



MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO
JUAN M DIAZ 3
EJUTLA
EJUTLA
JAL MEXICO CP 48680

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120034614
No. de Cliente	A6519590
R.F.C	MEJ850101115
No. Cuenta CLABE	012320001200346147

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		1,039,413.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		204.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		858,463.49
Saldo de Operación Inicial		858,463.49
Depósitos / Abonos (+)	42	2,233,950.99
Retiros / Cargos (-)	126	2,363,114.00
Saldo Final (+)		729,300.48
Saldo de Operación Final		729,300.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			18.76		
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		204.00			

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	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 010824851093 Y 51420 Ref. 0000391530 002 00002348701260373581 002601002408010000391530 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		6,249.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DIV DEPARTAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		219,219.86			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2329188 7123939 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			196,446.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2329650 7125481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,443.90	858,666.65	858,666.65
03/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308248F 9110 Ref. 0000776344 002 00002320701217542053 002601002408050000776344 LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA		13,723.38			
03/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9657 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		13,922.18			
03/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4038 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		522.00		830,499.09	858,666.65
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUIT ANIV EJUTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		60,900.00			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240805LAYMEJSP 2329539 7125205 Ref. 0124069292 112 00112180000028267099 107738139 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			250,595.13		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1547879032 Ref. REFBNTC00888370		5,220.00		1,014,974.22	1,014,974.22
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA TOLODOS 05 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		10,788.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608248REP DIV VEHICU Ref. 0000966933 072 00072320012705547548 002601002408060000966933 SAMUEL VIVEROS TORRES		12,400.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		50,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		22,598.40			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168			3,150.36		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2169			986.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,802.06		

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2170					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00888370		3,532.50			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0103956091 Ref. REFBNTC00888370		3,532.50			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608248NOTAS VARIAS Ref. 0000042273 002 00002348701260373581 002601002408060000042273 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		2,132.00		918,929.26	918,929.26
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA Y CASTILLO ANIVERSABMRCASH Ref. REFBNTC00888370		22,040.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248NO BREAK AREA TESORERIA Ref. 0000234564 002 00002348701414758334 002601002408080000234564 ERNESTO RAMOS COBIAN		5,712.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,797.50		886,379.76	886,379.76
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EB7C BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		9,543.32			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 22B5C BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		8,761.48			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 801A BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		16,321.20		851,753.76	851,753.76
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0D8C BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,624.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208248CUCHILLAS BOMBA Ref. 0000889538 002 00002348701826914782 002601002408120000889538 JOSUE SEVILLA PRUDENCIO		3,622.80			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1208248F 419E Ref. 0000893565 058 00058320000149321330 002601002408120000893565 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		10,968.96			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 70DDD BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,413.80			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208248MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO Ref. 0000895821 002 00002348701414758334 002601002408120000895821 ERNESTO RAMOS COBIAN		835.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208248MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO Ref. 0000896601 002 00002348701260373581 002601002408120000896601 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		1,495.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F FA92 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,210.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248F 7618 Ref. 0000914080 014 00014320655084854966 002601002408120000914080 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		14,471.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248F 7619 Ref. 0000915391 014 00014320655084854966 002601002408120000915391 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		8,079.40			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248F 7620 Ref. 0000915736 014 00014320655084854966 002601002408120000915736 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		17,365.20			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248F 2781 Ref. 0000916521 072 00072320012114884698 002601002408120000916521 INGENIERIA ESPECIALIZADA BREZNICA SA DE		9,094.40			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248F 2782 Ref. 0000916837 072 00072320012114884698 002601002408120000916837 INGENIERIA ESPECIALIZADA BREZNICA SA DE		8,682.60			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208248F 880 Ref. 0000917380 030 00030320900038708425 002601002408120000917380 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		11,542.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208248F 879 Ref. 0000917547 030 00030320900038708425 002601002408120000917547 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		6,236.16			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248F 357 Ref. 0000917850 014 00014320655101193500 002601002408120000917850 APOYO COMERCIAL SHERWORD SA DE CV		13,855.04			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1208248REFAC Ref. 0000918284 002 00002348701260373581 002601002408120000918284 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		1,476.00		731,782.40	731,782.40
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2333314 7137199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,654.30		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,158.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248F 3714 Ref. 0000997582 002 00002348701414758334 002601002408130000997582 ERNESTO RAMOS COBIAN	845.00			
13/AGO	13/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1308248F 1986 Y 1987 Ref. 0000026726 030 00030320900038561442 002601002408130000026726 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	7,947.16			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 480 ANIV BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	7,000.00		777,486.54	777,486.54
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298	50,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299	20,400.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296	37,560.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295	291,544.60			
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205		4,411.99		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2206		1,906.84		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207		353.39		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2208		1,238.51		
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	90,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO COMEDOR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	10,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1408248F 7F2B Ref. 0000396977 002 00002348700759523076 002601002408150000396977 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ	12,400.00			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB DIV DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	128,667.00			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F C839 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	10,599.28			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 58BA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	14,305.26			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 0493 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	6,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 14C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	7,701.00			
14/AGO	14/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,800.00		103,420.13	103,420.13

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		F EE58 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15082481Q AGOSTO Ref. 0000535981 021 00021348064535661549 002601002408150000535981 GABRIEL RAMIREZ SANTANA	14,883.20
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000537651 021 00021333065353572769 002601002408150000537651 LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES	4,169.00
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240815LAYMEJSP 2331968 7133279 Ref. 0164978831 112 00112180000028267099 108034081 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	314,625.76
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000538978 021 00021333065353572840 002601002408150000538978 ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO	4,169.00
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240815LAYMEJSP 2331752 7132413 Ref. 0165004409 112 00112180000028267099 108034383 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	1,216,486.25
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000539401 021 00021333065353572921 002601002408150000539401 JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA	4,169.00
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000539873 021 00021348065350529506 002601002408150000539873 NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ	5,098.00
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000540953 021 00021348065350529849 002601002408150000540953 MIGUEL ANGEL MORALES SOTO	4,169.00
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000541231 021 00021348065350530087 002601002408150000541231 LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN	4,169.00
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000542008 127 00127348013855470268 002601002408150000542008 ALEJANDRA GARCIA AMADOR	4,245.40

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1508248NOM 1Q AGOSTO Ref. 0000546220 646 00646180228684185106 002601002408150000546220 OSCAR GONZALEZ PEREZ		3,742.40			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,150.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,615.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,631.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,195.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,245.40			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,064.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2334786 7142583 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			993.20		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2335123 7143439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,630.83		
15/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7973 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		25,000.02			
15/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPR BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,000.00			
15/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1Q AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,718.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.47		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14	1,552,724.36	1,588,442.38
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 872B BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,740.00			
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F F0DA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,311.25			
17/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 0122122804 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		40,000.00		1,504,673.11	1,552,724.36
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 281B BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		15,658.90		1,489,014.21	1,489,014.21
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2008248F 376D Ref. 0000318963 021 00021348040127492713 002601002408200000318963 AGRICOLA DE EL GRULLO S DE RL DE CV		6,280.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO Ref. 0000321708 002 00002348701260373581 002601002408200000321708 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		1,375.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F EDF 6AF2DA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,256.98			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F D68B BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		9,280.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2008248LIMPIEZA DE ARROLLOS Ref. 0000336255 137 00137333104451450208 002601002408200000336255 CESAR SAUL COBIAN PUENTES		5,220.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2008248LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS Ref. 0000337544 137 00137333104451450208 002601002408200000337544 CESAR SAUL COBIAN PUENTES		11,136.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		10,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248F 830B Ref. 0000346086 002 00002348700426388793 002601002408200000346086 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		1,357.20			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2008248F BBB3 Ref. 0000359465 058 00058320000149300306 002601002408200000359465 SERVICE INTERNACIONAL CHILIR SC		16,008.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0155255201 Ref. REFBNTC00888370		14,522.96			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		50,000.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2257			1,448.47		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2258			437.64		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2259			390.36		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260			1,680.18		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261			1,027.50		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2262			10,000.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2263			10,541.90	1,382,104.12	1,382,104.12
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 554 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		14,501.63			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8066 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,032.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,500.00		1,359,070.49	1,359,070.49

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2108248REP VOLTEO 16 MTS Ref. 0000495684 021				
		00021348064535643088				
		002601002408210000495684				
		MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,975.00		1,356,095.49 1,356,095.49
		2208248F 11572 Ref. 0000597011 002				
		00002333700864545035				
		002601002408220000597011				
		DEBORA MINERO ORDONEZ				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,580.00		
		RENTA CAMION PASAJERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00		
		COMIDA EMPLEADOS MPIO EJUTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00		
		F AAE1 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,668.29		
		COT 04541568 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,003.93		
		COT 04542914 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			634.53	
		Ref. 2273				
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,445.29	
		Ref. 2274				
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,725.19	
		Ref. 2275				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,922.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301				
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,500.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302				
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,379.00		1,198,825.28 1,198,825.28
		CICLO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,562.17	
		SP 2341781 7162149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,089.95	1,223,477.40 1,223,477.40
		SP 2340756 7160334 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,601.04	
		SP 2342121 7162989 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,838.51	
		SP 2342719 7164306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,364.00		
		F 12789 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,868.00		
		F 12788 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,395.00		
		F 12784 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,616.55		
		F 284 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,673.80		

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F 613, 016 Y 098 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,458.32			
			2708248F 368 Ref. 0000363286 014 00014320655101193500 002601002408280000363286 APOYO COMERCIAL SHERWORD SA DE CV					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,900.36			
			2708248F 367 Ref. 0000363313 014 00014320655101193500 002601002408280000363313 APOYO COMERCIAL SHERWORD SA DE CV					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,220.36			
			2708248F 366 Ref. 0000363341 014 00014320655101193500 002601002408280000363341 APOYO COMERCIAL SHERWORD SA DE CV					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,162.52			
			2708248F 365 Ref. 0000363382 014 00014320655101193500 002601002408280000363382 APOYO COMERCIAL SHERWORD SA DE CV					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,471.00			
			2708248F 7657 Ref. 0000363456 014 00014320655084854966 002601002408280000363456 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,682.60			
			2708248F 2818 Ref. 0000363491 072					
27/AGO	27/AGO		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			8,682.60		
			2708248F 2818 Ref. 0000363491 072					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,079.40			
			2708248F 7656 Ref. 0000363550 014 00014320655084854966 002601002408280000363550 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,542.00		1,054,165.64	1,054,165.64
			2708248F 886 Ref. 0000363572 030 00030320900038708425 002601002408280000363572 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,682.60			
			2808248MAT VARIOS Ref. 0000467096 014 00014320655084854966 002601002408280000467096 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,712.00			
			2808248F 10EE Ref. 0000468062 002 00002348701414758334 002601002408280000468062 ERNESTO RAMOS COBIAN					



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808248MEMORIAS AYUNTAMIENTO Ref. 0000468429 002 00002348701414758334 002601002408280000468429 ERNESTO RAMOS COBIAN		2,900.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808248REFA VEHICULOS Ref. 0000468978 002 00002348700759523076 002601002408280000468978 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		6,450.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COT 2493 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,018.67			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINT REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00888370			3,018.67	1,030,421.04	1,030,421.04
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		57,827.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		203,276.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		20,400.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248REFACCIONES RANGER EJUTLA Ref. 0000669558 002 00002348701260373581 002601002408290000669558 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		1,478.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290824REEMBOLSO Ref. 0125048805 002 00002348701414758334 085903336084324248 ERNESTO,RAMOS/COBIAN			5,712.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248TONER SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000717996 002 00002348701414758334 002601002408290000717996 ERNESTO RAMOS COBIAN		900.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3E1E BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,122.64		751,129.40	751,129.40
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		50,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		7,200.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2312			2,500.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			2,834.34		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2314			21,537.62		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315			1,055.91		

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2316			7,133.21		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317			310.00	729,300.48	729,300.48

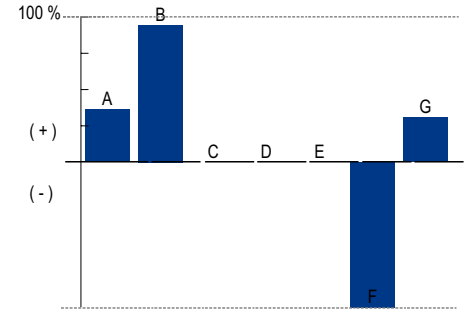
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,363,114.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	126
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,233,950.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	858,463.49	36.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,233,950.99	94.53%	B
Comisiones (-)	-204.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,363,114.00	-100.00%	F
Saldo Final	729,300.48	30.86%	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	0120034614
No. Cliente	A6519590

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: 2320001200346147 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	0120034614
No. Cliente	A6519590

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

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 EJUTLA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48680
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
CA24B097-EB6D-4CA0-A2D3-FE6079BAD275	00001000000509478830

Sello Digital

DYDWC3m30th5tYoE/x/m6RITcHPItQ/s1yWqypYRF3gUvUUoAW+GR9lvAvygGW9b9J943tph94o2ap4WxqDts4mdwcbLDRH+87upBXN2pmBM6SJqnnlWjx6V98ZdiB0y1EGoJOrmKLG72yM86ll+O2kLjNHYO+GU8LSliHo+k3BaBPJa9vVU0kvtDtYfu2Sv+PDpalyRxgmFGfc84VegdkjEdi+CLzgBIUqaLTWQgExWS/vFr74hfjHsPWYb9zINhQRyJIVVogww4XbTvSI+RZwnOThOrjJHXFPd05BhaNsAslwaxZMg2nMEb5WPsOEgWtfanerdARYnYnMDQY3Q==

Sello SAT

I3spknVUZbLvbb3x+bP+tNlxhDle8ZuNVyD3PNi1a4KROHwt2n1jPDbe/gnuXZpnF5K867O2K4Vv+SPBLh6T6S2dAwcG89JVed6zA6wV2rutBjeQVfsfhdLpQXnsWbLOBw+Hndwl3PDkEgshQTwcjRoPjeFMZsEvwBWdBNzngWQIRENwZCpbNrtltRt3ztlnjzlhPX6+8ciT1WE9sWj4et6hJzUzTgNou/fbX6XFL/KA/zvPEMouVfyfposyxW8bgdV5oiyXZLMfFe5lIR4wZLJVhJq1Vg3etrflQMMmUTHKRQ9uLFSHEPUh0U40ylQtimaCvICvZyRzhqz+VaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA24B097-EB6D-4CA0-A2D3-FE6079BAD275|2024-08-31T03:02:49|DYDWC3m30th5tYoE/x/m6RITcHPItQ/s1yWqypYRF3gUvUUoAW+GR9lvAvygGW9b9J943tph94o2ap4WxqDts4mdwcbLDRH+87upBXN2pmBM6SJqnnlWjx6V98ZdiB0y1EGoJOrmKLG72yM86ll+O2kLjNHYO+GU8LSliHo+k3BaBPJa9vVU0kvtDtYfu2Sv+PDpalyRxgmFGfc84VegdkjEdi+CLzgBIUqaLTWQgExWS/vFr74hfjHsPWYb9zINhQRyJIVVogww4XbTvSI+RZwnOThOrjJHXFPd05BhaNsAslwaxZMg2nMEb5WPsOEgWtfanerdARYnYnMDQY3Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:53

"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