



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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		1,089,266.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>560.23</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,114,883.91
Saldo de Operación Inicial		1,114,883.91
Depósitos / Abonos (+)	40	2,534,471.17
Retiros / Cargos (-)	136	2,790,891.59
Saldo Final (+)		858,463.49
Saldo de Operación Final		858,463.49
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			17.76		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		255.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8C19 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,470.01			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906248F 1D38 Ref. 0000910971 002 00002320701217542053 002601002407010000910971 LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA		8,120.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906248F 805 Ref. 0000911214 030 00030320900038708425 002601002407010000911214 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		12,212.48			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906248F 804 Ref. 0000911325 030 00030320900038708425 002601002407010000911325 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		5,010.04			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,718.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 2Q JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,615.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		2,590.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ FAC 08F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,884.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107248MAT ELECT Ref. 0000059763 002 00002333700864545035 002601002407010000059763 DEBORA MINERO ORDONEZ		6,762.20			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109191089 Ref. REFBNTC00888370		188,374.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 28 Y 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,573.00			
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SENTENCIA UNIDAD MES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		40,000.00			
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2318456 7084149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,588.00	821,864.34	821,864.34
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,082.31		816,782.03	816,782.03
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		133,826.82		682,955.21	682,955.21
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		301,232.01			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17552 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		719.14			



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F E5D7 Y 80D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		2,865.20			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A135 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,838.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9019 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,326.01			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248F 26CE Ref. 0000112480 002 00002348700759523076 002601002407080000112480 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		6,890.01			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7D56 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		489.31			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0807248F 993E Ref. 0000159158 058 00058320000149321330 002601002407080000159158 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		9,048.00		353,547.53	353,547.53
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907248F 4009 Ref. 0000215892 072 00072320006480080158 002601002407090000215892 BARAJAS IMPRESIONES SA DE CV		3,248.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 48E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,445.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 72AD BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		23,780.63		319,073.90	319,073.90
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0814 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,867.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		50,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		5,386.80			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			3,842.18		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			2,801.83		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			2,487.27		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			8,463.94		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2010			1,926.34		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2011			331.08	279,672.74	279,672.74
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		14,905.90			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABLES SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,555.60			

<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322394 7098191 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,417.06		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107248F 6568 Ref. 0000616542 021 00021348040646542623 002601002407110000616542 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PENA		3,220.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107248F 1129 Ref. 0000625685 002 00002320701217542053 002601002407110000625685 LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA		10,201.62		260,206.68	260,206.68
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322290 7098078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,158.73		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322727 7099003 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,765.36		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		34,760.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		20,400.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		50,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		30,000.00			
12/JUL	12/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 203,276.00 SDO 202,970.7 Ref. CH-000000285		305.23			
12/JUL	12/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000285		48.84			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370			15,000.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		203,276.00			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370			85,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUV EJUTLA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,132.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA E 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		2,470.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 818D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7DDA BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		10,108.99			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207248NOM 1Q JULIO 24 Ref. 0000035193 021 00021348064535661549 002601002407120000035193 GABRIEL RAMIREZ SANTANA		14,883.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1207248LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS Ref. 0000047065 137		27,028.00		35,718.31	35,718.31



<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00137333104451450208				
			002601002407120000047065				
			CESAR SAUL COBIAN PUENTES				
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		388,144.31		
			0240715LAYMEJSP 2321349 7094429 Ref. 0135469653 112				
			00112180000028267099				
			107114750				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/JUL	15/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		1,803,138.67		
			0240715LAYMEJSP 2321556 7095480 Ref. 0135492065 112				
			00112180000028267099				
			107114996				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	11,678.88			
			1507248MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO Ref. 0000387126 002				
			00002320701217542053				
			002601002407150000387126				
			LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA				
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,613.98			
			F 58B7 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,169.00			
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000402827 021				
			00021333065353572769				
			002601002407150000402827				
			LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,169.00			
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000405272 021				
			00021333065353572840				
			002601002407150000405272				
			ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,169.00			
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000405995 021				
			00021333065353572921				
			002601002407150000405995				
			JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,098.00			
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000406535 021				
			00021348065350529506				
			002601002407150000406535				
			NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,169.00			
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000407307 021				
			00021348065350529849				
			002601002407150000407307				
			MIGUEL ANGEL MORALES SOTO				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,169.00			
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000407772 021				
			00021348065350530087				
			002601002407150000407772				
			LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,245.50			



<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000409317 127 00127348013855470268 002601002407150000409317 ALEJANDRA GARCIA AMADOR					
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO STP 1507248NOM 1Q JULIO Ref. 0000409973 646 00646180228684185106 002601002407150000409973 OSCAR GONZALEZ PEREZ		3,742.50			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,150.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,615.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,631.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,195.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,064.00			
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 1Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,718.20		2,137,404.23	2,137,404.23
16/JUL	16/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.34		
16/JUL	16/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.44		
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,311.25			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS F 516E BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		754.00			
16/JUL	16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		104,467.09			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248REFA CHEVROLET Y DAKOTA Ref. 0000544151 002 00002348701260373581 002601002407160000544151 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		5,340.00			
16/JUL	16/JUL		P14 SAT REF:04244LR6290042952406 CIE:0844985 Ref. GUIA:6315765		27,012.00		1,993,521.67	1,993,521.67
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 0195577772 Ref. REFBNTC00888370		25,009.60			
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		90,000.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707248NOM 1Q JULIO Ref. 0000737314 002 00002348701272609214 002601002407170000737314 JOSE MANUEL RUBIO RAMIREZ		4,245.40			
17/JUL	17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS F 634 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		15,215.92			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAR ABR MAY JUN JUL COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		50,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7917 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		850.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F FB0B BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,355.70			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1743.20 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,743.20			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2314137 7067022 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,491.74	1,804,593.59	1,804,593.59
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248SERVICIOS DE LLANTA Ref. 0000918247 002 00002348700426388793 002601002407180000918247 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		1,600.80			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4C57 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		11,490.00		1,791,502.79	1,791,502.79
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 177 33 Y 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		77,257.33			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2207248F 841 Ref. 0000432115 030 00030320900038708425 002601002407220000432115 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		6,496.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248F 7499 Ref. 0000432349 014 00014320655084854966 002601002407220000432349 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		11,576.80			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248F 2699 Ref. 0000433957 072 00072320012114884698 002601002407220000433957 INGENIERIA ESPECIALIZADA BREZNICA SA DE		16,158.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2207248F 842 Ref. 0000434099 030 00030320900038708425 002601002407220000434099 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		11,173.12			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248F 7501 Ref. 0000434787 014 00014320655084854966 002601002407220000434787 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		5,602.80			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248F 7500 Ref. 0000435078 014 00014320655084854966 002601002407220000435078 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		21,127.66			



<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248CLOBNER 7503 Ref. 0000435383 014 00014320655084854966 002601002407220000435383 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		6,151.83			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248F 7504 Ref. 0000435500 014 00014320655084854966 002601002407220000435500 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		10,793.22			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248F 7502 Ref. 0000435842 014 00014320655084854966 002601002407220000435842 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		8,004.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2207248F 4BE1 Ref. 0000462889 021 00021401040579334340 002601002407220000462889 HUGO GALINDO VELASCO		9,744.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A5D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,096.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207248F 933C Ref. 0000480602 002 00002333700864545035 002601002407220000480602 DEBORA MINERO ORDONEZ		1,402.25			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207248MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO Ref. 0000484066 002 00002348700759523076 002601002407220000484066 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		9,300.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0840 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,667.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0389 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		529.01		1,589,423.77	1,589,423.77
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2307248F CC4C Ref. 0000581359 058 00058320000149300306 002601002407230000581359 SERVICE INTERNACIONAL CHILIR SC		12,760.00			
23/JUL	23/JUL	P14 SAT REF:04240FGO234743302270 CIE:0844985 Ref. GUIA:9977225		222.00		1,576,441.77	1,576,441.77
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2407248PROD SAN LORENZO Ref. 0000687000 021 00021348040086180768 002601002407240000687000 DANIEL QUILES IBARRA		1,050.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		54,921.00			





No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F ADA2 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,682.00		1,518,788.77	1,518,788.77
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		50,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2092			372.20		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2093			2,286.34		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2094			593.79		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2095			302.77		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2096			23,063.31		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2097			1,402.88		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2098			268.35		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			610.36		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2100			4,051.69		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2101			222.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			22,256.54		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			220.72		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2104			220.72		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2325799 7110445 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,089.95	1,529,750.39	1,529,750.39
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326379 7112128 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,770.68		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326785 7113601 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,556.85		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2326977 7114086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,983.32	1,586,061.24	1,586,061.24
27/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7251 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,856.00			
27/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475334640 Ref. REFBNTC00888370		1,678.60			
27/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,200.00		1,581,326.64	1,586,061.24
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANIV FEST MARIACH BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		66,120.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248COTIZACION Ref. 0000491026 002		1,705.00			

<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002348701414758334					
		002601002407290000491026					
		ERNESTO RAMOS COBIAN					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		175,000.00		1,338,501.64	1,338,501.64
		2907248LAMPARAS MPIO Ref. 0000495673 072					
		00072320011186293072					
		002601002407290000495673					
		LUIS REMIGIO MERCADO LOPEZ					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00			
		JULIO SENTENCIA UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		F FB4F BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
		TRASLADO EJUTLA 05 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,245.40			
		3007248NOM 2Q JULIO Ref. 0000710989 127					
		00127348013855470268					
		002601002407300000710989					
		ALEJANDRA GARCIA AMADOR					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,427.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		203,276.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 289					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP		4,245.40			
		3007248NOM 2Q JULIO Ref. 0000741294 646					
		00646014206896879893					
		002601002407300000741294					
		EDGAR ISRAEL RIVERA PUENTES					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		480.00		989,259.84	989,259.84
		F 12652 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00			
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000988086 021					
		00021333065353572769					
		002601002407310000988086					
		LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00			
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000988583 021					
		00021333065353572840					
		002601002407310000988583					
		ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00			
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000988865 021					
		00021333065353572921					
		002601002407310000988865					
		JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,098.00			
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000990290 021					

<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	A6519590

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021348065350529506				
		002601002407310000990290				
		NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00		
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000991666 021				
		00021348065350529849				
		002601002407310000991666				
		MIGUEL ANGEL MORALES SOTO				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00		
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000992414 021				
		00021348065350530087				
		002601002407310000992414				
		LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP		3,742.40		
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000995685 646				
		00646180228684185106				
		002601002407310000995685				
		OSCAR GONZALEZ PEREZ				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,150.00		
		NOM 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,615.00		
		NOM 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,631.00		
		NOM 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,195.00		
		NOM 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,883.20		
		3107248NOM 2Q JULIO Ref. 0000000747 021				
		00021348064535661549				
		002601002407310000000747				
		GABRIEL RAMIREZ SANTANA				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,064.00		
		NOM 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,718.00		
		NOM 2Q JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,245.40		
		3107248NOM 2Q Ref. 0000009484 002				
		00002348701272609214				
		002601002407310000009484				
		JOSE MANUEL RUBIO RAMIREZ				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,097.01	
		Ref. 2140				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,904.92	
		Ref. 2141				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.36	
		Ref. 2142				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.36	
		Ref. 2143				

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107248COTIZACION Ref. 0000034233 002 00002348701414758334 002601002407310000034233 ERNESTO RAMOS COBIAN		900.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOS DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		8,932.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248BONO REEST SALARIAL JULIO Ref. 0000077723 021 00021333065353572769 002601002407310000077723 LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES		800.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248BONO REEST SALARIAL JULIO Ref. 0000082451 021 00021333065353572840 002601002407310000082451 ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO		800.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3107248BONO REEST SALARIAL JULIO Ref. 0000083285 021 00021333065353572921 002601002407310000083285 JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA		800.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370			2,400.00	858,463.49	858,463.49

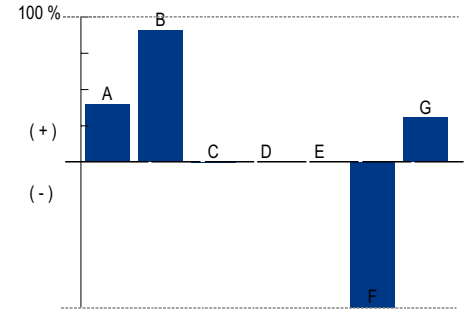
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,790,891.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	136
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,534,471.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,114,883.91	39.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,534,471.17	90.81%	B
Comisiones (-)	-560.23	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	18.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,790,891.59	-100.00%	F
Saldo Final	858,463.49	30.75%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120034614
<b>No. Cliente</b>	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](http://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:** 38B558F0-C001-4480-8D36-1D4CE7387A37  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Pt+kotoDp10X0dMC/8Ow3A78V8QKyXDJpNZAWoVXPiwp7sjtISA+1hin2DMmBEpPjHkYpZjJ6dy4clNwMYhpZCqWRHjNn7gJbeyo2K0WMgRkOafmABVxx0lCbNKRNH9+Xtead/4m6iEw3aJut1K3QI5e2NII1go0w1hBHORO498ATA9hzXI9PDDxxoLuOCd/iNF/NeOrOtNn9sTdR+M2CUzbWo67MYFrNmcsIDZRpmKnAsljF4QYtqNtLctV4mYC96AxW07rQ5KmVNbY+n9ELZS+173P2YnVTIPVRL/hToYIRojHlxv3WLajstiQW4nMCz6alQ+puB18lhJlaPSag==

**Sello SAT**

owMrvVog+KCvgj2mlQCe8XgXBIXD0dPI9+swdSXQYQW6J6MAkQm97yBXPvwBtDpO0YtASmL7sg05jxgAGQ4BNcUPxXthbLP5wdP3WmisporljpT2M4ts91R9IJNDMD9B+sK48clYjxIsN5DZjbRkjc83PDnxubvjtylWVE9pu2/G54C0mbHqEv0OqXjJ2P0vdxGlm7tHbZUXLBA3iqcuUubZ975Z+Rgbfz2eLCCMCmwIMmURZPp7407KxZaNa5ROgqhowlUelx5BuELlwPbLi9oTSy3wa0MOihxo9nVWRSRBRPnqUOwE/72BNrgPyKMYakXLPs6mCyYYIATuAQIvw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|38B558F0-C001-4480-8D36-1D4CE7387A37|2024-08-01T01:50:43|Pt+kotoDp10X0dMC/8Ow3A78V8QKyXDJpNZAWoVXPiwp7sjtISA+1hin2DMmBEpPjHkYpZjJ6dy4clNwMYhpZCqWRHjNn7gJbeyo2K0WMgRkOafmABVxx0lCbNKRNH9+Xtead/4m6iEw3aJut1K3QI5e2NII1go0w1hBHORO498ATA9hzXI9PDDxxoLuOCd/iNF/NeOrOtNn9sTdR+M2CUzbWo67MYFrNmcsIDZRpmKnAsljF4QYtqNtLctV4mYC96AxW07rQ5KmVNbY+n9ELZS+173P2YnVTIPVRL/hToYIRojHlxv3WLajstiQW4nMCz6alQ+puB18lhJlaPSag==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:54

"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**