MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
PARTICIPACIONES 2026
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		505,410.49
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	45	900.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,500.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,085.07
Saldo de Operación Inicial		9,085.07
Depósitos / Abonos (+)	24	5,572,741.68
Retiros / Cargos (-)	132	5,550,592.15
Saldo Final (+)		31,234.60
Saldo de Operación Final		31,234.60
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/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		360.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		57.60			

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/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			39,119.11		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			400,000.00		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			700,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		15,100.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		10,628.57			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		35,150.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		15,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698		228,870.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		3,770.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		234,087.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0112258NOMINA 16 A 30 NOV 2025 Ref. 0000198425 680 00680333010007413007 00260100251201000019842 5 MARIA GALVAN CAMACHO		3,465.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112258NOMINA 16 A 30 NOV 2025 Ref. 0000198640 021 00021335040574383352 00260100251201000019864 0 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO		8,371.65			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000199549 044 00044326256058954184 00260100251201000019954 9 MUNICIPIO DE CUAUTLA ESTADO DE JALISCO		37,824.42			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		49,785.78		505,733.56	505,733.56
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NACIMIENTO NAVIDEÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		120,008.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212258GASTO EN GENERAL Ref. 0000427835 002 00002340700737905478 00260100251202000042783 5 EDGAR JOSUE RUBIO CASILLAS		14,760.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		4,640.00			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,588.26		

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SP 2528778 7781009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2528478 7780101 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		31,447.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1702	14,178.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 802417	310.35			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 802417	49.65			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 802417	830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 802417	132.80		416,860.02	416,860.02
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	44,655.88			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412258GASTO EN GENERAL Ref. 0000791889 021 00021335065542869841 00260100251204000079188 9 FRANCISCO JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ	1,700.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412258GASTO EN GENERAL Ref. 0000792409 021 00021335065542869841 00260100251204000079240 9 FRANCISCO JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ	3,050.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251204LAYMEJSP 2528992 7781897 Ref. 0144187183 112 00112180000028264102 123554291 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		290,896.11	658,350.25	658,350.25
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	4,060.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0512258GASTO EN GENERAL Ref. 0000203734 680 00680333010008472461 00260100251205000020373 4 SERGIO RAMIREZ SILVA	4,600.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	170,825.70			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	13,540.00		465,324.55	465,324.55
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	3,480.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1703	24,091.89			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1704	15,000.00		422,752.66	422,752.66
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	2,436.00		420,316.66	420,316.66

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1655		15,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1663		11,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1666		15,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1677		15,100.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1714		39,629.14			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1715		2,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1676		10,628.57			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2535829SP 2535829 7794408 Ref. 0179706829 044 00044320256037336512 2025121040044DISP0000000054825 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL			2,000,000.00	2,311,558.95	2,311,558.95
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722		503,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1721		231,970.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1720		231,970.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1718		10,628.57			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		35,150.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		10,628.57		1,287,711.81	1,287,711.81
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251215LAYMEJSP 2538741 7801975 Ref. 0109460722 112 00112180000028267099 123983657 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			359,552.04		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251215LAYMEJSP 2538378 7800726 Ref. 0109509804 112 00112180000028267099 123984353 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,180,492.84		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512258GASTO EN GENERAL Ref. 0000153238 021 00021335040206345804 00260100251215000153238 GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ		741.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		234,501.93			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,371.65			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1512258NOMINA 01 A 15 DIC 2025 Ref. 0000204079 021 00021335040574383352 00260100251215000020407 9 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1512258NOMINA 01 A 15 DIC 2025 Ref. 0000205179 680 00680333010007413007 00260100251215000020517 9 MARIA GALVAN CAMACHO	3,465.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512258TRASPASO Ref. 0000210055 044 00044326256058954184 00260100251215000021005 5 MUNICIPIO DE CUAUTLA ESTADO DE JALISCO	38,824.42			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	49,785.78			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	3,770.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512258SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT Ref. 0000356579 021 00021335040587327020 00260100251215000035657 9 SISTEMA DIF CUAUTLA	140,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1512258TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000386070 044 00044326256058952157 00260100251215000038607 0 MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	72,432.49			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	11,494.36			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	127,766.26			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	674,880.24			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1512258AGUINALDO Ref. 0000411457 021 00021335040574383352 00260100251215000041145 7 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO	22,669.91			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1512258AGUINALDO Ref. 0000412094 680 00680333010007413007 00260100251215000041209 4 MARIA GALVAN CAMACHO	3,820.83			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2541368 7806508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		91,340.01		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2541897 7808405 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		40,434.97		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2541719 7807961 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,301.60	1,575,309.40	1,575,309.40

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726		30,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		3,770.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		49,785.78			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		235,063.61			
16/DIC	16/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027			4,500.03		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612258NOMINA 16 A 31 DIC2025 Ref. 0000526502 021 00021335040574383352 00260100251216000052650 2 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO		8,371.65			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1612258NOMINA 16 A 31 DIC2025 Ref. 0000527199 680 00680333010007413007 00260100251216000052719 9 MARIA GALVAN CAMACHO		3,465.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612258TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000529651 044 00044326256058952157 00260100251216000052965 1 MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO		37,824.42			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612258TRASPASO ENTGRE CUENTAS PROPIA Ref. 0000551450 044 00044326256058954184 00260100251216000055145 0 MUNICIPIO DE CUAUTLA ESTADO DE JALISCO		613.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		42,166.63			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		16,261.23			
16/DIC	16/DIC	P14 TELCEL REF:00000000505517054032 CIE:0182251 Ref. GUIA:4805914		1,475.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TELCEL REF:00000000505517053819 CIE:0182251 Ref. GUIA:4808713		1,012.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TELCEL REF:00000000505517054232 CIE:0182251 Ref. GUIA:4812864		549.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TELCEL REF:00000000505517054532 CIE:0182251 Ref. GUIA:4814358		549.00			
16/DIC	16/DIC	P14 TELCEL REF:00000000505517054132 CIE:0182251 Ref. GUIA:4815595		549.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,983.21			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,186.64			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,312.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,942.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,706.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,722.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		213,331.24			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO		10,410.00			
		1612258GASTO EN GENERAL Ref. 0000664756 680					
		00680333010004810933					
		00260100251216000066475 6					
		ERNESTO RAMIREZ SILVA					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,539.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.03			
		Ref. 1724					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,086.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,175.00		675,959.94	675,959.94
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		185,296.70			
		17122582DO PAGO LISTO JALISCO Ref. 0000821010 021					
		00021320040566972469					
		00260100251217000082101 0					
		JORGE CAMPOS MOLINA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,474.19			
		1712258PAGO EN GENERAL Ref. 0000822626 072					
		00072396006401171669					
		00260100251217000082262 6					
		PEREZ PONCE CENOBIO					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,096.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,920.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,634.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1731					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5145			110,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5146			42,236.95		
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04258FGL200048213498 CIE:0844985 Ref. GUIA:5420621		30,734.00			
17/DIC	17/DIC	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:02807775394477247269 CIE:1422286 Ref. GUIA:5576474		519.68			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000952414 680	00680333010003734625 00260100251217000952414 MARIA NEUDA RAMIREZ DIAZ	8,352.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000953049 021	00021335063006643262 00260100251217000953049 DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO	4,640.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000953901 021	00021335040206345804 00260100251217000953901 GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ	4,091.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000955513 021	00021335040411428037 00260100251217000955513 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GAR	8,444.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000958188 646	00646180228653119462 00260100251217000958188 JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA	4,200.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000968490 021	00021335040429983441 00260100251217000968490 NORMA LUCIA BUEN ROSTRO	8,032.50			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BBASE 1712258GASTO EN GENERAL Ref. 0000008772 145	00145320457495401017 00260100251217000000 8772 SYC CENTRO SA DE CV	6,240.00		495,521.03	495,521.03
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		127,419.54		368,101.49	368,101.49
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		69,600.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		46,430.16			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		63,336.00		188,735.33	188,735.33
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000016718 021 00021335040616608173 00260100251222000016718 VICTORIA JIMENEZ LEPE		2,632.00			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000016849 021 00021335040616608173 00260100251222000016849 VICTORIA JIMENEZ LEPE		7,575.00			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000016957 021 00021335040616608173 00260100251222000016957 VICTORIA JIMENEZ LEPE		4,389.00			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000017106 021 00021335040616608173 00260100251222000017106 VICTORIA JIMENEZ LEPE		237.50			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000017177 021 00021335040616608173 00260100251222000017177 VICTORIA JIMENEZ LEPE		1,487.00			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000017379 021 00021335040616608173 00260100251222000017379 VICTORIA JIMENEZ LEPE		2,073.50			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000017903 021 00021335040616608173 00260100251222000017903 VICTORIA JIMENEZ LEPE		1,353.50			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000019007 044		65,000.00			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000019067 044		40,000.00			
20/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000019007 044			65,000.00		
20/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSCOTIABANK 2012258GASTO EN GENERAL Ref. 0000019067 044			40,000.00	168,987.83	188,735.33
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212258GASTO EN GENERAL Ref. 0000113568 021 00021335064296097407 00260100251222000113568 KARINA LIZETTE MORALES PEREZ		16,704.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		2,517.71			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1736		15,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1689		500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1737		55,720.76			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1728		15,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1727		17,470.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1705		500.00		45,575.36	45,575.36
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		22.52			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1739		14,151.00		31,401.84	31,401.84
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540873477 Transf a MUNICIPIO Ref. 0089046717			50,000.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0241225Transferencia a Municipio Ref. 0168382558 044 00044320256059101343 2025122440044B36L0000425679034 LOPEZ VALLE LUZ DEL CARMEN			23,600.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 2412258GASTO EN GENERAL Ref. 0000700021 042 00042320016006284251 00260100251224000700021 CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV		65,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 2412258GASTO EN GENERAL Ref. 0000700511 042 00042320016006284251 00260100251224000700511 CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV		40,000.00		1.84	1.84
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2552736 7827802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,320.22		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2551884 7826120 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,502.62		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2552518 7826965 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,983.75		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2553602 7829818 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,088.17	28,896.60	28,896.60
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2554377 7832723 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,338.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1740		15,000.00		46,234.60	46,234.60
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741		15,000.00		31,234.60	31,234.60

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

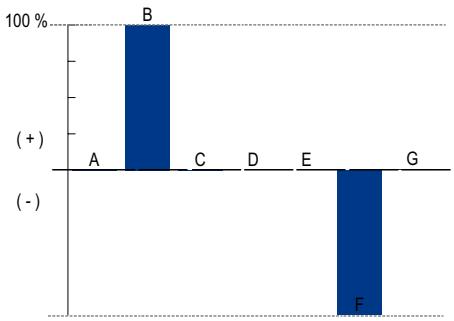
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,550,592.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,572,741.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,085.07	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,572,741.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,500.35	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,550,592.15	-99.60%	F
Saldo Final	31,234.60	0.56%	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: 8DDFB73C-2B3D-43F8-85FE-7F445719F921

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

N9fVaCQw6qLWM3wEun4SZ8wPfRDWZDalgU2eQIi4QIJRBkVAju5gmMyHYuRpgGItF2mrvEYwPAdwU5/vp//5pCL
0LOs0X6aQObcffmQzpnJ1CNH6StEFjOHvUwsS4e8yziGHfcUGRt0lojRju+jP3CAiVJ6jlUOaOtkRLFCXlwtDoBFh61
Hj5blfwa/zsSPy/T9goIS4YO3Y4n3xTJ1A8iEpXSI8T0KA3WPlSuDCrHcRWgJm32pFsnKgfYVN6JzcnApIhq8dgqiRZ
1yxjXi1kTn6XON6CtnLxTA2hurOuFY6yHPdA4OfbHYhqJlUszhg1+WoPqcbSbAR6P8SKAwCug==

Sello SAT

TCyQ9EgOZDrfrYwNbDJFQEh9AOATxJX37Q+eM5zYoN6J6jwnja44m5OjPL3KG5UJgegMAnZ1fltfBfIRf1NShtvXb
XTZn02BsCZyeACZyWEEmXeCluv5WraPOqz4vhdBTVPdTcmWIDzPM5Bn4mx9MJfQ3AS7Ps6yRuX8j8HdKDGzY
nYjZ7ggK5l7vpiNL4mW3FsyDMQ1qlR4NPgjmFTAnkvEhaTZ+aRqfZ0yjyeyO1dJ+0gSIUnSZsR9eL0otH/qyZNyNzG
rmMSEAA8P+ruhaYbtW9xkZr8dNFG8ik4S21+HCWJ4IvJ7iQ86MrgCiPzgiuELAU593rlg/K0LliZZQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8DDFB73C-2B3D-43F8-85FE-7F445719F921|2026-01-01T03:56:37|N9fVaCQw6qLWM3wEun4SZ8wPfRDWZ
DalgU2eQIi4QIJRBkVAju5gmMyHYuRpgGItF2mrvEYwPAdwU5/vp//5pCL0LOs0X6aQObcffmQzpnJ1CNH6StEFjOH
vUwsS4e8yziGHfcUGRt0lojRju+jP3CAiVJ6jlUOaOtkRLFCXlwtDoBFh61Hj5blfwa/zsSPy/T9goIS4YO3Y4n3xTJ1A8iE
pXSI8T0KA3WPlSuDCrHcRWgJm32pFsnKgfYVN6JzcnApIhq8dgqiRZ1yxjXi1kTn6XON6CtnLxTA2hurOuFY6yHPdA
4OfbHYhqJlUszhg1+WoPqcbSbAR6P8SKAwCug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:40

"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