MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
TESORERIA 5
HIDALGO 65
OCOTLAN CENTRO
MEXICO CP 47800

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	
No. de Cliente	C9415137
R.F.C	MOJ850101A88
No. Cuenta CLABE	

N1-ELIM

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

N2-ELIM

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 65
OCOTLAN CENTRO
OCOTLAN JAL CP 47800

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		818,845.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.497**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,056.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		468,852.64
Saldo de Operación Inicial		468,852.64
Depósitos / Abonos (+)	15	7,535,792.68
Retiros / Cargos (-)	181	6,412,574.95
Saldo Final (+)		1,592,070.37
Saldo de Operación Final		1,592,070.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			991.20		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260701PAGO DE CR 720 Y 734 Ref. 0000983041 072		5,173.00			

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

BBVA

No. Cuenta	N3-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072370001975583759					
		00260100260701000098304 1					
		MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,945.00			
		0260702PAGO DE CR 755, 778 Y 817 Ref. 0000997254 072					
		00072370006105774197					
		00260100260701000099725 4					
		GABRIELA MALCON LOPEZ					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,434.00			
		026060327434 Ref. 0000000244 014					
		00014320655099446851					
		00260100260701000000024 4					
		COMERCIO TOTAL SERAGLA SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,435.04			
		0260704PAGO DE CR 712 Y 762 Ref. 0000003496 014					
		00014370220006184756					
		00260100260701000000349 6					
		HK DIAGNOSTIC SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,182.38			
		0260705PAGO DE CR 768 Y 727 Ref. 0000004995 072					
		00072320003130118522					
		00260100260701000000499 5					
		GRUPO ENERTEC SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,115.02			
		PAGO DE CR 733, 747 Y 695 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,721.60			
		0260707PAGO DE CR 757 Y 732 Ref. 0000037149 044					
		00044370256046735918					
		00260100260701000003714 9					
		IVAN CERVANTES RUBIO					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,120.00			
		0260708PAGO DE CR 843, 753 Y 636 Ref. 0000043564 002					
		00002362432000450935					
		00260100260701000004356 4					
		JOSE CRUZ ASCENCIO RAMIREZ MENDOZA					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		480.00			
		0260709PAGO DE CR 629 Y 674 Ref. 0000045671 021					
		00021370064468050240					
		00260100260701000004567 1					
		MA GUADALUPE MARTINEZ OCEGUEDA					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,519.96			
		PAGO DE CR 736, 721, 667, 776 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,968.56			
		PAGO DE CR 699, 714, 728,779 YBMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,293.02		138,456.26	138,456.26
		PAGO DE CR VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,500,000.00		
		0260701TRASPASO Ref. 0186993453 072					
		00072370012635576817					
		8846APR2202607025490248244					

No. Cuenta	N4-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,336.00			
		0260713PAGO DE CR 897 Ref. 0000150066 014					
		00014370655090404444					
		00260100260702000150066					
		VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,032.00			
		0260714PAGO CFDI A 4945 Ref. 0000260084 014					
		00014370606242147184					
		00260100260702000260084					
		EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,214.03		1,443,874.23	1,443,874.23
		PAGO DE CR 774, 770 Y 746 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500,000.00		
		0260702TRASPASO Ref. 0194233511 072					
		00072370012635576817					
		8846APR2202607035494811734					
		MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO					
03/JUL	03/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		18,264.68			
		REF:01387453064171626066 CIE:0624101 Ref. GUIA:0061237					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,132.08			
		0260717PAGO DE CR 76 Ref. 0000473692 014					
		00014370606234211798					
		00260100260703000473692					
		SUSANA AVINA ROMERO					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,589.04			
		PAGO CR VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		263,088.00			
		0260719PAGO DE CR 968 Ref. 0000482402 014					
		00014370655090404444					
		00260100260703000482402					
		VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,049.98			
		PAGO DE CR 750 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,900.00			
		0260721PAGO DE CR 650 Ref. 0000498685 014					
		00014512140019659789					
		00260100260703000498685					
		MARIA GUADALUPE VARGAS MACIAS					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		59,538.81			
		0260722PAGO DE CR 846 Y 802 Ref. 0000501647 021					
		00021370064741473492					
		00260100260703000501647					
		ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORR					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,557.55			
		PAGO DE CR VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.01			
		PAGO DE CR 858 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,988.08			
		PAGO DE CFDI BB10641 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					

No. Cuenta	N5-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 860 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		8,700.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260727PAGO DE CR 832, 855, 790 Ref. 0000537174 014 00014370606242147184 00260100260703000053717 4 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ		13,589.40			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 690 Y 813 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		26,550.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260729PAGO DE CR 864 Y 838 Ref. 0000560507 044 00044370027003081614 00260100260703000056050 7 LABORATORIOS OCOTLAN SA DE CV		2,800.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260730PAGO DE CR 877 Y 789 Ref. 0000565753 072 00072370006105774197 00260100260703000056575 3 GABRIELA MALCON LOPEZ		19,495.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260731PAGO DE CR 969 Ref. 0000568185 014 00014370655090404444 00260100260703000056818 5 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE		43,848.00		1,246,783.60	1,246,783.60
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002607PAGO DE CR 842 Ref. 0000811574 021 00021370063656413425 00260100260706000081157 4 ALEJANDRO GARCIA GARCIA		9,976.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260733PAGO DE CR 874 Y 847 Ref. 0000824079 014 00014370655114252954 00260100260706000082407 9 HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ		70,726.36			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260734PAGO DE CR 681, 577 Y 772 Ref. 0000827263 002 00002362700005684632 00260100260706000082726 3 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA		72,377.81			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 828 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		52,165.20			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260736PAGO DE CR 927, 942, 940 Y 916 Ref. 0000851888 014 00014370655114252954 00260100260706000085188 8 HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ		56,121.61			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260737PAGO DE CR 949 Ref. 0000864171 014 00014370220004744156 00260100260706000086417 1		10,000.00			

No. Cuenta	N6-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PEQUENAS ALITAS DE ANGEL A C					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,249.98			
		PAGO DE CR 873, 827 Y 849 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		485.64			
		0260739PAGO DE CR 863 Ref. 0000871769 014					
		00014320655050863318					
		00260100260706000871769					
		RAMA MEDICA A DE CV					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,184.90			
		PAGO DE CR 724 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,586.50		931,909.60	931,909.60
		PAGO DE CR 783, 801, 737 Y 895BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		124,880.00			
		0260742PAGO DE CR VARIOS Ref. 0000991381 002					
		00002362432000450935					
		00260100260707000991381					
		JOSE CRUZ ASCENCIO RAMIREZ MENDOZA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,300.00			
		0260743PAGO DE CR 619 Ref. 0000996280 072					
		00072330011432820309					
		00260100260707000996280					
		IVAN HORACIO PARRA OROZCO					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		135,033.57			
		0260744PAGO DE CR 859, 844, 811 Y 793 Ref. 0000999485 072					
		00072320003664530168					
		00260100260707000999485					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,197.00			
		0260745PAGO DE CR 834, 861 Y 881 Ref. 0000008361 030					
		00030370900047179736					
		00260100260707000008361					
		LILIANA PEREZ AGUIRRE					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		207,176.00			
		PAGO DE CR 823 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		0260747PAGO DE CR 611 Ref. 0000033205 072					
		00072370001975583759					
		00260100260707000033205					
		MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		50,778.28			
		0260748PAGO DE CR 808 Ref. 0000033956 036					
		00036180500396183083					
		00260100260707000033956					
		CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SE					
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,006.70		312,738.05	312,738.05
		PAGO DE CR 605 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000,000.00		
		0260704TRASPASO Ref. 0125027222 072					
		00072370012635576817					
		8846APR1202607085512891287					

No. Cuenta	N7-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,546.00			
		0260750PAGO DE CR 610 Ref. 0000178837 014					
		00014374655082998362					
		00260100260708000178837					
		ELCO ELECTRO CONSTUCCION DE OCCIDENTE					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,924.00			
		PAGO DE CR 867 Y 854 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		PAGO DE CR 786 Y 797 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
08/JUL	08/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,206,308.06	1,206,308.06
		Ref. COMPENSACION DE					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,505.50			
		PAGO DE CR VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,048.00			
		0260754PAGO DE CR 785 Y 809 Ref. 0000308751 072					
		00072320003130118522					
		00260100260709000308751					
		GRUPO ENERTEC SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,121.98			
		PAGO DE CR 825, 886 Y 890 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,590.01			
		0260756PAGO DE CR 836 Ref. 0000316226 014					
		00014370220006184756					
		00260100260709000316226					
		HK DIAGNOSTIC SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,603.00			
		0260757PAGO DE CR 815 Ref. 0000368475 014					
		00014374655014586331					
		00260100260709000368475					
		H2O SUPER CLARA SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,649.97			
		PAGO DE CR 878 831 637 792 868BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00775746					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,196.80			
		0260759PAGO DE CR 788 Ref. 0000382887 044					
		00044370256046735918					
		00260100260709000382887					
		IVAN CERVANTES RUBIO					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		73,138.22			
		0260760PAGO DE CR 840, 851, 683, 824 Ref. 0000391829 002					
		00002370019256048674					
		00260100260709000391829					
		KARLA MAGALI ROMO PEREZ					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,082.00		946,372.58	946,372.58
		0260761PAGO DE CR 725 Ref. 0000413460 014					
		00014370606222052215					
		00260100260709000413460					
		OSBALDO RENE VILLARRUEL SALAZAR					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,795.00			

No. Cuenta	N8-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260762PAGO DE CFDI 3560, 3559, 3561 Ref. 0000805677 014 00014370220008108099 00260100260710000080567 7 SANDRA NARCISA ESTRADA CARRILLO				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260763PAGO DE CFDI VARIAS Ref. 0000811990 014 00014370655094231121 00260100260710000081199 0 TERESA DE JESUS ORTEGA HERNADEZ	17,640.00		898,937.58	898,937.58
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260707PAGO DE CR 958 Ref. 0000066788 014 00014370655114252954 00260100260713000006678 8 HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ	18,444.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260765PAGO DE CR 1070 Ref. 0000102419 072 00072320002050213294 00260100260713000010241 9 SM JAL SA DE CV	36,656.00		843,837.58	843,837.58
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260766PAGO DE CR 1000 Ref. 0000285312 002 00002370702089965231 00260100260714000028531 2 BRENDA GUADALUPE MEDINA GARCIA	44,661.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260767PAGO DE CR 697 Ref. 0000309994 072 00072370011778846803 00260100260714000030999 4 OSCAR MARTINEZ ROMERO	18,560.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 826 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	34,800.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260769PAGO DE CR 912 Ref. 0000335322 072 00072370004007800093 00260100260714000033532 2 ADELA DEL CARMEN BURGUENO JAME	1,215.20			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260770PAGO DE CR 920 Ref. 0000339035 072 00072370001975583759 00260100260714000033903 5 MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	16,681.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260771PAGO DE CR 929 Ref. 0000342093 072 00072330011432820309 00260100260714000034209 3 IVAN HORACIO PARRA OROZCO	86,875.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 866 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	10,718.40			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 856 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	7,794.16		622,532.82	622,532.82

BBVA

No. Cuenta	N9-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260774PAGO DE CR 915 Ref. 0000588013 002 00002370702089965231 00260100260715000058801 3 BRENDA GUADALUPE MEDINA GARCIA		17,428.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 871 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		562.01			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260776PAGO DE CR 944 Ref. 0000592721 014 00014370606242147184 00260100260715000059272 1 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ		4,070.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260777PAGO DE CR 911 Ref. 0000594781 072 00072320003664530168 00260100260715000059478 1 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV		56,428.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260778PAGO DE CR 951 Ref. 0000599452 021 00021370064741473492 00260100260715000059945 2 ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORR		19,846.27			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260779PAGO DE CR 908 Ref. 0000603558 030 00030370900047179736 00260100260715000060355 8 LILIANA PEREZ AGUIRRE		1,180.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 941 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		105,792.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260781PAGO DE CR 344 Ref. 0000611696 002 00002370701809316760 00260100260715000061169 6 VICTOR HUGO ENRIQUEZ VALENZUELA		951.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260782PAGO DE CR 731 Y 758 Ref. 0000622920 021 00021370064468050240 00260100260715000062292 0 MA GUADALUPE MARTINEZ OCEGUEDA		7,140.02			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 848,933, 925, 882 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		121,800.02			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260785PAGO DE CR 931 Y 934 Ref. 0000631072 002 00002362700005684632 00260100260715000063107 2 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA		1,136.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260786PAGO DE CR 900, 918 Y 939 Ref. 0000637631 002 00002370019256048674 00260100260715000063763 1		50,807.52			

No. Cuenta	N10-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		KARLA MAGALI ROMO PEREZ				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260705TRASPASO Ref. 0167834306 072 00072370012635576817 8846APR2202607155539078065		1,000,000.00		
		MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260787PAGO DE CR VARIOS Ref. 0000703660 002 00002362432000450935 00260100260715000070366O	201,463.00			
		JOSE CRUZ ASCENCIO RAMIREZ MENDOZA				
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.12	1,033,928.90	1,033,928.90
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CFDI 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	162,618.45			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487783957 Ref. REFBNTC00775746	1,853.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	61,591.01			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260791PAGO DE CR 905 Y 936 Ref. 0000936523 014 00014320655099446851 00260100260716000093652З	13,944.47			
		COMERCIO TOTAL SERAGLA SA DE CV				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 876, 935 Y 901 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	24,291.33			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 693 Y 930 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	8,704.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 902 Y 947 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	855.38			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260795PAGO DE CFDI A-5141 Ref. 0000997554 072 00072320003664530168 00260100260716000099755Ч	32,616.30			
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260796PAGO DE CFDI A-5154 Ref. 0000999328 072 00072320003664530168 00260100260716000099932Ч	34,550.00			
		PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI 0673 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	5,040.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI D46C BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	2,970.81			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI D026 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	4,320.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI 47AB BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	2,970.81			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,040.00			

No. Cuenta	N11-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE CFDID559 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI 06D9 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	4,320.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI 5FE7 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	6,535.77			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0260704PAGO DE CFDI F847 Ref. 0000039451 030 00030320900004854484 00260100260716000039451 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES	34,800.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607105PAGO DECFDI 52D9 Ref. 0000041662 002 00002320702271915874 00260100260716000041662 MARIA FERNANDA SANCHEZ VAZQUEZ	17,400.00		609,507.57	609,507.57
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607106PAGO DE CR 965 Ref. 0000391837 002 00002370702089965231 00260100260717000391837 BRENDA GUADALUPE MEDINA GARCIA	51,541.20			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607107PAGO DE CR 1115 Ref. 0000403216 072 00072320010752531774 00260100260717000403216 UMAT SISTEMAS TECNOLOGICOS SA DE CV	8,120.00		549,846.37	549,846.37
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260706TRASPASO Ref. 0199980444 072 00072370012635576817 8846APR120260720555890821 2 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO		500,000.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4176134Devolucion pago por ERR Ref. 0100694435 030 00030320900004854484 BB4176134020423 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES S		34,800.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607108PAGO ENE-JUN Ref. 0000669373 002 00002370700758054954 00260100260720000669373 ARRENDADORA NUGAR SA DE CV	60,000.00		1,024,646.37	1,024,646.37
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OCO - 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	183,811.30			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607110PAGO DE CR 913, 993,967,990 Y Ref. 0000774792 002 00002362700005684632 00260100260721000774792 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	38,319.44			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607111PAGO DE CR 932 Ref. 0000784765 030 00030370900047179736	6,055.00			

No. Cuenta	N12-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260721000078476 5 LILIANA PEREZ AGUIRRE				
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607112PAGO DE CR 972 Ref. 0000791678 072 00072370006105774197 00260100260721000079167 8 GABRIELA MALCON LOPEZ	4,685.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 984 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	26,100.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607114PAGO DE CR 966 Ref. 0000794553 002 00002370019256048674 00260100260721000079455 3 KARLA MAGALI ROMO PEREZ	19,111.88			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607115PAGO DE CR 1006 Ref. 0000795856 014 00014320655099446851 00260100260721000079585 6 COMERCIO TOTAL SERAGLA SA DE CV	465.63			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607116PAGO DE CR 976 Ref. 0000796496 072 00072370001975583759 00260100260721000079649 6 MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA	48,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607117PAGO DE CR 975 Ref. 0000800009 072 00072330011432820309 00260100260721000080000 9 IVAN HORACIO PARRA OROZCO	67,550.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607118PAGO DE CR 1003 Ref. 0000802059 030 00030370900012340684 00260100260721000080205 9 RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAM	14,581.20			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2607119PAGO DE CR 999 Ref. 0000804438 036 00036180500396183083 00260100260721000080443 8 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SE	50,778.28			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607120PAGO DE CR 970, 1001 Y 963 Ref. 0000806095 072 00072320003664530168 00260100260721000080609 5 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	100,627.68			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 962, 974 Y 987 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	4,337.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607122PAGO DE CR 1005, 978 Y 981 Ref. 0000810169 014 00014370606242147184 00260100260721000081016 9 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	5,639.92			

No. Cuenta	N13-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	P14 FLOSOL MOTORS SA DE REF:011144177 CIE:2338416 Ref. GUIA:8438538		7,179.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607124PAGO DE CR 892 Ref. 0000812559 014 00014374655014586331 00260100260721000812559 H2O SUPER CLARA SA DE CV		5,754.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607125PAGO HOSPITAL Ref. 0000831293 030 00030370900043005804 00260100260721000831293 SOCIEDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA		66,155.76			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2707126HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000840629 014 00014370606224509368 00260100260721000840629 DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA		32,000.00		343,495.28	343,495.28
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1063 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		10,150.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 945,910,982,979,959BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		19,992.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 961, 954 Y 992 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		13,005.01			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607130PAGO DE CR 1078 Ref. 0000934100 014 00014370655090404444 00260100260722000934100 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE		98,658.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607131PAGO DE CR 1023, 1065 Y 1032 Ref. 0000939091 014 00014370655114252954 00260100260722000939091 HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ		78,114.40			
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260707TRASPASO Ref. 0111735967 072 00072370012635576817 8846APR2202607225565633489 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			1,000,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2607132PAGO DE CR 1050 Y 1123 Ref. 0000964345 021 00021370064741473492 00260100260722000964345 ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORR		59,538.81			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OCO-09 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746		8,784.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607134PAGO DE CR VARIOS Ref. 0000971297 002 00002362432000450935 00260100260722000971297		107,180.00			

No. Cuenta	N14-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE CRUZ ASCENCIO RAMIREZ MENDOZA				
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 983 Y 914 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	16,431.83			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607136PAGO DE CFDI 116 Ref. 0000975614 014 00014370200113542829 00260100260722000975614 ANGEL DE JESUS VILLASANO REYNAGA	4,475.25			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CFDI 173 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	38,732.40		888,433.58	888,433.58
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607138PAGO DE CR 909 Ref. 0000075192 014 00014320565645308116 00260100260723000075192 JOSE SILVANO DIAZ ORTEGA	4,550.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607139PAGO DE CR 1051 Ref. 0000186262 072 00072370006105774197 00260100260723000186262 GABRIELA MALCON LOPEZ	6,477.00		877,406.58	877,406.58
24/JUL	24/JUL	P14 FLOSOL MOTORS SA DE REF:011144177 CIE:2338416 Ref. GUIA:9826103	7,179.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 994 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	23,430.55			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607142PAGO DE CR 973 Ref. 0000425670 002 00002362432000450935 00260100260724000425670 JOSE CRUZ ASCENCIO RAMIREZ MENDOZA	9,170.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607143PAGO DE CR 1010 Ref. 0000428537 072 00072320003130118522 00260100260724000428537 GRUPO ENERTEC SA DE CV	35,960.00			
24/JUL	24/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01387450173016426060 CIE:0624101 Ref. GUIA:9865563	66,493.93			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607145PAGO DE CR 1007 Ref. 0000442038 014 00014374655082998362 00260100260724000442038 ELCO ELECTRO CONSTUCCION DE OCCIDENTE	116,510.40			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 991 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	406.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1002 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	6,779.99			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2607148PAGO DE CR 971 Ref. 0000462217 044 00044370027003081614 00260100260724000462217 LABORATORIOS OCOTLAN SA DE CV	6,460.00			

No. Cuenta	N15-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607149PAGO DE CR 490 Ref. 0000464863 014 00014370655080955534 00260100260724000046486 3 JESUS EDUARDO LOPEZ DIAZ	8,004.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607150PAGO DE CR 1046 Ref. 0000472989 072 00072320003664530168 00260100260724000047298 9 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	58,962.80			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607151PAGO DE CR 1024 Ref. 0000476991 014 00014370606242147184 00260100260724000047699 1 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	1,276.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	1,238.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607153PAGO DE CR 922, 1075 Y 924 Ref. 0000490114 002 00002370702089965231 00260100260724000049011 4 BRENDA GUADALUPE MEDINA GARCIA	26,182.93			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607154PAGO DE CR 1034 Ref. 0000491868 002 00002362700005684632 00260100260724000049186 8 JORGE ALBERTO MERCADO PADILLA	2,552.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607155PAGO DE CR 1009 Ref. 0000496108 030 00030320900022185889 00260100260724000049610 8 COMERCIALIZADORA MARIANT	2,296.80			
24/JUL	24/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01387450173016426073 CIE:0624101 Ref. GUIA:9944449	66,073.02			
24/JUL	24/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01387453064171626079 CIE:0624101 Ref. GUIA:9947386	18,264.68			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OCO -33 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	7,984.00			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 3001179Transferencia de Fondos Ref. 0124762334 110 00110180000776459740 KFWRZ95C8X8T Mayoreo de Autopartes y Aceites,		0.10	412,182.58	412,182.58
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260759PAGO DE CR 1112 Y 1089 Ref. 0000763729 014 00014370655114252954 00260100260727000076372 9 HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ	173,316.67			
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 2000069Transferencia de Fondos Ref. 0140116911 110		0.10		

No. Cuenta	N16-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00110180000776459779					
		KH5N1KM5WHZ0					
		Impulsora de Refaccionarias					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,097.20			
		2607160PAGO DE CFDI D-220 Ref. 0000777662 044					
		00044370027002915875					
		00260100260727000077662					
		JUAN MANUEL GUTIERREZ TERRAZAS					
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000,000.00		
		0260708TRASPASO Ref. 0140290557 072					
		00072370012635576817					
		8846APR1202607275582591336					
		MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		254,496.02		981,272.79	981,272.79
		PAGO DE CFDI D790 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,759.98			
		2607162PAGO DE CR 1098 Ref. 0000908115 014					
		00014370655114252954					
		00260100260728000908115					
		HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,500.00			
		PAGO DE CR 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		2607164PAGO JULIO Ref. 0000940325 002					
		00002370700758054954					
		00260100260728000940325					
		ARRENDADORA NUGAR SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,880.00		801,132.81	801,132.81
		2607165PAGO DE CR 1008 Ref. 0000948901 002					
		00002370702089965231					
		00260100260728000948901					
		BRENDA GUADALUPE MEDINA GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,399.00			
		2607166PAGO DE CR 1134 Ref. 0000161688 002					
		00002370702089965231					
		00260100260729000161688					
		BRENDA GUADALUPE MEDINA GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,905.00		753,828.81	753,828.81
		2607168PAGO DE CR 952 Ref. 0000179085 072					
		00072370006105774197					
		00260100260729000179085					
		GABRIELA MALCON LOPEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,632.00		709,196.81	709,196.81
		0044632PAGO DE CFDI VARIOS Ref. 0000380349 072					
		00072370006105774197					
		00260100260730000380349					
		GABRIELA MALCON LOPEZ					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000,000.00		
		0260710TRASPASO Ref. 0163411453 072					
		00072370012635576817					
		8846APR1202607315597019914					

No. Cuenta	N17-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607169PAGO DE CR 1079 Ref. 0000830712 014 00014370655114252954 00260100260731000830712 HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ	522.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1017 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	1,429.97			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1086 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	3,407.96			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607172PAGO DE CR 1122 Ref. 0000854207 030 00030370900012340684 00260100260731000854207 RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAM	5,980.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1106 Y 1067 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	17,834.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607174PAGO DE CR 1080 Ref. 0000864683 014 00014512140019659789 00260100260731000864683 MARIA GUADALUPE VARGAS MACIAS	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607175PAGO DE CR 1120 Ref. 0000875103 072 00072320003664530168 00260100260731000875103 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	7,215.28			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CR 1121 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	15,000.01			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2607177PAGO DE CR 1027 Ref. 0000896073 021 00021370040603991939 00260100260731000896073 LUIS MIGUEL LOPEZ EVANGELISTA	2,600.00			
31/JUL	31/JUL	P14 FLOSOL MOTORS SA DE REF:011144177 CIE:2338416 Ref. GUIA:2930433	2,235.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OCO-29 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	6,884.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OCO -36 BMRCASH Ref. REFBNTC00775746	6,984.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607181PAGO DE CR 1103 Ref. 0000002648 002 00002370702157921000 00260100260731000002648 FIDEL CASTRO NAVARRO	34,534.37			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607182APOYO JULIO Ref. 0000008222 014 00014370220004744156 00260100260731000008222 PEQUENAS ALITAS DE ANGEL A C	10,000.00			

No. Cuenta	N18-ELIMINADO 73
No. Cliente	

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15	1,592,070.37	1,592,070.37

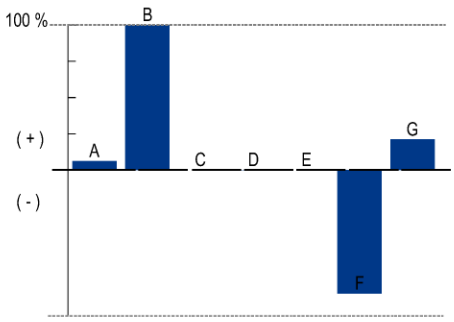
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,412,574.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	181
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,535,792.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	N19-ELIMINADO 73
No. Cliente	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	468,852.64	6.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,535,792.68	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,056.12	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,412,574.95	-85.09%	F
Saldo Final	1,592,070.37	21.12%	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	N20-ELIMINADO 73
No. Cliente	

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: 2320001176111532 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	N21-ELIMINADO 73
No. Cliente	

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
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
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	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	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	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	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	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	N22-ELIMINADO 73
No. Cliente	

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 OCOTLAN JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 47800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DE022CBF-68BE-4EC2-AE49-59253D22C8D0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VA++dGca4eSI/5bPZYkUIATxvT9m2K7UEnbIoBh2NVUNaHDPZNv6evzL+v21KJhSM1GQvx/rQ5iUmQQkfKiPWN
BQ8hNO7jh5mN2utLUXZ4s4DfxnsU+mtYX/bskt2oc9IbbfUnf7VIdZSpmfrpDTokIrIlApfUFszW5D9cF94MdKbYjO223
Vj5/W5B7tvJ++Gl2avkRRgO887yTw5NLy3RJC8ySU8q3v9Js0exWun8eWP4Vg2U1N/QRYTAulknUaD2ehbFOGk3
v5NKlmpmAlwEro98DXb83BOtAfMJCG7I5d1RuCsz09fZWsEFl/JlBZF7KAdXSyMliu1iL2boWAxw==

Sello SAT

MXMPayedHodZ2eBJfHvEpwwJHUCpQnS9sUIHbmjGvdpUz+dutLIz8c1A0NuZCzN4qQ6ZjHIOJcpg6j9rI64iTBk1ch
r4fMp3pDW1KLxDgTK0JOjxy9qSmzPsb3PVYfAhm2zYO1NvvmHcAX4xG2Mj3HbJYTjIgwp8JLU63bPEiP/5/D4ipo6
UPccedebJbW0ziPDarveT1nP9QV41mDkjgx1QERNIqsxwd48GeGKNQcFr22fawi/z20ZlA6IDuWVOc2GdrYVQ0TT
eN52LKhzybhRVvx0MEe0VieQWQVmotTF6d5LG+glJy5XFtbIkzIBnldo7jPQP4eiGeNT9ctWmNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:23:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

N23-ELIMINADO 78

N24-ELIMINADO 27

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:16:20

"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

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.- 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.

3.- 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.

4.- 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.

5.- 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.

6.- 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.

7.- 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.

8.- 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.

9.- 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.

10.- 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.

11.- 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.

12.- 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.

13.- 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.

14.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos

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.

FUNDAMENTO LEGAL

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.

15.- 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.

16.- 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.

17.- 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.

18.- 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.

19.- 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.

20.- 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.

21.- 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.

22.- 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.

23.- 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.

24.- 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.