



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		648,081.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		204.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,677.96
Saldo de Operación Inicial		30,677.96
Depósitos / Abonos (+)	46	2,825,634.89
Retiros / Cargos (-)	104	2,140,789.14
Saldo Final (+)		715,523.71
Saldo de Operación Final		715,523.71
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
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			1.19		
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		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
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1580613805 Ref. REFBNTC00888370		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201248F 2455 Ref. 0000449835 072 00072320001271167722 002601002401020000449835 EXPRESIONES GRAFICAS SA DE CV		7,752.98			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083			74,178.00		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		45,000.00		48,867.53	48,867.53
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 02 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,850.89			
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 02 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,413.15			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LAVADO Y REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,974.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5291 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		10,422.50			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301248COT 40592 Ref. 0000581363 014 00014320606121375690 002601002401030000581363 JAMIE VICENTE FLORES BONILLA		7,905.60		15,301.39	15,301.39
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			0.13		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			80,091.12		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		50,000.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AHORRO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		40,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1094			1,452.96	6,845.60	6,845.60
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1095			71,641.95		
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120103462 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		171.50			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0120103543 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		30.87			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248F 9362 Ref. 0000026466 002 00002333700864545035 002601002401050000026466 DEBORA MINERO ORDONEZ		2,760.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099			89,604.62	165,129.80	165,129.80

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS C 80 SERV 0361 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,814.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 28 Y 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,654.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV 201045 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,178.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV 1860 1341 Y 2731 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,106.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		8,786.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		45,770.00		95,821.80	95,821.80
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0191791826 Ref. REFBNTC00888370		90,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107			56,339.73		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			76,383.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		50,000.00		88,544.53	88,544.53
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113671992 Ref. REFBNTC00888370		2,494.49			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844441133 Predial Contribuci Ref. 3871044010			12,485.33		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844441133 Agua Independencia Ref. 3872258501			931.26		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844441133 Agua SanRodAguil36 Ref. 3872336015			931.26		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18841 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,856.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,817.00		91,724.89	91,724.89
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3199828pago de terreno Ref. 0102303802 137 00137320101202373016 50113016TRANSBPI31998282 MA LUISA VALLE BALLESTEROS			178.07	91,902.96	91,902.96
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			67,626.16		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118			63,032.30		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370			97,055.20		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		97,055.20			
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2272849 6890880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			61,121.34		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,508.54		



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1122					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		11,125.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		34,038.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		221,904.00		46,124.30	46,124.30
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240115LAYMEJSP 2272504 6887058 Ref. 0114717522 112 00112180000028267099 101591130 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,458,784.03		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		51,407.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		132,199.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP PATRU Y VERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,276.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000272759 021 00021348064535661549 002601002401150000272759 GABRIEL RAMIREZ SANTANA		14,884.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,195.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,615.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,631.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,718.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000279627 021 00021333065353572769 002601002401150000279627 LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES		4,169.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000280096 021 00021333065353572840 002601002401150000280096 ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO		4,169.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000280371 021 00021333065353572921 002601002401150000280371 JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA		4,169.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000280692 021 00021348065350529506 002601002401150000280692		5,098.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000281295 021 00021348065350529849 002601002401150000281295 MIGUEL ANGEL MORALES SOTO	4,169.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000281805 021 00021348065350530087 002601002401150000281805 LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN	4,169.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000282239 127 00127348013855470268 002601002401150000282239 ALEJANDRA GARCIA AMADOR	4,053.00			
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO STP 1501248NOM 1Q ENERO Ref. 0000283371 646 00646180228684185106 002601002401150000283371 OSCAR GONZALEZ PEREZ	3,528.00			
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	6,064.00			
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS E8F6 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	5,214.25			
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 3D9B BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	6,000.01		1,231,181.07	1,231,181.07
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240116impuesto predial 9 ha Ref. 0119640705 072 00072342012224772092 3843CP01202401162790125941 GUILLERMO GARCIA GONZALEZ		1,879.45		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599513119 predial y agua Ref. 4394222034		1,358.05		
16/ENE	16/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148		76,015.59		
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	50,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784653637 AGUA Ref. 4396799319		466.41		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784653637 PREDIAL Ref. 4396880610		386.08		
16/ENE	16/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS 1Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	4,053.00		1,257,233.65	1,257,233.65
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB DIV DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	119,384.45			
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	33,964.75			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	25,000.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1701248REFACCIONES VEHICULOS Ref. 0000737263 002					
		00002333905012847254					
		002601002401170000737263					
		JUAN DIMAS GOMEZ LOPEZ					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,082.33		
		Ref. 1157					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,893.86	1,162,120.64	1,162,120.64
		Ref. 1158					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,339.71			
		F 107069 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3.59	1,114,784.52	1,114,784.52
		SP 2273547 6895734 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,341.41		1,112,443.11	1,112,443.11
		COMBU BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		170.70			
		2301248INTERESES GANADOS Ref. 0000453520 014					
23/ENE	23/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			170.70	1,112,443.11	1,112,443.11
		2301248INTERESES GANADOS Ref. 0000453520 014					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,131.22			
		COT 863845 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,982.50			
		REP PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,487.67		
		Ref. 1167					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,960.25		
		Ref. 1168					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,851.69		
		Ref. 1169					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,455.03		
		Ref. 1170					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,143.25	1,225,227.28	1,225,227.28
		Ref. 1171					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,052.00			
		B 0498 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,461.04			
		F 370 371 Y 373 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,166.36			
		F 1119 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,089.95		
		SP 2274197 6900863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00		1,212,637.83	1,212,637.83
		2501248SERV LLANTA Ref. 0000750963 002					
		00002348700857919485					
		002601002401250000750963					
		JOSE NAZARIO PULGARIN					

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0097913020			7,641.04		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274418 6901706 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,750.33		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274676 6902902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,473.22		
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2274967 6903953 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,148.39		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		50,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182			38,144.30	1,240,795.11	1,240,795.11
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2901248REINTEGRO INTERESES Ref. 0000186427 014		170.70			
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 2901248REINTEGRO INTERESES Ref. 0000186427 014			170.70		
29/ENE	29/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0007620 INTERESES MPIO EJUTLA Ref. 0000187196 014		170.70			
29/ENE	29/ENE	BT4 SPEI DEVUELTO SANTANDER NC0007620 INTERESES MPIO EJUTLA Ref. 0000187196 014			170.70		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901248REP VOLTEO 14 MTS ATM Ref. 0000201099 021 00021348003610406305 002601002401290000201099 JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS		2,099.99			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2901248F 418B Ref. 0000202104 058 00058320000149321330 002601002401290000202104 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		15,000.01			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1566 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,566.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00076200007620 Ref. 0000229811 014		170.70			
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 00076200007620 Ref. 0000229811 014			170.70		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240129Pago predial cuenta 619 034 Ref. 0164728258 072 00072180006708897234 3843CP01202401292815811030 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO COVARRUBIA			578.32		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000217FIESTAS OCT 2023 Ref. 0000262307 072 00072180008469510418 002601002401290000262307 JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ		13,920.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000212PIROTEC FEST MAR 2023 Ref. 0000264291 072 00072180008469510418		11,600.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401290000264291	JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0000213ANIV EJUTLA 08/2023 Ref. 0000265108 072					
		00072180008469510418					
		002601002401290000265108	JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		000021415 SEPT 2023 Ref. 0000265564 072					
		00072180008469510418					
		002601002401290000265564	JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0000216A?O NUEVO 31 DIC 23 Ref. 0000266452 072					
		00072180008469510418					
		002601002401290000266452	JUAN ROBERTO GAMBOA GUTIERREZ				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,760.38			
		COM DIV DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		2901248REP DIV LOCALIDADES Ref. 0000277892 002					
		00002320701217542053					
		002601002401290000277892	LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		550.00			
		2901248LLANTA FOR F 350 Ref. 0000278601 021					
		00021348040646542623					
		002601002401290000278601	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PENA				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,461.04			
		2901248REP VARIAS IMPRESORAS Ref. 0000283125 030					
		00030320900038561442					
		002601002401290000283125	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ				
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00		990,516.01	990,516.01
		REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,945.32		
		Ref. 1203					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,851.78		
		Ref. 1204					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,375.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		218,528.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,655.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00		
		ENE30 13:50 PRAC 7382 FOLIO:7713 Ref. *****4614					

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3001248REP VOLTEO 14MTS Ref. 0000500010 021 00021348064535643088 002601002401300000500010 MARIA DE JESUS FLORES ESPIRITU		1,925.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001248NOTAS VARIAS Ref. 0000501169 002 00002348701260373581 002601002401300000501169 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		18,333.00		793,496.51	793,496.51
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000711491 021 00021348064535661549 002601002401310000711491 GABRIEL RAMIREZ SANTANA		14,884.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000713431 021 00021333065353572769 002601002401310000713431 LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES		4,169.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000713850 021 00021333065353572840 002601002401310000713850 ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO		4,169.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000714386 021 00021333065353572921 002601002401310000714386 JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA		4,169.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000715053 021 00021348065350529506 002601002401310000715053 NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ		5,098.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000715745 021 00021348065350529849 002601002401310000715745 MIGUEL ANGEL MORALES SOTO		4,169.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31012482Q ENERO Ref. 0000715912 021 00021348065350530087 002601002401310000715912 LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN		4,169.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 31012482Q ENERO Ref. 0000716407 127 00127348013855470268 002601002401310000716407 ALEJANDRA GARCIA AMADOR		4,053.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		3,550.00			



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31012482Q ENERO Ref. 0000717742 646 00646180228684185106 002601002401310000717742 OSCAR GONZALEZ PEREZ					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,631.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2750877794 Ref. REFBNTC00888370		6,064.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,053.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,195.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2Q ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,615.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,080.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F E81F BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		904.80		715,523.71	715,523.71

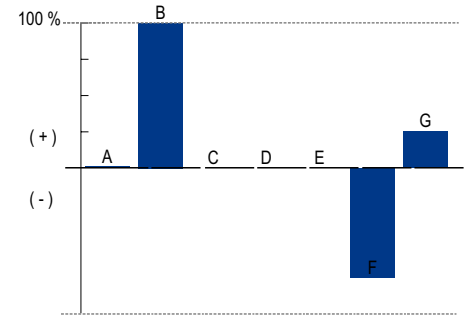
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,140,789.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,825,634.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,677.96	1.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,825,634.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-204.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,140,789.14	-75.76%	F
Saldo Final	715,523.71	25.32%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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
D23D9642-9E3B-4EE7-8743-41B84B86FB66	00001000000509478830

Sello Digital

Vhbuw5PFMTkpKFJPwXrjYS5wprei3K8wFZtw9x7UNSEWqWOdwmL1MXoRF/kfTXEVgG8nTFbKznje3WJYpz7X3rHM4Mk+PFZ6p29zXt5Wo2Vnyj8foJ04cKp1/4PaBmIm3FqxMMtgQtYPb+jlf0GFBvLBC+yu20DD4gwcVS+V0XrlgmASXX7+dmX455cQI/nKE8hk/OAhwJJFluFs71dXfn96VwoDsqAOdTBuR6uB3MuBF6uaZW/2jZmAIPGxPFFRo3/KqPRmV1O3cWNboJIXjPCKXY/i9aFfq45qBA7WIDM3toM0xKe47uLp14Fs5mlulzf6yclPhy6cYCUSb+UtOg==

Sello SAT

RcRe1a0ndqCtgurGbtNtIYtI5BmRefDkBaRmWYXEFcJgG4k5vW5jeZvXsZ602hFglDCEmhuMTS89D0j7fcAxlglvL0E7hTBNiX1piORGo1wV1Hvq5TXdk4RaHwJrVcmMNoJ27XhB9hKosfap4sjEDpUY7S6uaAKV8lo6oAiluzZGOQYjL/TEGggtD3/SyFTcFuHfQgNFcf2Nzj8xPY+Jj3VWHZyOjqXJ0XKEaYDL6/BXPEpt4/swsMw1zZTYSadQ0afpE2ZhdXsh12pEwAK0AMvc0MJ2Qzmg+/C225k4OjhlOceF/M+i6yxOSANaYqQ9MEzAtLHcnekWWhbpQE4yAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D23D9642-9E3B-4EE7-8743-41B84B86FB66|2024-02-01T01:37:21|Vhbuw5PFMTkpKFJPwXrjYS5wprei3K8wFZtw9x7UNSEWqWOdwmL1MXoRF/kfTXEVgG8nTFbKznje3WJYpz7X3rHM4Mk+PFZ6p29zXt5Wo2Vnyj8foJ04cKp1/4PaBmIm3FqxMMtgQtYPb+jlf0GFBvLBC+yu20DD4gwcVS+V0XrlgmASXX7+dmX455cQI/nKE8hk/OAhwJJFluFs71dXfn96VwoDsqAOdTBuR6uB3MuBF6uaZW/2jZmAIPGxPFFRo3/KqPRmV1O3cWNboJIXjPCKXY/i9aFfq45qBA7WIDM3toM0xKe47uLp14Fs5mlulzf6yclPhy6cYCUSb+UtOg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:49

"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