Banamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026

**CLIENTE:** 72087167
**Registro Federal de Contribuyentes:** MOJ850101A88


**Suc. 192 OCOTLAN,JAL**
**CALLE MIGUEL HIDALGO 230**
**OCOTLAN CENTRO M**

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | $490.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

00000577

**MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO**
HIDALGO 65
CENTRO CHM
47800 OCOTLAN, JALISCO C.R.47801

**La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".**
**Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.**

**Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:**

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/JUL/2026 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | | $24,720,174.18 | $26,093,215.89 |
| CLABE Interbancaria | | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | | $0.00 | $0.00 |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N1-ELIMINADO 73

**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2026 AL 31/JUL/2026

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8017842163 | |
| Saldo Anterior | | $24,720,174.18 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $3,461,092.94 |
| ( - ) | 36 Retiros | $2,088,051.23 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2026 | | $26,093,215.89 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $25,287,793.68 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7009 1294581** | **$2,088,051.23** | **$3,461,092.94** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 24,720,174.18 |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200553400 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SAUL,JIMENEZ/GUERRERO SU | | | |
| | REF.0000553400 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000915012 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 14:55 SUC 0519 | 4,645.23 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200561229 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | TERESA | | | |
| | GUADALUPE,GUTIERREZ/FLORES SU | | | |
| | REF.0000561229 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000915039 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:02 SUC 0519 | 2,945.25 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200564460 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF JUANA | | | |
| | LIZETTE,FERNANDEZ/FLORES SU | | | |
| | REF.0000564460 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000915020 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:05 SUC 0519 | 2,297.97 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200567649 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | ARELI,CERVANTES/AYALA SU | | | |
| | REF.0000567649 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000977654 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:07 SUC 0519 | 2,216.77 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200570119 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF KATYA | | | |
| | GISSELLE,ESPINDOLA/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000570119 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000977638 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:10 SUC 0519 | 2,216.77 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200573219 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF JOSE | | | |
| | DE JESUS,SANCHEZ/AMEZCUA SU | | | |
| | REF.0000573219 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000576293 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0519 | 2,333.93 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200579029 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF LUIS | | | |
| | RICARDO,NOVOA/FLORES SU | | | |
| | REF.0000579029 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000514131 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:17 SUC 0519 | 2,126.87 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200583050 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF CESAR | | | |
| | ULISES,RODRIGUEZ/ROBLES SU | | | |
| | REF.0000583050 MUNICIPIO DE | | | |

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000169876 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:21 SUC 0519 | 2,270.71 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200588213 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF MAYRA | | | |
| | ALEJANDRA,JIMENEZ/TRUJILLO SU | | | |
| | REF.0000588213 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000706847 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:25 SUC 0519 | 2,297.97 | | |
| 02 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070200591728 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | EMMANUEL,VARGAS/HUERTA SU | | | |
| | REF.0000591728 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000234856 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:28 SUC 0519 | 2,243.45 | | 24,694,579.26 |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900366480 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | DIANNE,CABRERA/GUTIERREZ SU | | | |
| | REF.0000366480 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000008901233 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:40 SUC 0519 | 2,144.85 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900370845 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF LUIS | | | |
| | ANTONIO,VALENCIA/CASTRO SU | | | |
| | REF.0000370845 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000452187 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:44 SUC 0519 | 4,935.22 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900374347 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF JOSE | | | |
| | DE JESUS,MORENO/RAMIREZ SU | | | |
| | REF.0000374347 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000514123 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:47 SUC 0519 | 3,178.99 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900377339 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF JUAN | | | |
| | CARLOS,MARTINEZ/GARCIA SU | | | |
| | REF.0000377339 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000452152 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0519 | 2,603.63 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900380365 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | OSWALDO,CARRANZA/CARRILLO SU | | | |
| | REF.0000380365 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001112894 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0519 | 2,477.77 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900383087 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF JORGE | | | |
| | ALBERTO,HERNANDEZ/GUTIERREZ | | | |
| | HERMOSILLO SU REF.0000383087 | | | |
| | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000000977611 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0519 | 3,305.43 | | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226070900385420 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | BERENICIA,MARTINES/CORONA SU | | | |
| | REF.0000385420 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001112886 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:58 SUC 0519 | 2,378.59 | | 24,673,554.78 |
| 13 JUL | COMISION ADMINISTRACION | | | |
| | PAQUETE DE SERVICIOS PYME | | | |
| | 31463 I JUN MOV: 1 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:22 SUC 2864 | 490.00 | | |
| 13 JUL | IVA COMISION ADMINISTRACION | | | |
| | PAQUETE DE SERVICIOS PYME | | | |
| | 31463 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:22 SUC 2864 | 78.40 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0326071300634826 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | ERNESTO,ORNELAS/RUIZ SU | | | |
| | REF.0000634826 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001242909 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:32 SUC 0519 | 4,186.45 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0326071300638347 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | JECSAN,MENDEZ/GONZALEZ SU | | | |
| | REF.0000638347 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001242917 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:36 SUC 0519 | 2,603.63 | | |
| 13 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0326071300641075 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SERGIO ANTONIO,AGUILA/GONZALEZ | | | |
| | SU REF.0000641075 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001242925 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:39 SUC 0519 | 5,555.82 | | 24,660,640.48 |

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. MUNICIPIO DE OCOTLAN | | | |
| | JALISCO (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072370013469485021 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903021894319564 | | | |
| | REF. 0260721 TRASPASO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0519 | 2,000,000.00 | | |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226071400532286 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | LILIANA | | | |
| | BERENICE,CENTENO/ZUÑIGA SU | | | |
| | REF.0000532286 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001376263 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:00 SUC 0519 | 2,945.25 | | |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226071400536854 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | BRENDA YASMIN,PALOMAR/BECERRA | | | |
| | SU REF.0000536854 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001308403 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:04 SUC 0519 | 2,297.97 | | 22,655,397.26 |
| 15 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.000020260714 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES | | | |
| | PCOMP 085903021894319564 | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0870 | | 0.11 | 22,655,397.37 |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR | | | |
| | ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087 | | | |
| | BANCO MONEX CTA.ORDENANTE | | | |
| | 112180000028266919 REF.0260716 | | | |
| | LIBERACION DE REMANENTE | | | |
| | RASTREO: 131820947 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:51 SUC 0859 | | 3,461,092.83 | 26,116,490.20 |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072100456749 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | SILVIA,MARTINEZ/MOLINA SU | | | |
| | REF.0000456749 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001376336 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:30 SUC 0519 | 3,457.97 | | |
| 21 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072100459985 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | FRANCISCO | | | |
| | JAVIER,BARAJAS/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000459985 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 00000000000001376301 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:34 SUC 0519 | 2,675.55 | | 26,110,356.68 |
| 22 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072200390469 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | EMMANUEL,POZOS/CASTRO SU | | | |
| | REF.0000390469 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001692904 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:31 SUC 0519 | 3,790.89 | | |
| 22 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072200395161 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | ENRIQUE | | | |
| | RENATO,GONZALEZ/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000395161 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001376328 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:36 SUC 0519 | 4,186.45 | | |
| 22 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072200397566 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF | | | |
| | ROLANDO,MENDOZA/AVALOS SU | | | |
| | REF.0000397566 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001629102 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:39 SUC 0519 | 2,297.97 | | 26,100,081.37 |
| 29 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072900506320 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF LUIS | | | |
| | JOEL,ANAYA/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000506320 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001909814 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:52 SUC 0519 | 3,790.89 | | |
| 29 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0226072900511440 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO AL BENEF JESUS | | | |
| | ALBERTO,SANCHEZ/FLORES SU | | | |
| | REF.0000511440 MUNICIPIO DE | | | |
| | OCOTLAN JALISCO | | | |
| | 00000000000001909776 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 2,378.59 | | 26,093,911.89 |
| 30 JUL | COBRO IMP COM CUOT BJA FAC | | | |
| | POR0001008034 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:58 SUC 0342 | 56.00 | | |
| 30 JUL | COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM | | | |
| | E0001008034 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:58 SUC 0342 | 350.00 | | |
| 30 JUL | COBRO COMI TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOP0001008034 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:58 SUC 0342 | 250.00 | | |

**MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30 JUL | COBRO IMP TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOPA0001008034 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:58 SUC 0342 | 40.00 | | 26,093,215.89 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

N2-ELIMINADO 78

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

N3-ELIMINADO 27

akI+VfU/f5tddl+xMN679YeahDEwxS8YhbzEM+Vf8sQv+tnP9ASfcdD+gCFn
n8wQrrrE1Mec9mm0+Jx3C+rH5HN8BSvoH07wt7WRpl0R9hOtD5/wF/zwUgDy
pyklNgKzsnzGE61PV6ZNsN2Ks+SRtkMrWAGJ7mctX5THWdGVN33ToQYwy/++
Efj1sCHMG3l4mvJDmOI5EusvuJNyUZkWBbRX7w0fF73luAXtGZqU3G72HKkC
acJculfzVkdAaYrdMRT3ReBXZ37P+NAarkms4KK5UziY50o36ZAB6+Pouq6u
J+4SONdRtdX5/T0O7tVJKRuuf+te5W+P5didHKx2Fg==

**SELLO DIGITAL SAT**

VsLzCHorFEHlfJU07V40m0+H9VZDHG9eYvRsZ6lcXrCzcbmPLnFTRLH2T2He
EhDqOfegu/4pMdhh8VzCHx1oDyoHzTOWfGXPicffJnevOMYom4bQdVe7ufhr
v0jGmKKRiyI0wkzLjR/lN3oI3lFgYLoYV+QN72XYRuRBPhTK5XTEwJdT4IJV
uB0lKPS4MWgtSewpDuwUALSF3FXVEHRFfEH92pW8J9ZUtMLSGM2uZWSgK/mQ
irI6DdSymqcut+VBfpTufswK+Hn3MF155pSK7Su79OyW4DsuD8veTn6uzIam
DzI+g5J9SVXeUSLMhHtx6hucICULPOgqoXVWlV3jAw==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001010100801784216304 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2026-08-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2026-08-02T06:47:06 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2026-08-02T20:12:42 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MOJ850101A88 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 47800 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 601-General de Ley Personas Morales |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 762A544E-63D7-4102-80E1-D3C69215C9F2 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000715863954 |

**CONCEPTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
| Descripción | COMISION COBRADA | | Valor Unitario | $490.00 | Importe | $490.00 | |

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $490.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $78.40 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTALES** | $490.00 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | 490.00 | **Impuesto** | 002 | **Tipo Factor** | Tasa | **Tasa** | 16% | **Total Importe** | $78.40 |
| | | | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | $78.40 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE** | | | | | | | | | $568.40 |

## INVERSION EMPRESARIAL

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | 0.00% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.79% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

RESUMEN DEL: 01/JUL/2026 AL 31/JUL/2026

Contrato 8017845500

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $0.00 |
| ( + ) Depósitos | $0.00 |
| ( - ) Retiros | $0.00 |
| ( + ) Intereses Pagados | $0.00 |
| Saldo al 31 DE JULIO de 2026 | $0.00 |

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 192/8017842163

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | $0.00 | |
| Días Transcurridos | 33 | |
| Tasa Neta | 0.00% | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | $0.00 | |
| Intereses Pagados | $0.00 | $0.00 |

**MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

**Banamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.**ipab**.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Banamex

**CLIENTE: 72087167**
Contrato: 8017845500

**MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO**
**HIDALGO 65**
**CENTRO M**
**47800 OCOTLAN, JALISCO C.R.47801**

**R.F.C. MOJ850101A88**

PERIODO DEL 01/JUL/2026 AL 31/JUL/2026

## Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA NETA | IMPUESTO RETENIDO | INTERESES NETOS |
|---|---|---|
| 0.00% | 0.00 | 0.00 |

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A | PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B | PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C | PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H | EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO) |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I | PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J | EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME) |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BLK1MAS | BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3 |
| BLKGUB1 | BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO |
| BLKDIA | BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1 |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCANET |
| BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| C | CAJERO |
| CH/CHO | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ-C/ TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CE | CHEQUES EXITOSO |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COMIS/COMS | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CR | CHEQUES RECHAZADO |
| CTA | CUENTA |
| CTA.M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/ DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DIS.EFE | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |

Pieza ID: PCG-000685-0001

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| EDO | ESTADO |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/ EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANACIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLD1+ | BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| IE | INTERBANCARIO EXITOSO |
| IR | INTERBANCARIO RECHAZADO |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERÉS |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/ INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN/ INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTOS VALOR AGREGADO |
| L.C | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DÍA | MISMO DÍA |
| M.N | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO | NÚMERO |
| NO. INV | NÚMERO DE INVERSION |
| NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PTOS | PUNTOS |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PEMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | REDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |

Pieza ID: PCG-000685-0001

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERV | SERVICIO/ SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TE | TARJETA EXITOSO |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | TARJETA DÉBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TC1 | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| T GRA | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TR | TARJETA RECHAZADO |
| TXN | TRANSACCIÓN |
| UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

Pieza ID: PCG-000685-0001

# FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la cadena original de comprobante fiscal, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el código QR, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.