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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		431,399.86
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	28	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		1,436.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		335,534.04
Saldo de Operación Inicial		335,534.04
Depósitos / Abonos (+)	23	3,749,480.58
Retiros / Cargos (-)	102	3,985,735.21
Saldo Final (+)		99,279.41
Saldo de Operación Final		99,279.41
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
04/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		200.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		32.00			

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.

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
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0405268PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000301746 680 00680333010003735404 00260100260504000301746 LUZ TERESA GARCIA GALVA	1,809.60			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838	250,450.00		83,042.44	83,042.44
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 802417	406.70			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 802417	65.07			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2026 Ref. 802417	830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2026 Ref. 802417	132.80		81,607.87	81,607.87
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO, DIA MAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	6,960.00		74,647.87	74,647.87
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 0705268PAGO ALIMENTOS PROTECCION CIVI Ref. 0000815086 680 00680333010003735404 00260100260507000815086 LUZ TERESA GARCIA GALVA	1,113.60			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260507LAYMEJSP 2592999 7984529 Ref. 0136339076 112 00112180000028264102 129152367 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		246,558.29	320,092.56	320,092.56
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842	15,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843	15,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845	15,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844	15,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1840	38,150.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841	13,100.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5623		105,000.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2593504 7988210 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		24,705.90		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2593379 7988068 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		472.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	144,776.29		194,244.17	194,244.17
09/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,400.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO ALIMENTO FESTEJO DIA MAMABMRCASH Ref. REFBNTC00802417				
09/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MARIACHI DIA MAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	22,620.00		154,224.17	194,244.17
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1837	29,569.16			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1835	24,541.03			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1834	15,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1836	39,602.55		45,511.43	45,511.43
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 1205268SERVICIO DE LAVADO Y REPARACIO Ref. 0000680963 680 00680333010004810933 002601002605120000680963 ERNESTO RAMIREZ SILVA	28,135.00			
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2596982 7998803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,536.50		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2595691 7995559 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		109,187.66	129,100.59	129,100.59
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SOFT DE CONTABILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	20,358.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305268PAGO LIBRETAS CON IMPRESION DI Ref. 0000021016 014 00014320606209383740 002601002605140000021016 ELIZABETH MARQUEZ REYES	5,655.00		103,087.59	103,087.59
14/MAY	14/MAY	P14 TELCEL REF:00000000505517054132 CIE:0182251 Ref. GUIA:6658849	891.94			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849	30,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5640		255,450.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850	250,450.00		77,195.65	77,195.65
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260515LAYMEJSP 2595371 7994768 Ref. 0186537621 112 00112180000028267099 129482273 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		532,653.71		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260515LAYMEJSP 2597478 8000369 Ref. 0186603648 112 00112180000028267099 129483390 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,816,901.88		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MAYO 2 Ref. 0000660735 021	140,000.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021335040587327020					
		00260100260515000066073 5					
		SISTEMA DIF CUAUTLA					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,611.00			
		PAGO DE ABARROTES EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	P14 SAT		21,093.00			
		REF:04263GSZ100049771428 CIE:0844985 Ref. GUIA:7198189					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,555.00			
		PAGO A COMISION FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		87,956.59			
		1505268PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025 Ref. 0000691346 021					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.00			
		PAGO DESECHABLE GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,152.00			
		PAGO DETERGENTE EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			87,956.59		
		1505268PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025 Ref. 0000691346 021					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		228,395.56			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		273,199.25			
		MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,230.00			
		1505268ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000764104 021					
		00021335063456728708					
		00260100260515000076410 4					
		JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,695.20		
		SP 2598544 8004206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		52,273.11			
		MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,190.03			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,595.00			
		PAGO DE PULVERIZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,745.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		905.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		971.05			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		707.00			

BBVA

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO NYLON CARRETE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00			
		PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,700.00			
		PAGO BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,800.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.00			
		GASTO EN GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,175.00			
		1505268GASTO EN GENERAL Ref. 0000942727 021					
		00021335040616608173					
		00260100260518000942727					
		VICTORIA JIMENEZ LEPE					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,297.00			
		1505268GASTO EN GENERAL Ref. 0000942839 021					
		00021335040616608173					
		00260100260518000942839					
		VICTORIA JIMENEZ LEPE					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,788.50			
		1505268GASTO EN GENERAL Ref. 0000942924 021					
		00021335040616608173					
		00260100260518000942924					
		VICTORIA JIMENEZ LEPE					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,753.00			
		1505268GASTO EN GENERAL Ref. 0000943095 021					
		00021335040616608173					
		00260100260518000943095					
		VICTORIA JIMENEZ LEPE					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,867.37			
		PAGO DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,991.50			
		PAGO DE PAPEL HIGIENICO Y LIMPBMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.04			
		PAGO DE TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00802417					
15/MAY	15/MAY	P14 TELCEL		549.00			
		REF:00000000505517054532 CIE:0182251 Ref. GUIA:7551144					
15/MAY	15/MAY	P14 TELCEL		1,011.50		1,320,770.53	1,320,770.53
		REF:00000000505517053819 CIE:0182251 Ref. GUIA:7551888					
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.26		
		Ref. COMPENSACION DE					
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.67		
		Ref. COMPENSACION DE					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,218.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1848					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,343.00			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1847				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCV901023-NF2 Ref. 1846	15,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1805268NOMINA DEL 01 AL 15 MAYO 2026 Ref. 0000125537 127 00127406001926436140 00260100260518000012553 7 JUAN MANUEL TORRES ARREOLA	7,689.73			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1805268NOMINA 01 AL 15 MAYO 2026 Ref. 0000126268 021 00021335040574383352 00260100260518000012626 8 JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO	8,790.23			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	87,956.59			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR 4 LLANTAS GREEN MAX VBMRCASH Ref. REFBNTC00802417	5,800.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 2 LLANTAS 195R15 GREENBMRCASH Ref. REFBNTC00802417	2,900.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 2 LLANTAS SERVICIOS GEBMRCASH Ref. REFBNTC00802417	5,156.00		1,127,917.38	1,127,917.38
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905268PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENT Ref. 0000241688 030 00030320900005578015 00260100260519000024168 8 SERVICIOS DIESEL PAZ SA DE CV	11,136.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1905268PAGO DE PINTURA Ref. 0000242319 021 00021335040411428037 00260100260519000024231 9 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GAR	9,270.00			
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2598743 8004833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		29,980.61		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1905268GASTO EN GENERAL Ref. 0000304165 021 00021335040616608173 00260100260519000030416 5 VICTORIA JIMENEZ LEPE	1,518.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905268RENTA DE VESTIDO UNION DE TULA Ref. 0000304418 002 00002333022549785500 00260100260519000030441 8 LUIS FERNANDO GALINDO NAVA	2,320.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 19052685TO PAGO BANSI MAYO 2026 Ref. 0000313475 060 00060320000991281276	136,363.63		997,290.36	997,290.36

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260520000313475 BANSI BANCA MULTIPLE				
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855	30,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859	34,037.92			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858	15,000.00		918,252.44	918,252.44
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1854	4,876.87			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2105268PAGO POR RENTA DE TRACTOR D6 V Ref. 0000599126 127 00127180001818224278 00260100260521000059912 6 VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS S DE RL DE C	58,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2105268PAGO DE AQUISICION 208 PAQUETE Ref. 0000600712 021	166,778.21			
21/MAY	21/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2105268PAGO DE AQUISICION 208 PAQUETE Ref. 0000600712 021		166,778.21		
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2105268PAGO DE SERVICIO,MANTENIMINETO Ref. 0000608665 699 00699180600007360212 00260100260521000060866 5 MATERIALES Y PROYECTOS REGIONALES QORET	29,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2105268GASTO EN GENERAL Ref. 0000609553 699 00699180600007360212 00260100260521000060955 3 MATERIALES Y PROYECTOS REGIONALES QORET	23,200.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2105268GASTO EN GENERAL Ref. 0000610002 699 00699180600007360212 00260100260521000061000 2 MATERIALES Y PROYECTOS REGIONALES QORET	58,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2105268GASTO EN GENERAL Ref. 0000610541 699 00699180600007360212 00260100260521000061054 1 MATERIALES Y PROYECTOS REGIONALES QORET	34,800.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105268PAGO DE ADQUISICION 208 PAQUET Ref. 0000650358 030 00030320900048357963 00260100260521000065035 8 JORGE CAMPOS MOLINA	166,778.21			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO 2105268GASTO EN GENERAL Ref. 0000718070 680 00680333010003735404 00260100260521000071807 0 LUZ TERESA GARCIA GALVA	2,308.40			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	45,000.00		496,288.96	496,288.96

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2105268PAGO DE RENTA PIPA AGUA Ref. 0000777874 127 00127180001818224278 00260100260522000077787 4 VERDE MAQUINARIA Y TRABAJOS S DE RL DE C				
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2602709 8015763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,725.19		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2602942 8016633 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,219.15		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2505268GASTO EN GENERAL Ref. 0000357228 002 00002320650830985834 00260100260525000035722 8 TRACSA	3,384.65		501,848.65	501,848.65
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5714		200,000.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5715		110,000.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5716		20,000.00		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865	38,150.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860	15,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866	13,100.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862	29,503.11			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863	250,450.00		485,645.54	485,645.54
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	269,542.70			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. BC 4204994027	52,273.18			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805268PAGO SEGURO R: B7417363 Ref. 0000105208 072 00072700008400034773 00260100260528000010520 8 SEGUROS EL POTOSI S A	65,219.50			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CORONA REINA BMRCASH Ref. REFBNTC00802417	6,249.50		92,360.66	92,360.66
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2905268PAGO SELLOS RECIBIDOS Ref. 0000419079 021 00021335064296108545 00260100260529000041907 9 LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	1,260.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2905268NOMINA 16 AL 31 MAYO 2026 Ref. 0000422581 127 00127406001926436140 00260100260529000042258 1	7,689.73			

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN MANUEL TORRES ARREOLA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,790.23			
		2905268NOMINA 16 AL 31 MAYO 2026 Ref. 0000435040 021					
		00021335040574383352					
		00260100260529000435040					
		JUAREZ CASTRO REYES EDMUNDO					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,473.30		
		SP 2603779 8019821 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,185.41	99,279.41	99,279.41
		SP 2603934 8020395 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

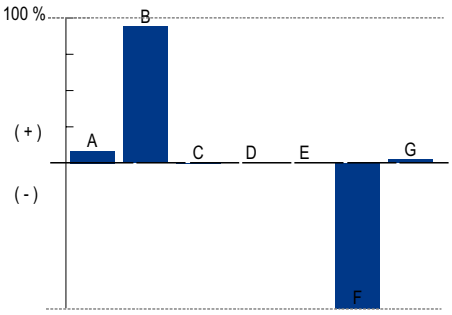
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,985,735.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,749,480.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0117919247
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	335,534.04	8.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,749,480.58	94.07%	B
Comisiones (-)	-1,436.70	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,985,735.21	-100.00%	F
Saldo Final	99,279.41	2.49%	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: 29494601-4B17-41F6-947E-1FC1C3C5EE78

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bcWpTTZPje8xN97dZu5LjjwH06FyjvYEpxWL1A8AiBMp/aYbKmyOvuI4Tn9Q9wgQWQXB22Uic524sBWh1Cw7zy3
OxOzGPgoNcENaA8DVsJTzf7s4CgJoLarXtppfCb0pYGNQh5pBFqXM93SbvSHZbeCFwrokuibvgJhdObYClZoq7rY
8w7AjVz4aALBmd0j+DP4lL4UiKWblGds+RgV9f2lEfKO0tGEdV/muJAY/P6jX8GSpppFbb5Ptd9FhMciXE1c0sw5yeU
3hgkztVhkMxKpRtgaY371yEOOqysLPwBAHoQUqksBESdCC58hLk8vmQJ56BODUVCNNFw52t8mvaw==

Sello SAT

D35KYY88+v6OBwjJnYt7ZFy0MYwfHTPfFdbOOACG2CKFVMYzSJMraeCcdc0mMb7olASWqUrOf6xlm1fswO6y5w
n7qIFObBYhY0SLU1uM8S1gmql8s3p50RDQMoRQcgFwlaQwkivymCZ07eKj+aA5YOeaf2KYQ6yEo0271v0ju2BRL
Oe798Rml6hx9MzuSJRfbb8WGprg8dpQt8NWkLdnE8Q9JQ0BaPNbHWax44nZO7Fcx4vcinH1gKK1pda3nIgS0w0Y
pQ5k5dGBUGeynakdHDHEDhBmqV6RTcnA3cYH9Iu/kAJXZZ3/bYjQ4C2z7Jyc3MyrBX0eingCsuqisN4USg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29494601-4B17-41F6-947E-1FC1C3C5EE78|2026-05-30T06:16:35|bcWpTTZPje8xN97dZu5LjjwH06FyjvYEpx
WL1A8AiBMp/aYbKmyOvuI4Tn9Q9wgQWQXB22Uic524sBWh1Cw7zy3OxOzGPgoNcENaA8DVsJTzf7s4CgJoLarX
tppfCb0pYGNQh5pBFqXM93SbvSHZbeCFwrokuibvgJhdObYClZoq7rY8w7AjVz4aALBmd0j+DP4lL4UiKWblGds+Rg
V9f2lEfKO0tGEdV/muJAY/P6jX8GSpppFbb5Ptd9FhMciXE1c0sw5yeU3hgkztVhkMxKpRtgaY371yEOOqysLPwBAH
oQUqksBESdCC58hLk8vmQJ56BODUVCNNFw52t8mvaw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:12:41

"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