MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
PARTICIPACIONES 2022
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0117919247
No. de Cliente	B5226074
R.F.C	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001179192477

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
CUAUTLA JAL CP 48150

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		272,806.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,699.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,867.32
Saldo de Operación Inicial		4,867.32
Depósitos / Abonos (+)	18	3,275,657.01
Retiros / Cargos (-)	122	3,245,102.84
Saldo Final (+)		35,421.49
Saldo de Operación Final		35,421.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		380.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		60.80			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		100.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4488			87,029.21		
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		10,628.57			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		16,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258GASTO EN GENERAL Ref. 0000745398 030 00030320900025354633 00260100250702000074539 8 MAKAR ELECTROMECANICA SA DE CV		46,400.00		18,311.16	18,311.16
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 802417		389.65			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 802417		62.34			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 802417		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 802417		132.80			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2422974 7501896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,919.00	49,815.37	49,815.37
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000150812 002 00002340701053794100 00260100250703000015081 2 CARLOS EDUARDO TORRES CANEDO		8,584.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000151398 002 00002340701053794100 00260100250703000015139 8 CARLOS EDUARDO TORRES CANEDO		6,496.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000151734 002 00002340701053794100 00260100250703000015173 4 CARLOS EDUARDO TORRES CANEDO		5,800.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2423301 7503600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,717.87	48,653.24	48,653.24
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		13,770.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		13,770.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250704LAYMEJSP 2423526 7504687 Ref. 0105293621 112 00112180000028264102			315,229.26		

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		118188760 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	63,837.10			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000418684 021 00021335040553987054 00260100250704000041868 4 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS	1,882.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523	10,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516	232,270.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	480.00			
04/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131038222 Devolucion Ref. 0098564033		13,770.00	41,643.40	27,873.40
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807258GASTO EN GENERAL Ref. 0000787427 137 00137333103940441868 00260100250708000078742 7 JESUS EDUARDO AYALA GODOY	2,385.00		39,258.40	39,258.40
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4511		150,000.00		
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529	13,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526	5,194.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525	15,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528	32,343.50			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524	28,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007258GASTO EN GENERAL Ref. 0000188716 030 00030320900025354633 00260100250710000018871 6 MAKAR ELECTROMECANICA SA DE CV	41,760.00			
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2426546 7515123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		84,385.18	138,346.08	138,346.08
12/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	24,350.00		113,996.08	138,346.08
13/JUL	14/JUL	P14 TELCEL REF:00000000505517053819 CIE:0182251 Ref. GUIA:0090839	1,011.00			
13/JUL	14/JUL	P14 TELCEL REF:00000000505517054032 CIE:0182251 Ref. GUIA:0091210	1,368.00			
13/JUL	14/JUL	P14 TELCEL REF:00000000505517054532 CIE:0182251 Ref. GUIA:0091785	549.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	14/JUL	P14 TELCEL REF:00000000505517054132 CIE:0182251 Ref. GUIA:0092035		796.00		110,272.08	138,346.08
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000814208 021 00021335040616608173 00260100250714000081420 8 VICTORIA JIMENEZ LEPE		4,180.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000816540 021 00021335040616608173 00260100250714000081654 0 VICTORIA JIMENEZ LEPE		15,074.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000820731 021 00021335040591176487 00260100250714000082073 1 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOP		6,693.72			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000824537 021 00021335040591176487 00260100250714000082453 7 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOP		2,665.83			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000825816 021 00021335040591176487 00260100250714000082581 6 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOP		966.92			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000963586 058 00058320000151157589 00260100250714000096358 6 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		20,880.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1407258GASTO EN GENERAL Ref. 0000964003 058 00058320000151157589 00260100250714000096400 3 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		30,160.00		29,651.61	29,651.61
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250715LAYMEJSP 2424655 7508416 Ref. 0161097487 112 00112180000028267099 118538350 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			464,756.32		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250715LAYMEJSP 2424531 7508140 Ref. 0161188880 112 00112180000028267099 118539828 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,601,302.80		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		42,525.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		232,270.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534	15,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	7,470.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	55,495.68			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	257,654.32			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1507258NOMINA 01 A 15 JULIO 2025 Ref. 0000225177 646 00646180228677580404 00260100250715000022517 7 LUZ DEL CARMEN LOPEZ VALLE	20,000.88			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507258NOMINA 01 A 15 JULIO 2025 Ref. 0000226099 044 00044320256016791686 00260100250715000022609 9 JUAN MANUEL TORRES ARREOLA	7,323.55			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258NOMINA 01 A 15 JULIO 2025 Ref. 0000226826 021 00021335040574383352 00260100250715000022682 6 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO	8,371.65			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT Ref. 0000229310 021 00021335040587327020 00260100250715000022931 0 SISTEMA DIF CUAUTLA	140,000.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	83,456.10			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	22,950.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2427349 7518880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,848.80		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2427848 7520178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		40,302.23		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258GASTO EN GENERAL Ref. 0000258161 021 00021335040591176487 00260100250715000025816 1 J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOP	7,694.43			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512	17,251.88			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503	15,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,471.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513		34,350.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		18,559.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1349		500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512954969 Ref. 1531		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512954969 Ref. 1521		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512954969 Ref. 1520		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1512954969 Ref. 1514		10,628.57			
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,041,889.71	1,041,889.71
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1607258GASTO EN GENERAL Ref. 0000451278 137 00137348105256547753 00260100250716000045127 8 MA ACELA NARANJO MARTINEZ		12,900.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		40,194.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607258GASTO EN GENERAL Ref. 0000502499 014 00014320655083284359 00260100250716000050249 9 COMERCIALIZADORA ESPMART SA DE		7,052.63			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607258GASTO EN GENERAL Ref. 0000502994 014 00014320655083284359 00260100250716000050299 4 COMERCIALIZADORA ESPMART SA DE		8,318.36			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607258GASTO EN GENERAL Ref. 0000503492 014 00014320655083284359 00260100250716000050349 2 COMERCIALIZADORA ESPMART SA DE		9,028.28			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1536		7,657.57		956,738.87	956,738.87
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ELECTRICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		149,437.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04254RJY070046664441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2353154		31,844.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1707258GASTO EN GENERAL Ref. 0000598807 021 00021335064296108545 00260100250717000059880 7 LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	460.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,450.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,553.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,188.00		770,806.87	770,806.87
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1807258GASTO EN GENERAL Ref. 0000856387 137 00137333103940441868 00260100250718000085638 7 JESUS EDUARDO AYALA GODOY	795.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	17,400.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	40,600.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	42,920.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	16,240.00		652,851.87	652,851.87
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	2,909.51			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	172.07		649,770.29	649,770.29
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 2207258GASTO EN GENERAL Ref. 0000312465 680 00680333010003734625 00260100250722000031246 5 MARIA NEUDA RAMIREZ DIAZ	13,277.36			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2207258GASTO EN GENERAL Ref. 0000318002 021 00021335064926110942 00260100250722000031800 2 AARON SUAREZ HUERTA	8,700.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2207258GASTO EN GENERAL Ref. 0000318228 030 00030320900025354633 00260100250722000031822 8 MAKAR ELECTROMECANICA SA DE CV	24,333.78			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	3,500.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207258GASTO EN GENERAL Ref. 0000335515 072 00072320004708717684 00260100250722000033551 5 ROCIO GUADALUPE BECERRA ESPARZA	7,920.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		500.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		12,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		9,554.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		20,345.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		10,628.57			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		15,000.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		27,500.00		496,511.58	496,511.58
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000472885 030 00030320900005578015 00260100250723000047288 5 SERVICIOS DIESEL PAZ SA DE CV		6,380.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		15,381.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000564979 058 00058320000151157589 00260100250723000056497 9 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		24,360.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000565906 058 00058320000151157589 00260100250723000056590 6 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		139,200.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2307258GASTO EN GENERAL Ref. 0000566158 058 00058320000151157589 00260100250723000056615 8 PROMOTORA DE EVENTOS KOLI SA DE CV		58,000.00		253,190.58	253,190.58
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432320 7536790 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,830.95		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432019 7536074 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,502.62		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2432508 7537122 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,893.70	302,417.85	302,417.85
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4601			200,000.00		
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		26,000.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		55,495.68			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		257,654.32			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 2807258NOMINA 16 A 30 JULIO 2025 Ref. 0000275751 646 00646180228677580404 00260100250728000275751 LUZ DEL CARMEN LOPEZ VALLE	20,000.88			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2807258NOMINA 16 A 30 JULIO 2025 Ref. 0000275953 044 00044320256016791686 00260100250728000275953 JUAN MANUEL TORRES ARREOLA	7,323.55			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807258NOMINA 16 A 30 JULIO 2025 Ref. 0000276361 021 00021335040574383352 00260100250728000276361 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO	8,371.65			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	7,470.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807258GASTO EN GENERAL Ref. 0000283468 021 00021335040616608173 00260100250728000283468 VICTORIA JIMENEZ LEPE	11,196.50			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807258GASTO EN GENERAL Ref. 0000283719 021 00021335040616608173 00260100250728000283719 VICTORIA JIMENEZ LEPE	7,423.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2433104 7539723 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,169.06	105,651.33	105,651.33
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	5,740.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 2907258GASTO EN GENERAL Ref. 0000456267 680 00680333010004810933 00260100250729000456267 ERNESTO RAMIREZ SILVA	25,500.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258GASTO EN GENERAL Ref. 0000457040 072 00072320006480080158 00260100250729000457040 BARAJAS IMPRESORAS S A DE C V	9,059.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258GASTO EN GENERAL Ref. 0000457272 072 00072320006480080158 00260100250729000457272 BARAJAS IMPRESORAS S A DE C V	3,132.00		62,219.73	62,219.73
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616		200,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	200,000.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,327.50			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,803.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,481.25			
		3107258GASTO EN GENERAL Ref. 0000158022 002					
		00002333022550419865					
		00260100250731000158022					
		LETICIA MORAMAY ZARAY MESA					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,599.99			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,981.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605.50		35,421.49	35,421.49
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					

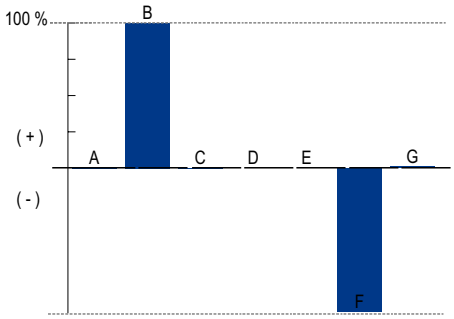
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,245,102.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,275,657.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,867.32	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,275,657.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,699.65	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,245,102.84	-99.06%	F
Saldo Final	35,421.49	1.08%	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	0117919247
No. Cliente	B5226074

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 índica: 2320001179192477 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	0117919247
No. Cliente	B5226074

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

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 CUAUTLA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48150
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ECD90E0A-3C96-4441-A2AA-769FDA536653

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XVmLIJxPZcn7Ui9KPaaMODRTPQ53Y4ZkAW2yW3InthkTVgvooo0qb3I08EQgzfH6oUqILNtE+EUhlktsge9PcbC/0d
mhUjdUWPO1hwC2po8vD+dMlqG9zqQZzF8Tco4gx0hLon3NW81SArlr1dH8ffH8wpeDNA8QVPOmHC6x2mVnsp/j
vhl+wa73D5SnvK92UHRf/+v+NisSugRSZ9TEjC3vnSIqQXZPUQwbTp8S9DnwuXdHbP/maboL2j7NclBkEd2blYW3
D6urMhayvfFI+Hi2LsNIiXXcHOsiHPJdWn0+aGsHdDZ9xs+ktxMs+PYR8COPk8yJCIm3R/2gxuwOjw==

Sello SAT

a5wiWEAOwtLfmTHihHxQxAbWXFI3AIkO5NWC6inWblz+o/i9t2eFuNxdfrGGxf9vhmvumWRKx1I3vW1F56O3beo5L
BQvgnE8L3Bb9aIm5C95U44oPga3NDjuxV3XkM5xxxgEDHNlJOZ4iKIDQNGBQZ3UY2LJEGg6WhvMgl5k1CcN5K
Q41xEOwAjlZaRJCsS2eN7cpMrK86jutlAYg0qQnFdeQMYFNdHSdseguXhf376WXLtI1m7cVyPFBddXiesBV3tudaX
mg39Fb0vnc8JCeMi68u25wiv2rS+n7CSe9qEhNEGRgs7ZQDEfShTJZ1G/Ab8H+Wy04xwngLqqR/K1tQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ECD90E0A-3C96-4441-A2AA-769FDA536653|2025-08-01T03:16:27|XVmLIJxPZcn7Ui9KPaaMODRTPQ53Y4
ZkAW2yW3InthkTVgvooo0qb3I08EQgzfH6oUqILNtE+EUhlktsge9PcbC/0dmhUjdUWPO1hwC2po8vD+dMlqG9zqQZ
zF8Tco4gx0hLon3NW81SArlr1dH8ffH8wpeDNA8QVPOmHC6x2mVnsp/jvhl+wa73D5SnvK92UHRf/+v+NisSugRSZ9
TEjC3vnSIqQXZPUQwbTp8S9DnwuXdHbP/maboL2j7NclBkEd2blYW3D6urMhayvfFI+Hi2LsNIiXXcHOsiHPJdWn0+
aGsHdDZ9xs+ktxMs+PYR8COPk8yJCIm3R/2gxuwOjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:45

"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