PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1297192881
CLABE: 072 320 01297192881 0
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE JUL DE 2026 AL 31 DE JUL DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO ($)
SALDO ANTERIOR	$132,156,235.63
SUMA DE DEPOSITOS	$147,488,930.25
SUMA DE RETIROS	$117,283,043.70-
INTERESES NETOS GANADOS	$864,962.18
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$163,227,084.36
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$163,227,084.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO ($)
SALDO PROMEDIO	$168,031,117.49
PERIODO DEL	01 DE JUL DE 2026 AL 31 DE JUL DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO ($)
INTERESES TASA BRUTA (5.98%)	$864,962.18
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$864,962.18

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

CONCEPTO	MONTO ($)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	$0.00
TOTAL	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
(Saldo inicial de $132,156,235.63)



DEPÓSITOS	$147,488,930.25
RETIROS	$117,283,043.70-
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$163,227,084.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR			132,156,235.63
01/07/2026	SPEI 01072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202606305481378080	0.81		132,156,236.44
01/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP1782026 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202607015487229810 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:08		918,015.02	131,238,221.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
01/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP1792026 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202607015487254917 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:59:56		1,128,754.31	130,109,467.11
02/07/2026	SPEI 02072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607015487254917	0.03		130,109,467.14
02/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,276.60	130,105,190.54
02/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,198.24	130,099,992.30
02/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,291.87	130,093,700.43
02/07/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020726 , DE LA CUENTA 1302703417 SEGUN OFCIO DP1802026	380,930.79		130,474,631.22
02/07/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020726 , DE LA CUENTA 1302703417 SEGUN OFICIO DP1812026	36,783.16		130,511,414.38
02/07/2026	00260100260702000030556 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:37:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2620561 8077222 REFERENCIA: 2620561 CVE RAST: 00260100260702000030556	11,317,908.00		141,829,322.38
02/07/2026	00260100260702000030560 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:37:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2620452 8076885 REFERENCIA: 2620452 CVE RAST: 00260100260702000030560 4	295,851.45		142,125,173.83
03/07/2026	PAGO REFERENCIADO 549837818426 Impuesto Deposito Referenciado		11,899,496.00	130,225,677.83
03/07/2026	00260100260703000053458 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:21:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2620708 8077760 REFERENCIA: 2620708 CVE RAST: 00260100260703000053458 7	17,208,922.12		147,434,599.95
03/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,078.41	147,429,521.54
03/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,252.42	147,424,269.12
06/07/2026	131410974 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:00:50 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2620018 8075444 REFERENCIA: 0260706 CVE RAST: 131410974	14,051,366.26		161,475,635.38
06/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,193.55	161,471,441.83
07/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTONOMO CVE RASTREO: 8846APR2202607075510293192 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:35		23,312.50	161,448,129.33
07/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES AL R.F.C. STM1609231K7		25,045.90	161,423,083.43
07/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,373.23	161,414,710.20
07/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA INTERNACIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202607075510366618 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:07:33		6,617,003.34	154,797,706.86
08/07/2026	SPEI 08072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607075510366618	0.03		154,797,706.89
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487765744 PAGO A ESPANTA PENA MA ISABEL AL R.F.C. EAPI530211JM9		2,972.22	154,794,734.67
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291763421 PAGO A NARANJO ARELLANO CINTHYA E AL R.F.C. NAAC970213 4Z3		24,889.68	154,769,844.99
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265708544 PAGO A INIGUEZ CASTILLO M FABIOLA AL R.F.C. IICM8105191A3		8,956.03	154,760,888.96
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037622137 PAGO A A ANDRES VALLADARES VAZQUEZ AL R.F.C. VAVA931118BQ2		7,860.99	154,753,027.97
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234182494 PAGO A OROZCO GUTIERREZ ROSA MA AL R.F.C. OOGR561021C1A		13,307.93	154,739,720.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487761643 PAGO A CASILLAS SANCHEZ J JESUS AL R.F.C. CASJ780812H93		37,001.10	154,702,718.94
08/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127542079 PAGO A VALENCIA PATINO KAREN ALEJANDRA AL R.F.C. VAPK991213DR3		1,794.81	154,700,924.13
09/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO INDEPENDIENTE AL R.F.C. SID090107SS0		100,461.50	154,600,462.63
09/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS AL R.F.C. FSE710917HK6		58,005.31	154,542,457.32
10/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1294799029 PAGO A GONZALEZ OLMOS ADRIANA AL R.F.C. GOOA741122V57		9,306.73	154,533,150.59
13/07/2026	00260100260713000007073 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:33:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2626193 8094670 REFERENCIA: 2626193 CVE RAST: 00260100260713000007073 9	2,110,768.34		156,643,918.93
13/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015829898279, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAPOLES GONZALEZ LAURA BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A NAPOLES GONZALEZ LAURA CVE RASTREO: 8846APR120260713553050845 3 RFC: NAGL9210199L4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:58		1,733.54	156,642,185.39
13/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015117186600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GALAN ENRIQUEZ ALAN ISMAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GALAN ENRIQUEZ ALAN CVE RASTREO: 8846APR120260713553050845 6 RFC: GAEA9206173X0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:59		8,477.30	156,633,708.09
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148239525 PAGO A GUTIERREZ SIMON DIANA LAURA AL R.F.C. GUSD970819SS8		4,636.75	156,629,071.34
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1294724919 PAGO A VELAZCO CASTELLANOS PEDRO AL R.F.C. VECP010408RGA		13,664.28	156,615,407.06
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246793633 PAGO A NUNEZ ORTIZ MARIA TRINIDAD AL R.F.C. NU0T880204ACA		3,648.00	156,611,759.06
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1296433354 PAGO A ORTIZ ORTIZ YESENIA AL R.F.C. OIOY940821R21		3,497.21	156,608,261.85
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487778623 PAGO A MIRANDA NICASIO ELIAS AL R.F.C. MINE460722V84		1,212.99	156,607,048.86
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1326659604 PAGO A ARRIERO PEDROZA ALICIA AL R.F.C. AIPA950801CG6		16,777.96	156,590,270.90
13/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0333179699 PAGO A CHAVEZ LOPEZ SINAI AL R.F.C. CALS9907246R8		13,398.33	156,576,872.57
14/07/2026	00260100260714000027483 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:39:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2627634 8098369 REFERENCIA: 2627634 CVE RAST: 00260100260714000027483 4	494.32		156,577,366.89
14/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,544,620.13	138,032,746.76
14/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	115,379.42		138,148,126.18
14/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,770,055.80	135,378,070.38
14/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,358.16		135,389,428.54
14/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,546,743.23	131,842,685.31
14/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,995.93	131,828,689.38
14/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	36,619.44		131,865,308.82
14/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128851479 PAGO A VELAZQUEZ DE LA TORRE VERONICA AL R.F.C. VETV900614BC1		3,415.71	131,861,893.11
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB CVE RASTREO: 8846APR120260714553526236 3 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 17:05:19		7,079.39	131,854,813.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES RUTILIO CVE RASTREO: 8846APR1202607145535281089 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:03		7,864.71	131,846,949.01
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES ROBLES NORBEL CVE RASTREO: 8846APR1202607145535281093 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:09:03		4,616.43	131,842,332.58
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN LILIANA CVE RASTREO: 8846APR2202607145535302818 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:13:41		2,307.03	131,840,025.55
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALIA CVE RASTREO: 8846APR2202607145535302843 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:13:41		1,775.15	131,838,250.40
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702301702643, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVEZ CARDENAS ALDO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ CARDENAS A ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR2202607145535302849 RFC: CACX810615SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:42		8,691.58	131,829,558.82
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR2202607145535302853 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:42		7,978.83	131,821,579.99
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA HERNANDEZ JOSE M CVE RASTREO: 8846APR2202607145535302859 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:42		7,887.25	131,813,692.74
14/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015708329106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGALADO MENDOZA EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A REGALADO MENDOZA EVERARDO CVE RASTREO: 8846APR2202607145535302882 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:13:42		4,118.30	131,809,574.44
15/07/2026	131769150 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:07:28 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2625979 8093902 REFERENCIA: 0260715 CVE RAST: 131769150	1,019,546.36		132,829,120.80
15/07/2026	131778954 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:30:21 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2625525 8092675 REFERENCIA: 0260715 CVE RAST: 131778954	45,360,822.19		178,189,942.99
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESUS CVE RASTREO: 8846APR2202607155538939924 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:00:15		2,331.84	178,187,611.15
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSA MARIA CVE RASTREO: 8846APR1202607155538977459 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:40		5,921.03	178,181,690.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR GODINEZ HECTOR CVE RASTREO: 8846APR1202607155538977482 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:05:40		2,808.03	178,178,882.09
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO E CVE RASTREO: 8846APR1202607155538977524 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:05:41		3,604.03	178,175,278.06
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVAREZ TOSCANO RICARDO CVE RASTREO: 8846APR1202607155538977541 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:41		3,744.33	178,171,533.73
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZARDI CARRILLO ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR1202607155539043750 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:15:04		13,409.96	178,158,123.77
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CVE RASTREO: 8846APR1202607155539043756 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:15:05		2,466.87	178,155,656.90
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS CVE RASTREO: 8846APR1202607155539043891 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:05		4,665.59	178,150,991.31
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON FELIPE CVE RASTREO: 8846APR1202607155539043981 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:05		2,332.67	178,148,658.64
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR ARIAS JUAN JOSE CVE RASTREO: 8846APR1202607155539095268 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:54		2,683.61	178,145,975.03
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN PABLO A CVE RASTREO: 8846APR1202607155539095275 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:22:55		3,243.23	178,142,731.80
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CVE RASTREO: 8846APR1202607155539134153 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:28:46		7,487.55	178,135,244.25
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A CVE RASTREO: 8846APR2202607155539134159 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:46		9,443.63	178,125,800.62
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905436850377, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUNA AGUILAR EDWIN IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA AGUILAR EDWIN I CVE RASTREO: 8846APR2202607155539134206 RFC: LUAE820903NS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:46		1,482.08	178,124,318.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CVE RASTREO: 8846APR1202607155539134212 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:28:46		4,560.87	178,119,757.67
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CVE RASTREO: 8846APR1202607155539155215 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:32:00		4,338.74	178,115,418.93
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIER CVE RASTREO: 8846APR1202607155539155217 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:32:00		3,990.03	178,111,428.90
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO E CVE RASTREO: 8846APR1202607155539155219 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:00		4,976.65	178,106,452.25
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CVE RASTREO: 8846APR1202607155539190626 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:37:36		5,584.51	178,100,867.74
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVIA CVE RASTREO: 8846APR1202607155539190629 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:37:37		3,794.80	178,097,072.94
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS RAMIREZ J GABRIEL CVE RASTREO: 8846APR1202607155539190632 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:37:37		3,220.79	178,093,852.15
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA REYNOSO CLARA LUZ D CVE RASTREO: 8846APR2202607155539225478 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:35		9,871.31	178,083,980.84
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ GARCIA BERTHA A CVE RASTREO: 8846APR2202607155539225480 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:36		5,367.65	178,078,613.19
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE Y CVE RASTREO: 8846APR1202607155539225508 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:43:36		2,467.87	178,076,145.32
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO TAMAYO ALEJANDRA CVE RASTREO: 8846APR1202607155539249410 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:47:20		5,914.24	178,070,231.08
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA VALLEJO SAMUEL CVE RASTREO: 8846APR1202607155539249412 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:20		3,367.57	178,066,863.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR1202607155539249415 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:20		3,334.88	178,063,528.63
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905160419262, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ HERNANDEZ TEODOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JIMENEZ HERNANDEZ TEODORA CVE RASTREO: 8846APR2202607155539249418 RFC: JIHT850401LR1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:47:20		4,827.79	178,058,700.84
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA ALVAREZ JOSE A CVE RASTREO: 8846APR2202607155539286119 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:23		4,827.79	178,053,873.05
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN ALATORRE LUIS F CVE RASTREO: 8846APR2202607155539286148 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:23		2,255.79	178,051,617.26
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ VICTOR M CVE RASTREO: 8846APR1202607155539292821 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:34		4,320.47	178,047,296.79
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO EMMNUEL CVE RASTREO: 8846APR1202607155539333753 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:30		10,621.77	178,036,675.02
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA N CVE RASTREO: 8846APR1202607155539333846 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:30		6,364.83	178,030,310.19
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESUS CVE RASTREO: 8846APR1202607155539333926 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:30		6,901.36	178,023,408.83
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONIO CVE RASTREO: 8846APR2202607155539345432 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:02:18		13,102.66	178,010,306.17
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CVE RASTREO: 8846APR1202607155539345440 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:18		8,697.17	178,001,609.00
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS E CVE RASTREO: 8846APR2202607155539420159 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:13:59		6,838.33	177,994,770.67
15/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP1852026 IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR1202607155539519944 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:30:35		21,556,982.54	156,437,788.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
15/07/2026	00260100260715000079867 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:52:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2628336 8100924 REFERENCIA: 2628336 CVE RAST: 0026010026071500007986 74	1,346,398.46		157,784,186.59
15/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,707.93	157,778,478.66
15/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,209.80	157,773,268.86
15/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,209.80		157,778,478.66
16/07/2026	SPEI 16072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607155539519944	0.45		157,778,479.11
16/07/2026	00260100260716000001207 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:29:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2628120 8100428 REFERENCIA: 2628120 CVE RAST: 0026010026071600000120 70	28,483,392.00		186,261,871.11
16/07/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160726 , DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DP1882026	77,290.34		186,339,161.45
16/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		26,758.55	186,312,402.90
16/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,358.16	186,301,044.74
16/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,300.62		186,303,345.36
16/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,050.09	186,296,295.27
16/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,050.09		186,303,345.36
16/07/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160726 , DE LA CUENTA 1254108979 SEGUN OFICIO DP1862026	2,422,455.66		188,725,801.02
16/07/2026	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,885,310.39	183,840,490.63
17/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP1902026 CVE RASTREO: 8846APR2202607175549658923 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:46:08		8,919.36	183,831,571.27
17/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP1892026 CVE RASTREO: 8846APR2202607175549693564 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:05		854,066.85	182,977,504.42
17/07/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170726 , DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DP1912026	2,516,559.53		185,494,063.95
17/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,300.62	185,491,763.33
17/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,050.09	185,484,713.24
20/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,704.92	185,474,008.32
20/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,697.17	185,465,311.15
21/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1310195389 PAGO A MAGALLANES AVILA ALEJANDRO DAP7022026 AL R.F.C. MAAA951108638		6,898.89	185,458,412.26
21/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487772108 PAGO A HERNANDEZ CRUZ R MARIA DAP7042026 AL R.F.C. HECR621218RL3		1,893.90	185,456,518.36
21/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487757383 PAGO A ALCALA ESCOBAR JUAN A DAP6632026 AL R.F.C. AAEJ7112186F1		6,075.26	185,450,443.10
21/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249315589 PAGO A ESQUIVEL RIVAS MARIA AL R.F.C. EURC520227NG5		16,496.08	185,433,947.02
21/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064233676427, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HERNANDEZ SANCHEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ SANCHEZ HECTOR DAP70326 CVE RASTREO: 8846APR2202607215562764164 RFC: HESH8408129S5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:55		7,263.38	185,426,683.64
21/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,812.03	185,420,871.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/07/2026	00260100260727000076158 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:41:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2635681 8122241 REFERENCIA: 2635681 CVE RAST: 00260100260727000076158 1	407,006.49		185,827,878.10
27/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,339.85	185,794,538.25
27/07/2026	2026072740044DISP0000000022842 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:30:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256060613930 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2635972 8123211 REFERENCIA: 2635972 CVE RAST: 2026072740044DISP0000000022842	139,765.59		185,934,303.84
28/07/2026	00260100260728000092863 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:19:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2635854 8123011 REFERENCIA: 2635854 CVE RAST: 00260100260728000092863 6	1,557,050.76		187,491,354.60
29/07/2026	00260100260729000015680 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:31:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2637259 8127324 REFERENCIA: 2637259 CVE RAST: 00260100260729000015680 8	14,202,822.32		201,694,176.92
29/07/2026	00260100260729000015687 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:31:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2636623 8125940 REFERENCIA: 2636623 CVE RAST: 00260100260729000015687 3	1,811,533.17		203,505,710.09
29/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701327178676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHEMAN CANTERO ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JHEMA CANTERO ANA ISABEL DAP76026 CVE RASTREO: 8846APR2202607295589427488 RFC: JECA930721 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:22		12,956.54	203,492,753.55
30/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,799,558.76	184,693,194.79
30/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	77,569.56		184,770,764.35
30/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,801,952.57	181,968,811.78
30/07/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	26,013.92		181,994,825.70
30/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,521.18	181,940,304.52
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CASTANEDA VALLEJO SAMUEL DAP74226 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593153404 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:50		3,367.47	181,936,937.05
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ NANCY A DAP74226 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593153497 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:50		3,333.18	181,933,603.87
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905160419262, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ HERNANDEZ TEODOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JIMENEZ HERNANDEZ TEODORA DAP7426 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593153536 RFC: JIHT850401LR1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:51		4,827.39	181,928,776.48
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL DAP7442 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593153587 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 13:38:52		6,735.59	181,922,040.89
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA ALVAREZ J ANTONIO DAP 742 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593171315 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:56		4,827.39	181,917,213.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ V MANUEL DAP742 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593171372 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:56		4,320.27	181,912,893.23
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A LA TORRE LUIS F DAP742 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593171379 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:57		2,255.39	181,910,637.84
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GUERRERO TAMAYO ALEJANDRA DAP7426 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593171403 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:41:57		5,913.34	181,904,724.50
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA GONZALE TERESA DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593200719 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:52		2,330.84	181,902,393.66
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUTILIO HERNANDEZ M DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593200776 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:53		8,412.09	181,893,981.57
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES ROBLES NORBEL DAP 741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593200798 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:46:53		5,165.11	181,888,816.46
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702301702643, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVEZ CARDENAS ALDO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ CARDENAS ALDO A DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593226986 RFC: CACX810615SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:51:39		8,689.38	181,880,127.08
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593226994 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:51:39		7,973.73	181,872,153.35
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MDAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593226998 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:39		7,882.95	181,864,270.40
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015708329106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGALADO MENDOZA EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A REGALADO MENDOZA EVERARDO DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593227046 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:40		4,648.66	181,859,621.74
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES TOSCANO RICARDO DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593240013 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:55		3,742.33	181,855,879.41
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN L DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593240048 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:55		2,305.93	181,853,573.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA N DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593240059 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:55		1,817.32	181,851,756.16
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593271421 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:59:09		3,015.55	181,848,740.61
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBERTO CVE RASTREO: 8846APR2202607305593271460 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:10		4,664.99	181,844,075.62
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON F DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593271465 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:10		2,330.97	181,841,744.65
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSA M DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593271474 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:10		3,602.03	181,838,142.62
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR GODINEZ HECTOR DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593271505 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:59:11		2,807.03	181,835,335.59
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015030075393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO E DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593352826 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:13:38		3,602.03	181,831,733.56
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593365839 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:06		6,835.53	181,824,898.03
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELCAMPO COMPARAN P ANTONIODAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593365864 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:07		3,240.43	181,821,657.60
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZARDI CARRILLO ALEJANDRO DAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593365911 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:16:07		13,405.56	181,808,252.04
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905436850377, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUNA AGUILAR EDWIN IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA AGUILAR EDWIN IDAP741 CVE RASTREO: 8846APR1202607305593392284 RFC: LUAE820903NS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:46		1,481.78	181,806,770.26
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CVE RASTREO: 8846APR2202607305593392288 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:20:46		4,559.37	181,802,210.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR ARIAS JUAN DAP741 CVE RASTREO: 8846APR2202607305593392294 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:46		3,232.29	181,798,978.60
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO E CVE RASTREO: 8846APR2202607305593407353 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		4,975.25	181,794,003.35
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CVE RASTREO: 8846APR2202607305593407359 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:37		7,485.75	181,786,517.60
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO D ALONSO CVE RASTREO: 8846APR2202607305593407388 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		9,440.83	181,777,076.77
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CVE RASTREO: 8846APR2202607305593430903 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:27:49		4,337.64	181,772,739.13
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA F JAVIER CVE RASTREO: 8846APR1202607305593430908 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:27:49		3,988.03	181,768,751.10
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVIA CVE RASTREO: 8846APR2202607305593459224 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:58		3,792.60	181,764,958.50
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS RAMIREZ J GABRIEL CVE RASTREO: 8846APR1202607305593459229 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:32:58		3,219.99	181,761,738.51
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE Y CVE RASTREO: 8846APR1202607305593471298 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:34:54		3,016.55	181,758,721.96
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CVE RASTREO: 8846APR1202607305593471329 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:54		5,576.41	181,753,145.55
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA REYNOSO CLARA L D CVE RASTREO: 8846APR2202607305593496429 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:29		9,868.61	181,743,276.94
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ GARCIA BERTHA A CVE RASTREO: 8846APR1202607305593496437 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:29		5,916.33	181,737,360.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ RAMOS DAP7132026 AL R.F.C. GORP770512382		5,274.64	181,732,085.97
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS DAP7182026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594083097 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:02		2,160.26	181,729,925.71
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063742494913, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA MARTINEZ JUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA MARTINEZ DAP7172026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594083185 RFC: GAMJ781110NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:02		4,078.29	181,725,847.42
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN DAP7152026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594083286 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:23:03		6,618.96	181,719,228.46
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ DAP7142026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594083333 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:23:03		5,363.42	181,713,865.04
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA DAP7222026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594102080 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:31		5,642.70	181,708,222.34
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA MENA DAP7212026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594102104 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:26:31		5,299.26	181,702,923.08
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO DAP7262026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594117269 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:29:11		4,896.91	181,698,026.17
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320105066614690, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DE DIOS SAYAVEDRA CARLA SUSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE DIOS SAYAVEDRA DAP7252026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594117279 RFC: DISC870330QV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:11		4,000.00	181,694,026.17
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS DAP7232026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594117309 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:29:12		3,049.18	181,690,976.99
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS DAP7292026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594132338 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:59		6,390.00	181,684,586.99
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA DAP7282026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594132366 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:31:59		2,333.19	181,682,253.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ DAP7272026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594132371 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:59		4,378.93	181,677,874.87
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA GUTIERREZ DAP7312026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594146903 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:34:31		6,060.00	181,671,814.87
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA DAP7302026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594146907 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:34:31		6,067.68	181,665,747.19
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ DAP7352026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594159890 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:54		5,677.78	181,660,069.41
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO DAP7342026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594159894 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:54		5,345.64	181,654,723.77
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015528769014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLIS RUELAS ALONDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SOLIS RUELAS DAP7372026 CVE RASTREO: 8846APR220260730559416972 5 RFC: SORA8402038G7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:42		2,565.49	181,652,158.28
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES DAP7362026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594169728 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:42		5,497.46	181,646,660.82
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES DAP7332026 CVE RASTREO: 8846APR2202607305594169731 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:43		4,378.93	181,642,281.89
30/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ DAP7382026 CVE RASTREO: 8846APR1202607305594177714 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:40:12		2,919.28	181,639,362.61
30/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277454732 PAGO A URENA ESPANTA DAP7192026 AL R.F.C. UEEX011117LH5		2,592.31	181,636,770.30
30/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ DAP7162026 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	181,630,547.10
30/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ R DAP7242026 AL R.F.C. RORO820725D17		6,771.28	181,623,775.82
30/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS DAP7202026 AL R.F.C. CURI8603276B0		4,514.76	181,619,261.06
30/07/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA ROMO DAP7322026 AL R.F.C. BERA890720951		4,680.00	181,614,581.06
31/07/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IPEJAL DP1942026 CVE RASTREO: 8846APR2202607315597601325 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:37:19		21,684,827.62	159,929,753.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/07/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310726 , DE LA CUENTA 0641304600 PAGO A IPEJAL OPD SALUDDP19526	2,459,760.61		162,389,514.05
31/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,118.99	162,381,395.06
31/07/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,272.88	162,362,122.18
31/07/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	864,962.18		163,227,084.36

OTROS▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO	FECHA	TIPO DE CARGO	MONTO	FECHA DE CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: F591D000-FA57-4BAE-A488-D2123CC23E9B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T20:06:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SzhzOM/Y6FvpDRcscp39737Bs2Rjt+y5Ro7RSxAo/Gmz8b7SJLYyyn3FErs7+batNd3lB2rF5K3GypnSYp5PzUA5slaFe0qMk4lZNFz0xnWlsU15D
pJvI2pb+o8THT8mTZErkSTSbspj4F0SDPz/1BoMDtK/AO/xBRi3qChrEPlyFXS4N31FS2FbgIpBXb0VScJIyjIz0XZhBK9Aq+pwqa/9XFZKDX5b0B
2DpbR/DX6+3Xj/ygzxUrUnpZJuAFb3eQBFf8jd6qNiNw9qe5u+JqbKTOXm25jRCCeWglPQDUVah9PS/np2Z/WOv3iaIlLJaEd265zq6HXxVlGytY
leHg==

Sello del SAT:

ZG/civOjNlxEB1QMF3UQ6jzPEnqR5YJ0AT8T0Q6EbH4vm3yB/mAbqUaRavubh11lbWKWexXNDszwz3I+HfO+otSyVUgTmISu3r5z+i9iwnOej
Q5v+JgvInl1+uHDVxni/TJymBoOKkwc0kYMcBl5Obq2OVwbSw9cC7o+qbDB1PluFeRcxRtJ4VcpD4lO7uEwo9BlqxXKWeX7IFkYZMg1naOjQL
l+KSySb/TjbsRMMPFG6oB4tidShr8SO63LNrlvVlZ0Urfan5I3npFRGykeW/rXUqTvk+/qRq55PzGDFnMwbkw1ixOZtN8n38cwKhCY+QnRxiKaO
i7mxrEUlX1Kvg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F591D000-FA57-4BAE-A488-D2123CC23E9B|2026-08-
01T20:06:19|DCD090706E42||SzhzOM/Y6FvpDRcscp39737Bs2Rjt+y5Ro7RSxAo/Gmz8b7SJLYyyn3FErs7+batNd3l
B2rF5K3GypnSYp5PzUA5slaFe0qMk4lZNFz0xnWlsU15DpJvI2pb+o8THT8mTZErkSTSbspj4F0SDPz/1BoMDtK/AO/
xBRi3qChrEPlyFXS4N31FS2FbgIpBXb0VScJIyjIz0XZhBK9Aq+pwqa/9XFZKDX5b0B2DpbR/DX6+3Xj/ygzxUrUnpZJ
uAFb3eQBFf8jd6qNiNw9qe5u+JqbKTOXm25jRCCeWglPQDUVah9PS/np2Z/WOv3iaIlLJaEd265zq6HXxVlGytYleHg
==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 45640
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI