



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

MEXICO CP 48740

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		504,585.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.35
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		1,432,577.76
Saldo de Operación Inicial		1,432,577.76
Depósitos / Abonos (+)	3	2,196,380.70
Retiros / Cargos (-)	130	1,419,577.77
Saldo Final (+)		2,209,380.69
Saldo de Operación Final		2,209,380.69
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.02		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,900.00			
		0107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000600536 021					

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
		00021348064535643088					
		002601002507010000600536					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00		1,404,882.78	1,404,882.78
		0107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000607264 021					
		00021348064535643088					
		002601002507010000607264					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,647.20		1,403,235.58	1,403,235.58
		1502303620 Ref. REFBNTC00941581					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,875.00			
		0307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000022477 127					
		00127180001190023207					
		002601002507030000022477					
		DANIEL CHAPARRO CASTILLO					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		0484601203 Ref. REFBNTC00941581					
03/JUL	03/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		16,812.43		1,371,648.15	1,371,648.15
		REF:00820386009650552413 CIE:0423722 Ref. GUIA:5749181					
04/JUL	04/JUL	P14 CFE		464.00			
		REF:01464150900961250706 CIE:0578869 Ref. GUIA:6176647					
04/JUL	04/JUL	P14 CFE		16,137.00			
		REF:01464070400886250706 CIE:0578869 Ref. GUIA:6176648					
04/JUL	04/JUL	P14 CFE		5,974.00			
		REF:01464960100201250707 CIE:0578869 Ref. GUIA:6176649					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,505.93			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000303903 002					
		00002348044911730046					
		002601002507040000303903					
		BENJAMIN BEJAR LLAMAS					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,415.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304232 021					
		00021333003590821497					
		002601002507040000304232					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,810.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304570 021					
		00021333003590821497					
		002601002507040000304570					
		BENJAMIN GUZMAN SILVA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,570.19			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000304934 002					
		00002333700313701498					
		002601002507040000304934					
		COMBUEXPRESS					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,548.52			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000305643 002					
		00002348701446385047					
		002601002507040000305643					
		ANDRES PEREZ ESPARZA					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0173040453 Ref. REFBNTC00941581		3,733.84			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1518546193 Ref. REFBNTC00941581		2,320.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000312371 002 00002333700313701498 002601002507040000312371 COMBUEXPRESS		124,705.82			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00941581		34,787.03			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000315987 002 00002348044911181006 002601002507040000315987 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		2,179.84			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		2,800.01			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000316677 002 00002348044911181006 002601002507040000316677 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		5,416.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0197447833 Ref. REFBNTC00941581		3,270.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0455530954 Ref. REFBNTC00941581		9,750.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		6,228.06			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000318689 002 00002348700502903186 002601002507040000318689 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO		2,720.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482950510 Ref. REFBNTC00941581		626.63			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320060 021 00021348040654791563 002601002507040000320060 JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA		5,500.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000320669 021 00021348003610406305 002601002507040000320669 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,012.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0488666598 Ref. REFBNTC00941581		643.67			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000321180 021		8,300.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348040654791563					
		002601002507040000321180					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,752.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000321692 021					
		00021348003610406305					
		002601002507040000321692					
		JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,106.37			
		2955244145 Ref. REFBNTC00941581					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,073.38			
		0478404100 Ref. REFBNTC00941581					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,580.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		603.20			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000324687 002					
		00002348700426388793					
		002601002507040000324687					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,140.00			
		0481479660 Ref. REFBNTC00941581					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,700.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000325186 021					
		00021348064535643088					
		002601002507040000325186					
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,634.15			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000325507 021					
		00021348040681362253					
		002601002507040000325507					
		MARIA DE LA LUZ TELLO FIGUEROA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		974.40			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000325899 002					
		00002348700426388793					
		002601002507040000325899					
		MARIA ELENA ARREOLA HORTA					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		110.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000354230 002					
		00002348701909311862					
		002601002507040000354230					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,320.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000354796 002					
		00002348044912295739					
		002601002507040000354796					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		0169570543 Ref. REFBNTC00941581					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,191.00			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000358162 002					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701909311862					
		002601002507040000358162					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,276.28			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000358624 137					
		00137333103811146069					
		002601002507040000358624					
		VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,090.50			
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000359086 021					
		00021348040434002744					
		002601002507040000359086					
		RUBEN PUEBLA RUELAS					
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,700.00		954,979.33	954,979.33
		0407258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000359598 021					
		00021348040654791563					
		002601002507040000359598					
		JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,249.01			
		1578362774 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		623.00			
		1578362650 Ref. REFBNTC00941581					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,425.00		951,682.32	951,682.32
		1517903424 Ref. REFBNTC00941581					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		1516752481 Ref. REFBNTC00941581					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		20,029.00			
		REF:01464760600021250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840761					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		8,777.00			
		REF:01464891100295250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840762					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		10,192.00			
		REF:01464811100052250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840763					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		252,181.00			
		REF:01464800200560250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840764					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		7,069.00			
		REF:01464931001155250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840765					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		13,281.00			
		REF:01464811100061250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840766					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		12,879.00			
		REF:01464740600148250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840767					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		5,830.00			
		REF:01464740600156250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840768					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		1,876.00			
		REF:01464960300901250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840769					
10/JUL	10/JUL	P14 CFE		807.00			
		REF:01464040301298250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:8840770					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00		613,441.32	613,441.32
		0194277201 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,690.50			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,972.64			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000427414 002					
		00002333700313701498					
		002601002507110000427414					
		COMBUEXPRESS					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,021.11			
		0155255201 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		0476298877 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,994.00			
		0197647255 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,950.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000431468 002					
		00002348900717702134					
		002601002507110000431468					
		ANTONIO MENDOZA DURAN					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,583.70			
		0173040453 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		830.93			
		0171867318 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,712.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000434190 021					
		00021180064945969963					
		002601002507110000434190					
		CHRISTIAN BARRERA BENAVIDES					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		161,556.99			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000434638 002					
		00002333700313701498					
		002601002507110000434638					
		COMBUEXPRESS					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,967.50			
		0137184085 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		202.24			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000437164 002					
		00002348044911181006					
		002601002507110000437164					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,190.01			
		0455530954 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,175.90			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,569.00			
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000440107 002					
		00002348044911181006					
		002601002507110000440107					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,829.10			
		0103956091 Ref. REFBNTC00941581					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,664.03			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000442816 002 00002348700502903186 002601002507110000442816 JOSE ALBERTO DE SANTIAGO RUBIO					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194235010 Ref. REFBNTC00941581		4,392.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000444468 021 00021348003610406305 002601002507110000444468 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		6,032.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478404100 Ref. REFBNTC00941581		5,320.32			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481479660 Ref. REFBNTC00941581		7,740.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000448334 021 00021348064535643088 002601002507110000448334 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		6,960.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000451537 002 00002333700864545035 002601002507110000451537 DEBORA MINERO ORDONEZ		29,046.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483183505 Ref. REFBNTC00941581		5,568.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000452785 002 00002348044912295739 002601002507110000452785 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		1,104.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000453134 002 00002348044912295739 002601002507110000453134 MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ		8,913.10			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194966074 Ref. REFBNTC00941581		720.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0452409275 Ref. REFBNTC00941581		2,040.75			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2894048962 Ref. REFBNTC00941581		19,720.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000557146 002 00002348701209312435 002601002507110000557146 ALEXIA LIZETH SANTANA MURILLO		14,268.00		259,957.50	259,957.50
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1539203003 Ref. REFBNTC00941581		3,700.00		256,257.50	256,257.50



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475932351 Ref. REFBNTC00941581		30,160.00		226,097.50	226,097.50
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2E11E BMRCASH Ref. REFBNTC00941581		9,533.33			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1607258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000461570 127 00127180001190023207 002601002507160000461570 DANIEL CHAPARRO CASTILLO		10,875.00		205,689.17	205,689.17
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464250400370250619 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363199		3,572.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464021201185250715 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363200		587.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464841100511250715 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363201		463.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464110900208250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363202		1,310.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464090901296250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363203		1,474.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464090301361250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363204		300.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464090901318250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363205		2,360.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464060701004250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363206		415.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464170100979250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363207		119.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464970300071250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363208		86.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464230500394250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363209		1,305.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464230400225250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2363210		92.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464250100422250624 CIE:0578869 Ref. GUIA:2367280		649.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464051000206250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2367281		585.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464950300856250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2367282		87.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464000601248250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2367283		4,092.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464070103369250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2367284		1,908.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01464180500169250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2367285		10,156.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0176075592 Ref. REFBNTC00941581		1,450.00		174,679.17	174,679.17
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,480.00			



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000925225 021					
		00021348061959112363					
		002601002507180000925225					
		JOSE OLLIVER SANCHEZ POLANCO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		802.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927204 002					
		00002348044911181006					
		002601002507180000927204					
		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,602.21			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000927803 002					
		00002333700313701498					
		002601002507180000927803					
		COMBUEXPRESS					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,092.00			
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000943927 002					
		00002348044912295739					
		002601002507180000943927					
		MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,752.00		138,950.96	138,950.96
		1807258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000967721 002					
		00002348701260373581					
		002601002507180000967721					
		MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		570.00			
		2207258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000332666 002					
		00002348701909311862					
		002601002507220000332666					
		RICARDO RODRIGUEZ LOPEZ					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,889.40		133,491.56	133,491.56
		0483183505 Ref. REFBNTC00941581					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,662.42		104,829.14	104,829.14
		2307258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000461868 002					
		00002333700313701498					
		002601002507230000461868					
		COMBUEXPRESS					
25/JUL	25/JUL	P14 ANA COMPAÑIA DE SEGU		20,472.55			
		REF:00000624271543337289 CIE:0620513 Ref. GUIA:6346142					
25/JUL	25/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		9,476.81			
		REF:00820386009697287114 CIE:0423722 Ref. GUIA:6349030					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,740.02			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000908533 002					
		00002333700313701498					
		002601002507250000908533					
		COMBUEXPRESS					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00			
		2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000909167 137					
		00137348104204864191					
		002601002507250000909167					
		CRUZ JOSUE TEJEDA SANTANA					



No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

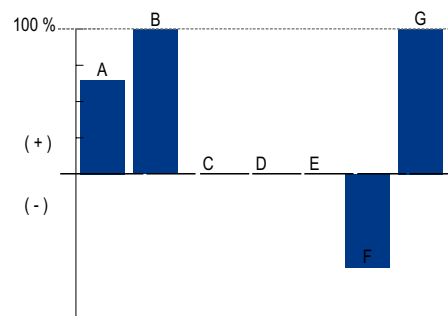
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0134380681 Ref. REFBNTC00941581		1,625.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000928541 002 00002348701260373581 002601002507250000928541 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		6,138.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507258MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISC Ref. 0000929506 002 00002348700426388793 002601002507250000929506 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		139.20			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			50,000.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1206939813 Ref. REFBNTC00941581		6,632.55		63,005.01	63,005.01
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2434678 7545585 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,146,375.68	2,209,380.69	2,209,380.69

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,419,577.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,196,380.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124069986
No. Cliente	A6522492

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,432,577.76	64.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,196,380.70	99.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,419,577.77	-64.25%	F
Saldo Final	2,209,380.69	100.00%	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:

B1B83740-E9E9-4B1B-8F9F-E25B378072BB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ClbY9VPjd2glteH5Ctu2vrDph6PEml2pAmQPfyUz0OTrSCu8qcpoGyq9uWjoXFPIMxknaYgq176tNyX67V9FSuLW02
vqB0cvacTfFpW4Qqsk7XMiOephF51EfWgjANqVBzgAE5uR9CydzpJZ7nQXk2Hvms/OmKUQrzmtDkTIE0L+AnkTy
DK4JabkR+VRDDcWylsMVJDxtmH9QYY3bent/zXURDc8CsrrzCGLwu8d3bMuG5lim2PC2UdSV4yXBxz6AnatmPz
8DkxGAT7GnXusblHRCpln0I0YZh52+6CkwSAdLpDz64wdZFv+F2HistQSiFzEnkAC8xnCku/bGp3QAQ==

Sello SAT

HhTe9yvLSQbu0OOGgv40+n1w4F2vnOJMaAnnNolbUZgKNGbNSk6/ZkXgQCoGrqkDNrvxExLxmUSxwWsucEbs6
MYnVRxOeMYEzklfjFouo+KVB4D4Gdnhw8Tf3FcsQ0UmWw1iJdKcvilaQvuEEOUdSr7ELdQS3WlgDVscYCZgkgzM
hKWC9mCtyAf3AZoCBMyOWH88M5AiYqMW1KW71CMKusNbG9WKwloomwZMus6iwDQ9ehXrJy98wh0YRz751
ZfnwhushHVO46yu+vB2bjfTErwpzTqESidqXH9LiLiBb+d+6iNN1kHxUR7FtXcOIUP3ImDfm6Fs7zpw6lRBGpJMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B1B83740-E9E9-4B1B-8F9F-E25B378072BB|2025-08-01T03:16:31|ClbY9VPjd2glteH5Ctu2vrDph6PEml2pAm
QPfyUz0OTrSCu8qcpoGyq9uWjoXFPIMxknaYgq176tNyX67V9FSuLW02vqB0cvacTfFpW4Qqsk7XMiOephF51EfW
gjANqVBzgAE5uR9CydzpJZ7nQXk2Hvms/OmKUQrzmtDkTIE0L+AnkTyDK4JabkR+VRDDcWylsMVJDxtmH9QYY3
bent/zXURDc8CsrrzCGLwu8d3bMuG5lim2PC2UdSV4yXBxz6AnatmPz8DkxGAT7GnXusblHRCpln0I0YZh52+6Ckw
SAdLpDz64wdZFv+F2HistQSiFzEnkAC8xnCku/bGp3QAQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:40

"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