



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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		991,151.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,150,671.31
Saldo de Operación Inicial		1,150,671.31
Depósitos / Abonos (+)	41	2,192,190.20
Retiros / Cargos (-)	147	2,987,432.99
Saldo Final (+)		355,428.52
Saldo de Operación Final		355,428.52
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			21.30		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		272.00			

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/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLILLOS DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		2,800.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0205248FINIQUITO SHOW DIA NINO Ref. 0000583471 646 00646090258695846688 002601002405020000583471 PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVEN		23,200.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2300646 7013997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,588.00	1,125,965.09	1,125,965.09
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 355D BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		8,874.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7740 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		7,574.88			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		20,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		29,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		50,000.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			1,658.44		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			194.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			5,140.07		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			13,538.68		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			4,458.87		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			5,300.69	1,037,806.96	1,037,806.96
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0705248AF7E Ref. 0000271841 021 00021348040656088795 002601002405070000271841 J TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO		15,080.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CILCO 28 Y 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,263.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507482703 Transferencia Ref. 4079179754			110.36		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBIDA DIA DE LA MADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		11,598.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248F 10530 Ref. 0000366306 002 00002333700864545035		776.00			



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405070000366306 DEBORA MINERO ORDONEZ					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1399 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,981.13		1,000,219.19	1,000,219.19
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECICLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		16,714.80			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		101,613.07			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805248F 3E02 Ref. 0000552305 002 00002320701217542053 002601002405080000552305 LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA		5,800.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805248F C0E2 Ref. 0000557131 002 00002320701217542053 002601002405080000557131 LUIS ALBERTO GONZALEZ AMEZCUA		12,622.54		863,468.78	863,468.78
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		197,200.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS EL ESTANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		15,250.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905248REPARACIONES Ref. 0000766830 002 00002348700759523076 002601002405090000766830 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		3,950.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F D7CB BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		696.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0121828916 Ref. REFBNTC00888370		1,678.51			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905248REFACCIONES VARIAS Ref. 0000800220 002 00002348701260373581 002601002405090000800220 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ		16,445.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2E6B BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,212.39			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F C43E BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,000.00		616,036.88	616,036.88
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005248FINIQUITO LAMPARAS Ref. 0000092564 072 00072320011186293072 002601002405100000092564 LUIS REMIGIO MERCADO LOPEZ		31,000.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1005248RETROEX Ref. 0000094052 137 00137333104451450208 002601002405100000094052 CESAR SAUL COBIAN PUENTES		20,700.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/MAY	10/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1005248MATERIAL REPARACIONES Ref. 0000096422 137 00137333104451450208 002601002405100000096422 CESAR SAUL COBIAN PUENTES	9,400.00			
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2302701 7022479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		68,749.14	623,686.02	623,686.02
11/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FEST MARICH BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	2,320.00			
11/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 15A4 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	5,000.00			
11/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F CB5A BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	6,140.00			
11/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS ART LIMP BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	10,140.00			
11/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 2970085014 Ref. REFBNTC00888370	300.00			
11/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1105248F A113 Ref. 0000199053 002 00002340701544985062 002601002405130000199053 VANESSA ESMERALDA GOMEZ GOMEZ	3,420.00		596,366.02	623,686.02
12/MAY	13/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FEST MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	46,400.00		549,966.02	623,686.02
13/MAY	13/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2303398 7025743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		174.71		
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1305248FINIQUITO MARIACHI TORITOS Ref. 0000255957 072 00072320001670237622 002601002405130000255957 REGIONAL MUSIC SA DE CV	52,200.00		497,940.73	497,940.73
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FEST MARIACH BMRCASH Ref. REFBNTC00888370	22,040.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	25,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240	29,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239	18,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	50,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	18,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	6,750.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	16,300.00			
14/MAY	14/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	11,125.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		34,463.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		201,164.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1706			220.72		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1707			378.71		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1708			220.72		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1709			2,068.03		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1710			4,059.18		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1711			642.03	73,188.12	73,188.12
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2302862 7022945 Ref. 0181810323 112 00112180000028267099 105233875 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			341,278.37		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2303183 7024225 Ref. 0181868941 112 00112180000028267099 105234668 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,610,332.70		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		25,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052481Q MAYO Ref. 0000851976 021 00021348064535661549 002601002405150000851976 GABRIEL RAMIREZ SANTANA		14,883.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052481Q MAYO Ref. 0000853280 021 00021333065353572769 002601002405150000853280 LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES		4,169.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052481Q MAYO Ref. 0000854137 021 00021333065353572840 002601002405150000854137 ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO		4,169.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052481Q MAYO Ref. 0000854893 021 00021333065353572921 002601002405150000854893 JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA		4,169.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15052481Q MAYO Ref. 0000856090 021		4,169.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065350529506					
		002601002405150000856090					
		NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00			
		15052481Q MAYO Ref. 0000856760 021					
		00021348065350529849					
		002601002405150000856760					
		MIGUEL ANGEL MORALES SOTO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,169.00			
		15052481Q MAYO Ref. 0000857401 021					
		00021348065350530087					
		002601002405150000857401					
		LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,053.00			
		15052481Q MAYO Ref. 0000858679 127					
		00127348013855470268					
		002601002405150000858679					
		ALEJANDRA GARCIA AMADOR					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		3,550.00			
		15052481Q MAYO Ref. 0000859680 646					
		00646180228684185106					
		002601002405150000859680					
		OSCAR GONZALEZ PEREZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,150.00			
		1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,615.00			
		1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,631.00			
		1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,195.00			
		1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,064.00			
		1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,053.00			
		1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,718.00			
		1580613805 Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,437.45			
		0475334640 Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,174.00			
		0109191089 Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		929.00			
		15052481Q MAYO COMPLEMENTO Ref. 0000875064 021					
		00021348065350529506					
		002601002405150000875064					
		NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,624.20			
		COMB DIV DEPARTAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,169.00		
		0000001Reintegro febrero Ref. 0185676674 021					



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021348065350529506 HSBC145020 NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ					
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.81	1,759,378.06	1,759,378.06
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248REPARACIONES LLANTAS Ref. 0000994170 002 00002348700426388793 002601002405160000994170 MARIA ELENA ARREOLA HORTA		2,018.40			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		6,311.25			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248MAT DRENAJE Ref. 0000997990 002 00002333700864545035 002601002405160000997990 DEBORA MINERO ORDONEZ		6,860.40			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		90,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1605248MATERIALES Ref. 0000090433 137 00137333104451450208 002601002405160000090433 CESAR SAUL COBIAN PUENTES		4,408.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENT FEST MARIACH BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		46,980.00		1,602,800.01	1,602,800.01
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546219108 reembolso Ref. 4931290898			506.00		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESERVA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		40,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 997 034 Y 298 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		38,740.47			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PRESENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		36,600.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1705248TRASLADO Ref. 0000381799 021 00021335040591176487 002601002405170000381799 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		9,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FEST MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		34,800.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FEST MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		60,900.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F F9F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		25,000.17		1,358,265.37	1,358,265.37
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		12,760.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		24,800.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		50,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		40,000.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		30,000.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1757			1,791.97		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758			3,595.69		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759			3,830.73		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			15,021.98		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			9,000.00	1,233,945.74	1,233,945.74
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0011 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,700.00			
22/MAY	22/MAY	P14 SAT REF:04240CHS844442520223 CIE:0844985 Ref. GUIA:2590874		31,897.00		1,200,348.74	1,200,348.74
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2305248FINIQUIT F CFD8 Ref. 0000986631 137 00137333104451450208 002601002405230000986631 CESAR SAUL COBIAN PUENTES		1,504.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2305248FINIQU F F4CB Ref. 0000987132 137 00137333104451450208 002601002405230000987132 CESAR SAUL COBIAN PUENTES		3,312.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305248F 116 Ref. 0000030926 021 00021348064235756576 002601002405230000030926 MARTHA GUADALUPE CORDOVA VARGAS		5,332.50			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9E0C BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		5,684.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305248F 1237 Ref. 0000032624 021 00021348040646542623 002601002405230000032624 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PENA		11,440.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305248F 1238 Ref. 0000035023 021 00021348040646542623 002601002405230000035023 VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PENA		4,740.00			

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO 188103 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		9,185.80			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 911 912 913 914 Y 915 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		9,454.10			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A98D Y 27D9 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		812.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		54,806.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2305248F 914 1171 Y 1391 Ref. 0000041947 030 00030320900038561442 002601002405230000041947 MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ		4,988.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISPOS RESID ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		19,894.80			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISP RESID FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,261.50			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIPS RESI SIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		15,325.00		1,049,609.04	1,049,609.04
24/MAY	24/MAY	P14 SAT REF:04243E1B040042553453 CIE:0844985 Ref. GUIA:3138212		29,336.00		1,020,273.04	1,020,273.04
25/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BE4D BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,972.00			
25/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2505248F 781 Ref. 0000495884 030 00030320900038708425 002601002405270000495884 RAVENCLAW MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE		20,259.40			
25/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505248F 7277 Ref. 0000495887 014 00014320655084854966 002601002405270000495887 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		14,427.50			
25/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505248F 2480 Ref. 0000495898 072 00072320012114884698 002601002405270000495898 INGENIERIA ESPECIALIZADA BREZNICA SA DE		8,120.00			
25/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505248F 7276 Ref. 0000495903 014 00014320655084854966 002601002405270000495903 PROYECTOS Y DESARROLLOS CLOBNER SA DE CV		8,120.00			
25/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505248F 2481 Ref. 0000495908 072 00072320012114884698 002601002405270000495908 INGENIERIA ESPECIALIZADA BREZNICA SA DE		20,259.40		947,114.74	1,020,273.04
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306724 7038254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,316.61		

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2306343 7037274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,089.95	954,521.30	954,521.30
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		50,000.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1788			31,897.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1789			3,563.05		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1790			1,715.57		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1791			5,326.45		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792			5,334.97		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORME PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		2,460.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805248F 2477 Ref. 0000708141 072 00072320012114884698 002601002405280000708141 INGENIERIA ESPECIALIZADA BREZNICA SA DE		11,432.96			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F EA53 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		1,044.00		937,421.38	937,421.38
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2905248F 65E9 Ref. 0000895744 058 00058320000149321330 002601002405290000895744 DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV		8,500.00		928,921.38	928,921.38
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		8,050.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005248REP VEHIC Ref. 0000254049 002 00002348700759523076 002601002405300000254049 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		8,050.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6EF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		4,756.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370		3,451.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005248F 0A3D Ref. 0000257936 002 00002348700759523076 002601002405300000257936 JUANA LETICIA GARCIA CHAVEZ		6,860.01			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1802			1,707.13		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1803			1,289.07		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,387.93		

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1804					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		59,130.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		16,375.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		25,600.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		201,164.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		38,900.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308628 7045220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			980.63		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2308425 7044356 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			25,480.83		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480827916 DEV DEP POR ERR Ref. 0021715025			8,050.00	595,480.96	595,480.96
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000607309 021 00021348064535661549 002601002405310000607309 GABRIEL RAMIREZ SANTANA		14,883.40			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000609909 021 00021333065353572769 002601002405310000609909 LEONARDO GUADALUPE CASTANON MORALES		4,169.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000610807 021 00021333065353572840 002601002405310000610807 ARTURO ESPIRIDION ZAMORA PARDO		4,169.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000611369 021 00021333065353572921 002601002405310000611369 JUAN RAMON MONARRE ESPINOZA		4,169.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000611882 021 00021348065350529506 002601002405310000611882 NOE RAMON COBIAN HERNANDEZ		5,098.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000612695 021 00021348065350529849 002601002405310000612695 MIGUEL ANGEL MORALES SOTO		4,169.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 31052482Q MAYO 24 Ref. 0000613067 021 00021348065350530087		4,169.00			



No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405310000613067					
		LEOBARDO GONZALEZ BARBARIN					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,053.00			
		31052482Q MAYO 24 Ref. 0000614213 127					
		00127348013855470268					
		002601002405310000614213					
		ALEJANDRA GARCIA AMADOR					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		3,550.00			
		31052482Q MAYO 24 Ref. 0000616293 646					
		00646180228684185106					
		002601002405310000616293					
		OSCAR GONZALEZ PEREZ					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,150.00			
		2Q MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,615.00			
		2Q MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,631.00			
		2Q MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,195.00			
		2Q MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,064.00			
		2Q MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,053.00			
		1599513119 Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,259.52			
		F 109479 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			
		F 5396 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			
		F 5396 BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
		0192261146 Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		MANTVEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		137,211.52		355,428.52	355,428.52
		COM DIV DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00888370					

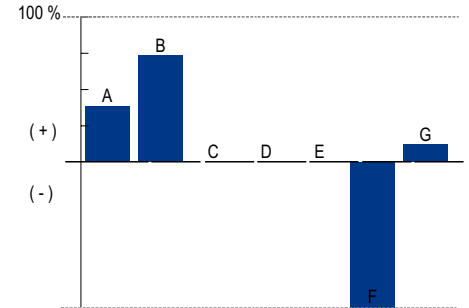
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,987,432.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,192,190.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0120034614
No. Cliente	A6519590

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,150,671.31	38.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,192,190.20	73.38%	B
Comisiones (-)	-272.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,987,432.99	-100.00%	F
Saldo Final	355,428.52	11.89%	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:

94979825-9467-40A2-BE10-3D1F8E96D8BB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UU3nS6LSC7scP+WEC1tHr3+0vh2WaoWMpGwCuKuqQ+Nw+XgidriQdgEXkvE6Fco0U/2IYleNTQcPmqxYKfzlhteh16iKJD3p8aVvlixTEOQDCfK5V+4KA1gyDS0kilizLqIUxsiumlRr4ZHkS9qqG479LDMIEZF0FIDV3pzUjjglbk19h10zhwipY+R/Erh80oiEyVHULRSvcj1qG4QjgPe1LDgy8dBg23CwvoGG2xJAo9huL/MprPYa3/F2hdBxD/NNPvKKADSuW2UxGUS+7STrrhZo6HqscCO1lLceGdQTrjLI6Amk+8VIGeZV+bfJlxMaTmQVbXzNVpYBgKyg==

Sello SAT

O3JG+D25eAtCVohdFyRolO63C2mCIYc+vztFLYcck+WLVnS++uxUq1zsnDFdyCC7nf436TyW3llkjz/rBm4MWFU17MeBO0C6LJ3f3dueOG/cmwTcPw6XKJ6OkG/gFggsClgCwl4cS1+yZs9qrOCRbcpKdM/VZp/LofUuJMBaT94f+/DUzy3H14FvncPGxwSPMACyZl44wQNldHri4w/gU0BB3xZBgZMDNL0Xa2By1ielIMycmwDTv7NX5tKhT+JI2bbe5+EoesD6hpK2XIUCcoXjrdxreaMmXpkHPybVwzvUOlPnJ8qdkNy5Smm3l6vesxyj4i+OOqD9AvxiOfowQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|94979825-9467-40A2-BE10-3D1F8E96D8BB|2024-06-01T03:14:57|UU3nS6LSC7scP+WEC1tHr3+0vh2WaoWMpGwCuKuqQ+Nw+XgidriQdgEXkvE6Fco0U/2IYleNTQcPmqxYKfzlhteh16iKJD3p8aVvlixTEOQDCfK5V+4KA1gyDS0kilizLqIUxsiumlRr4ZHkS9qqG479LDMIEZF0FIDV3pzUjjglbk19h10zhwipY+R/Erh80oiEyVHULRSvcj1qG4QjgPe1LDgy8dBg23CwvoGG2xJAo9huL/MprPYa3/F2hdBxD/NNPvKKADSuW2UxGUS+7STrrhZo6HqscCO1lLceGdQTrjLI6Amk+8VIGeZV+bfJlxMaTmQVbXzNVpYBgKyg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:43

"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