002502140000827180					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		0194277201 Ref. REFBNTC00941581					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,469.51			
		1702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000224314 021					
		00021348040434002744					
		002601002502170000224314					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,198.00			
		1702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000244677 002					
		00002333700864545035					
		002601002502170000244677					
		DEBORA MINERO ORDONEZ					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,128.00		113,923.03	113,923.03
		0469876707 Ref. REFBNTC00941581					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		1902258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518797 002					
		00002348701157995904					
		002601002502190000518797					
		MA ISABEL ALVARADO GONZALEZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO		1,734.20			
		1902258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000518944 680					
		00680333010002492007					
		002601002502190000518944					
		ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE		17,469.00			
		REF:01464090200646250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945474					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464090200654250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945475		2,294.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464200400361250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945476		4,796.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464240900285250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945477		126.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464030900312250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945478		9,745.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464950700650250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945479		682.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464081200897250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0945480		8,352.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464891100147250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950799		8,419.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464201000226250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950800		7,737.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464070802453250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950801		13,228.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464020301739250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950802		10,252.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464920500192250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950803		9,005.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464240400754250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950805		1,081.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464240400771250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950806		13,696.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464060601590250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0950808		3,772.00			
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			130,000.00		
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464960100162250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0958480		1,939.00			
19/FEB	19/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00820386009439151313 CIE:0423722 Ref. GUIA:0961121		12,255.53			
19/FEB	19/FEB	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000689424041657210 CIE:0004747 Ref. GUIA:0970774		15,230.93			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464210200904250223 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990819		23,512.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464060900635250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990820		5,336.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464081201206250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990821		11,847.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464060501528250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990822		24,022.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE REF:01464080801692250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990823		8,747.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE		6,819.00		20,626.37	20,626.37



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01464810800492250225 CIE:0578869 Ref. GUIA:0990824					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,450.64			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927690 021					
		00021348040681362253					
		002601002502210000927690					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		354.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928445 127					
		00127348001573215416					
		002601002502210000928445					
		JOSUE JACOB GONZALEZ ESTANISLA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928446 002					
		00002348700502903186					
		002601002502210000928446					
		JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928447 137					
		00137333103839468389					
		002601002502210000928447					
		MISHELL OMAR RAMIREZ HARO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		750.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928448 127					
		00127348013029023535					
		002601002502210000928448					
		MIGUEL IBARRA GARCIA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928449 021					
		00021348065350582394					
		002601002502210000928449					
		RICARDO FABIAN VALERA PARRA					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,025.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,899.06			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930656 002					
		00002333700313701498					
		002601002502210000930656					
		COMBUEXPRESS					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,711.40			
		2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000930986 002					
		00002348044911181006					
		002601002502210000930986					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		980.00			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,388.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000935194 021 00021333040239840323 002601002502210000935194 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		9,400.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		1,875.93			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000937990 002 00002333700313701498 002601002502210000937990 COMBUEXPRESS		153,602.48			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		3,712.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000942469 002 00002333700864545035 002601002502210000942469 DEBORA MINERO ORDONEZ		900.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000944619 002 00002348044911181006 002601002502210000944619 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		6,224.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000946148 002 00002348044911730046 002601002502210000946148 BENJAMIN BEJAR LLAMAS		3,304.75			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		1,931.01			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000947828 021 00021348040654791563 002601002502210000947828 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		8,500.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475625750 Ref. REFBNTC00941581		605.52			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000949204 002 00002348044911732251 002601002502210000949204 JESUS ALEJANDRO PENA RAMIREZ		24,147.52			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000949577 021 00021348003610406305 002601002502210000949577 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		3,800.16			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		730.00			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		2,400.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000950705 002 00002333022550782000 002601002502210000950705 GERARDO RAFAEL TAPIA CISNEROS		970.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000951496 021 00021348065350573895 002601002502210000951496 GRACIELA SARAY GIL		17,720.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000952487 021 00021333040677645148 002601002502210000952487 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		402.15			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		3,714.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		3,307.46			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000956950 021 00021348040617577384 002601002502210000956950 JOSE LUIS SOTO GONZALEZ		3,688.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487801564 Ref. REFBNTC00941581		1,470.00			
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			100,000.00		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1578362685 Ref. REFBNTC00941581		603.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000965854 021 00021348003610406305 002601002502210000965854 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		5,370.80			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		7,640.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000966677 002 00002348044912295739 002601002502210000966677 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		1,423.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967169 002 00002348700426388793 002601002502210000967169 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		3,503.20			

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967655 002 00002348044912295739 002601002502210000967655 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		14,796.10			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968293 021 00021348066064885140 002601002502210000968293 NATALIE CHAVEZ		5,800.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000968558 002 00002348700800412078 002601002502210000968558 OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO		9,744.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0488263973 Ref. REFBNTC00941581		8,065.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2868426015 Ref. REFBNTC00941581		10,440.00			
21/FEB	21/FEB	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000689928141827296 CIE:0004747 Ref. GUIA:2169987		15,722.59			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1517903424 Ref. REFBNTC00941581		494.00		19,861.60	19,861.60
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2952165767 Ref. REFBNTC00941581		11,000.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2928017441 Ref. REFBNTC00941581		1,392.00		7,469.60	7,469.60
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000645724 002 00002348701079532623 002601002502260000645724 URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ		2,900.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0114668170 Ref. REFBNTC00941581		1,081.00		3,488.60	3,488.60
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000903303 021 00021348064785848853 002601002502270000903303 JESUS MICHEL COLIN		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1588718434 Ref. REFBNTC00941581		568.00		1,420.60	1,420.60
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2387858 7357261 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,146,375.68		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258COMBUSTIBLE Ref. 0000567789 002 00002333700313701498 002601002502280000567789 COMBUEXPRESS		180,649.66			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ATCG144386 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		4,772.03			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 2802258FAC A59AF Ref. 0000570728 680 00680333010002492007 002601002502280000570728 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ ORTEGA		672.79			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1AFB3 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		203.01			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258FAC DDDE9 Ref. 0000572757 021 00021333040677645148 002601002502280000572757 HERMELINDA RAMIREZ ZARATE		1,049.99			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		28,853.84			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8AB17 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		1,838.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258CERAMICA MANDALA Ref. 0000578252 002 00002180700934629458 002601002502280000578252 REINA CRISTINA GONZALEZ MICHEL		9,800.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 13DC69 BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		24,360.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258ACEITES Ref. 0000590707 021 00021348040681362253 002601002502280000590707 MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA		13,016.22		1,882,580.74	1,882,580.74

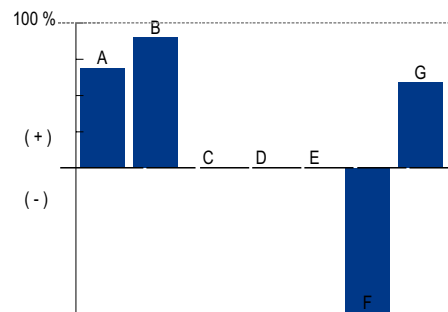
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,195,604.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	239
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,876,376.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,201,809.10	68.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,876,376.42	90.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,195,604.78	-100.00%	F
Saldo Final	1,882,580.74	58.91%	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:

ED1DE793-E824-444B-B91F-83CD88B24374

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mCQewBksr9bfuwRt1qCyKzQo7qPOUEylq2aUjewr460ipKBmYIs05yrrHIAic1KiQ1GQyk2SoHjR4MZleLaQWqyfXExX7CA92N+U2PThDSGVhJZFNO9c1NTnKTr4DVfkjWcZ1PYF0b/5e360+XVg9GLCVUuZPsAsrbDil/Gs8Z13pi4QQT4sUuWHb7Eo458xFOp9wAKFPsYh1SI1OxUZVUOLjI2iTE3T+WoVJSiHFxHPFKgi6Jc7C6cPO49nzzbl+U5luTg6dEp0I4CEm/HTx3GOnMwTetUT9C0dQzEBCTqI0HJsS7OOUF7eQY3+odScNeVvAM+W5rsMFC9GUeP+Q==

Sello SAT

Ac9BbM/sMbGMSbsKK8wDCDyGdaBikjGPL/Kmv09goxIwgNY0KBQpVYPCJ+Es8lqmTVvr0LLHaXDmfguld9n9k8+1ouighgkbrtMz5MHUdbsZu6uZ8uFkDjJ5wZ/KeK1ZU5WB3lRGLFYIEA4aM7mhimDfkAJYthjZj3QDqxiPUn7VjVnNRSormy/HCb2YzcvrvHywMKEaAypjvUWCrXFmbIk2hi/raG+XRkf6wSnknPPrwnOii0+ZydwggBnL1g8WUoUGaXfcs6V6MWtiMn0J7XKsjyhOW0tv7qM/q/3EGvWZQjoBwafm8ygU4wpc7jrFyVoCvIxBg5COxFxO4RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ED1DE793-E824-444B-B91F-83CD88B24374|2025-03-01T01:25:46|mCQewBksr9bfuwRt1qCyKzQo7qPOUEylq2aUjewr460ipKBmYIs05yrrHIAic1KiQ1GQyk2SoHjR4MZleLaQWqyfXExX7CA92N+U2PThDSGVhJZFNO9c1NTnKTr4DVfkjWcZ1PYF0b/5e360+XVg9GLCVUuZPsAsrbDil/Gs8Z13pi4QQT4sUuWHb7Eo458xFOp9wAKFPsYh1SI1OxUZVUOLjI2iTE3T+WoVJSiHFxHPFKgi6Jc7C6cPO49nzzbl+U5luTg6dEp0I4CEm/HTx3GOnMwTetUT9C0dQzEBCTqI0HJsS7OOUF7eQY3+odScNeVvAM+W5rsMFC9GUeP+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:21:49

"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