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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0117919247
No. de Cliente	B5226074
R.F.C	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001179192477

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
CUAUTLA JAL CP 48150

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		680,301.50
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	22	440.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,908.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,579.81
Saldo de Operación Inicial		37,579.81
Depósitos / Abonos (+)	16	3,160,749.58
Retiros / Cargos (-)	98	2,929,338.87
Saldo Final (+)		268,990.52
Saldo de Operación Final		268,990.52
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
02/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		540.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		86.40			

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
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0020326Transferencia SPEI Ref. 0143923633 021 00021335066023681576 HSB6199113 LUIS MARTINEZ DE LA CRUZ			2,774.95		
02/MAR	02/MAR	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13112708000000000011 CIE:0711691 Ref. GUIA:1520981		7,634.25		32,094.11	32,094.11
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1787		3,269.00		13,825.11	13,825.11
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 802417		538.00			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 802417		86.08			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 802417		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 802417		132.80			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2568628 7900247 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,993.91		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403268REPARACON DE VEHICULOS Ref. 0000731147 021 00021335065542869841 00260100260303040000731147 FRANCISCO JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ		900.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMISION FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		74,702.00			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2570448 7908076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,926.30		
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268SEGUNDO PAGO TRIMESTRAL SEGURO Ref. 0000786456 072 00072700008400034773 00260100260303050000786456 SEGUROS EL POTOSI S A		65,219.50			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0403268PAGO ROSCA DE REYES Ref. 0000790112 646 00646180228653119462 00260100260303050000790112 JOSE TRINIDAD SANCHEZ ZARAGOZA		27,390.00		43,946.94	43,946.94
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260305LAYMEJSP 2568496 7899921 Ref. 0162242382 112 00112180000028264102 126859634 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			453,423.67		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503268GASTO EN GENERAL Ref. 0000889889 021 00021335040538829085 00260100260303050000889889		2,252.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EFIGENIA CURIEL GOMEZ				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1780	42,522.88			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MANTENIMIENTO DESBROZABMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,313.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,050.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,128.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMINETO DE DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,105.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	204.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	2,132.00		445,663.73	445,663.73
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0603268GASTO EN GENERAL Ref. 0000196683 127 00127180001818224278 00260100260306000196683 VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS S DE RL DE C	52,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	5,800.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LIQUIDACION LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	5,262.45			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LIQUIDACION LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	3,016.85			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	9,403.41			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Ref. 0000330900 014 00014320655083284359 00260100260306000330900 COMERCIALIZADORA ESPMART SA DE	9,966.72		360,214.30	360,214.30
11/MAR	11/MAR	P14 TELCEL REF:00000000505517054032 CIE:0182251 Ref. GUIA:6093238	2,734.00			
11/MAR	11/MAR	P14 TELCEL REF:00000000505517053819 CIE:0182251 Ref. GUIA:6095702	1,011.00			
11/MAR	11/MAR	P14 TELCEL REF:00000000505517054532 CIE:0182251 Ref. GUIA:6097801	549.00			
11/MAR	11/MAR	P14 TELCEL REF:00000000505517054232 CIE:0182251 Ref. GUIA:6099844	549.00			
11/MAR	11/MAR	P14 TELCEL REF:00000000505517054132 CIE:0182251 Ref. GUIA:6101295	549.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1791	3,850.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103268GASTO EN GENERAL Ref. 0000113501 014	5,407.92		345,564.38	345,564.38

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320606209383740 00260100260312000011350 1 ELIZABETH MARQUEZ REYES				
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	296,295.60			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1203268REPARACION DE SUSPENSION Ref. 0000338514 021 00021335065542869841 00260100260312000033851 4 FRANCISCO JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ	600.00		48,668.78	48,668.78
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260313LAYMEJSP 2571777 7913943 Ref. 0109329114 112 00112180000028267099 127193751 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		533,127.36		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260313LAYMEJSP 2571617 7913312 Ref. 0109387909 112 00112180000028267099 127195097 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,806,183.15		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	259,947.41			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	40,282.87			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1303268NOMINA 01 AL 15 DE MARZO 26 Ref. 0000826943 646 00646180228677580404 00260100260313000082694 3 LUZ DEL CARMEN LOPEZ VALLE	21,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1303268NOMINA 01 AL 15 MARZO 2026 Ref. 0000829905 127 00127406001926436140 00260100260313000082990 5 JUAN MANUEL TORRES ARREOLA	7,689.73			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268NOMINA 01 AL 15 MARZO 2026 Ref. 0000835556 021 00021335040574383352 00260100260313000083555 6 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO	8,790.23			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMISION FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	71,806.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794	30,834.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792	247,200.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793	15,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268PAGO A DIF MUNICIPAL DEL MES D Ref. 0000874301 021 00021335040587327020	140,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260313000087430 1 SISTEMA DIF CUAUTLA				
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04261VRR630049149452 CIE:0844985 Ref. GUIA:7429139	22,375.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1303268MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000879297 680 00680333010003754265 00260100260313000087929 7 MARCIAL PEREZ CAZARES	3,980.01			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1303268LONAS PARA PROTECCION CIVIL Ref. 0000879956 680 00680333010003754265 00260100260313000087995 6 MARCIAL PEREZ CAZARES	3,530.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268PAGO DE HIPOCLORITO DE CALCIO Ref. 0000882168 072 00072396006401171669 00260100260313000088216 8 PEREZ PONCE CENOBIO	8,737.10			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1303268PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000886918 021 00021335063456728708 00260100260313000088691 8 JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ	8,462.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1303268PAGO DE 5 HOJAS CIMBRAPLAY Ref. 0000888776 680 00680333010005974865 00260100260313000088877 6 ANABEL MORA CHAVEZ	6,322.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	42,687.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	150,304.49			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1303268RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000922802 127 00127180001818224278 00260100260313000092280 2 VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS S DE RL DE C	45,000.00		1,254,031.45	1,254,031.45
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2572521 7917409 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		92,604.70	1,346,636.18	1,346,636.18
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577843648 pago predial Ref. 0010677135		1,500.00		
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMISION FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	5,980.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803268PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000338046 072 00072396006401171669 00260100260318000033804 6	3,579.33			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PEREZ PONCE CENOBIO				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DETERGENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	1,024.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DESECABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	729.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	2,973.00			
18/MAR	18/MAR	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:13112706000000000013 CIE:0711691 Ref. GUIA:9621679	7,634.25			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803268GASTO EN GENERAL Ref. 0000368784 021 00021335040616608173 00260100260318000368784 VICTORIA JIMENEZ LEPE	4,325.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803268GASTO EN GENERAL Ref. 0000369561 021 00021335040616608173 00260100260318000369561 VICTORIA JIMENEZ LEPE	5,290.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803268GASTO EN GENERAL Ref. 0000370000 021 00021335040616608173 00260100260318000370000 VICTORIA JIMENEZ LEPE	3,144.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803268GASTO EN GENERAL Ref. 0000370414 021 00021335040616608173 00260100260318000370414 VICTORIA JIMENEZ LEPE	1,034.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803268GASTO EN GENERAL Ref. 0000370660 021 00021335040616608173 00260100260318000370660 VICTORIA JIMENEZ LEPE	1,620.00			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2573675 7919967 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,577.20		
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PAPELERIA CREO BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	6,604.07			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA PAPELERIA 07-2024BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	17,566.15			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAPELERIA CREO 08-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	6,837.26			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAPELERIA CREO 08-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	16,460.01		1,271,913.31	1,271,913.31
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2573922 7920891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		33,770.62	1,305,683.93	1,305,683.93
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,995.12			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1806		15,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1801		15,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789		15,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		30,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1803		15,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802		15,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805		30,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1790		30,178.16			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1807		32,718.63			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1796		34,381.76			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		4,179.85		1,063,230.41	1,063,230.41
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2000 ACTAS DE NACIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		17,400.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303268PAGO MEDICAMENTO PARA PERSONA Ref. 0000278984 014 00014320655083284359 00260100260323000027898 4 COMERCIALIZADORA ESPMART SA DE		12,659.08			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		9,114.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		1,030.00		1,023,027.33	1,023,027.33
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403268REEMPLAZO DE LUMINARIA Ref. 0000427982 021 00021333064016222577 00260100260324000042798 2 LUIS ALBERTO PONCE RUIZ		24,541.92			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 2403268CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000435791 680 00680333010003735404 00260100260324000043579 1 LUZ TERESA GARCIA GALVA		464.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 24032683ER PAGO BANSI DE MARZO 2026 Ref. 0000450385 060 00060320000991281276 00260100260325000045038 5		136,363.63		861,657.78	861,657.78

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANSI BANCA MULTIPLE					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2578330 7934833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,756.36		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2577984 7933831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,725.19		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2578155 7934285 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,530.55	882,669.88	882,669.88
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0270326PREDIAL Ref. 0189823876 030 00030090900026301520 BB3865574020453 PRODUCTORA AGRICOLA LOS AMOLES			5,656.62		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819		11,900.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818		250,450.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820		38,150.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821		15,000.00		572,826.50	572,826.50
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2578705 7936655 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,198.97	575,025.47	575,025.47
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027		256,023.99			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 3103268NOMINA DEL16 AL 31 MARZO 2026 Ref. 0000869189 646 00646180228677580404 00260100260331000869189 LUZ DEL CARMEN LOPEZ VALLE		21,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103268NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO 2026 Ref. 0000870581 127 00127406001926436140 00260100260331000870581 JUAN MANUEL TORRES ARREOLA		7,689.73			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3103268NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO 2026 Ref. 0000871187 021 00021335040574383352 00260100260331000871187 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO		8,790.23			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMISION FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417		12,531.00		268,990.52	268,990.52

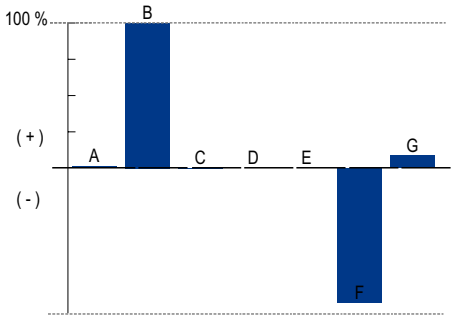
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,929,338.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,160,749.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,579.81	1.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,160,749.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,908.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,929,338.87	-92.67%	F
Saldo Final	268,990.52	8.51%	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	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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: 544CFC50-1A64-4E70-80B5-50B587CAC81D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cpdQWSd4JVgkRoNPXiD8FHtAJnl8yyIEeLMOJ9/1i0RjnK73AeAnNE+lnhFSlhDYUGtrNDsOhYv777AZVFQeiszkS8
e1v4/BaCgZ/jNc600ExqJMOQ83FBFuztSgF2E0daQ6Jn/XWkikHgaMPTQb5qsXBwaQF0Hm04AD6SpwSgYgMLG
Do216Zmq7OL57Y62Snx/qd1Mi9Twl6bdWZuceEi5oTvJeoatdDf+qYuavCP/+9k/Vji+ws9qFtKqp1k1Gebq7O5T7Gp5
3WkqwtvaofQPC4B1ooeIWtXomWI+NDrd/sXBAb5FCvES7ahdmAd9WXZCOHbFhGklgPBhrmUlldg==

Sello SAT

F3TUwmHWeUMKB2mdgmIiLD+WTJYioPenwGgdGRutmOLY0X+GKHNXz076mXcHT2DPuTA0ZI4bV2T1dsA1FZj
/xihDgRDBMrHSDyFJU8HmnfHrhVBLBKf2r0Yi2sLiqFmo4AjBxmfJmAmvExVoqtwHmOkl/fbNZ56ttBYMGxdvDEr3O
udyGi9Y5lC/fktP214svlcddtEg4+lAp4PRcLfBtEfGzKD8vNOUiBGELSDa22U4MfnvaRygDAxfqw/ac3HOyETrvGIoEb
gu3bfuGv5PRaYfp3LrgAHUbBZLAVmqpO/KEpNYqghLkczwwH3IsvJrBm59ASboV5oKHZkai508KQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|544CFC50-1A64-4E70-80B5-50B587CAC81D|2026-04-01T04:04:20|cpdQWSd4JVgkRoNPXiD8FHtAJnl8yyIE
eLMOJ9/1i0RjnK73AeAnNE+lnhFSlhDYUGtrNDsOhYv777AZVFQeiszkS8e1v4/BaCgZ/jNc600ExqJMOQ83FBFuztS
gF2E0daQ6Jn/XWkikHgaMPTQb5qsXBwaQF0Hm04AD6SpwSgYgMLGDo216Zmq7OL57Y62Snx/qd1Mi9Twl6bdW
ZuceEi5oTvJeoatdDf+qYuavCP/+9k/Vji+ws9qFtKqp1k1Gebq7O5T7Gp53WkqwtvaofQPC4B1ooeIWtXomWI+NDrd/s
XBAb5FCvES7ahdmAd9WXZCOHbFhGklgPBhrmUlldg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 03:59:12

"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