PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 65
CENTRO
OCOTLAN JAL. C.P. 47800
SUCURSAL: 7726 OCOTLAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 05349064
RFC: MOJ850101A88
N1-ELIMINADO 12
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9512 PLAZA OCOTLAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026**
Fecha de corte	**31/Julio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1346948502		$3,848,149.04	$3,314,839.42
TOTAL			**$3,848,149.04**	**$3,314,839.42**

DETALLE — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 3,848,149.04
+	Total de depósitos	$ 20,030,370.16
-	Total de retiros	$ 20,597,245.06
+	Intereses Netos Ganados	$ 33,565.28
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 3,314,839.42
	Saldo disponible al día*	$ 3,314,839.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 7,407,455.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**5.26%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 33,565.28
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 33,565.28

Saldo no disponible al día

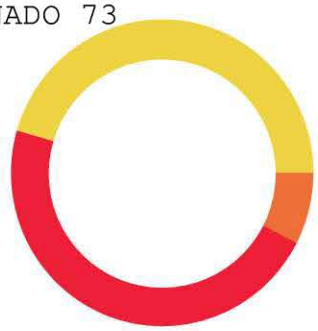
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	75
Cheques girados sin comisión	75
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $3,848,149.04)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	$20,030,370.16
RETIROS	$20,597,245.06
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,314,839.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			3,848,149.04
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000303 DEPOSITO A CTA. 1053820166 RFC AAGM870311568		11,000.00	3,837,149.04
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000302		8,000.00	3,829,149.04
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000309		1,500.00	3,827,649.04
01-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000320		2,000.00	3,825,649.04
02-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000307		15,000.00	3,810,649.04
02-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000305		7,500.00	3,803,149.04
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	23,250.00		3,826,399.04
02-JUL-26	00260100260702000030554 2 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 2620532 8077193 REFERENCIA: 2620532 CVE RAST: 00260100260702000030554 2	992,392.00		4,818,791.04
02-JUL-26	00260100260702000030558 7 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 2620416 8076848 REFERENCIA: 2620416 CVE RAST: 00260100260702000030558 7	104,498.03		4,923,289.07
03-JUL-26	CHEQUE CAMARA 0000304 FORI900604480		3,750.00	4,919,539.07
03-JUL-26	00260100260703000053457 0 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 2620672 8077724 REFERENCIA: 2620672 CVE RAST: 00260100260703000053457 0	2,309,136.80		7,228,675.87
06-JUL-26	131409409 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:36:15 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2620046 8075538 REFERENCIA: 0260706 CVE RAST: 131409409	1,842,000.40		9,070,676.27
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202607065505685524 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:40:08		195,856.94	8,874,819.33
07-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000252		27,146.20	8,847,673.13
07-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202607075509903487 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:06:15		2,000.00	8,845,673.13
07-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001224690659, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 888 Y 889 CVE RASTREO: 8846APR1202607075509978258 RFC: IPG210121VE7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:55		167,589.88	8,678,083.25
08-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000329		220,000.00	8,458,083.25
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	38,000.00		8,496,083.25
09-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000311		3,000.00	8,493,083.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2334 CVE RASTREO: 8846APR2202607095516696351 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:12		91,970.00	8,401,113.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2345 CVE RASTREO: 8846APR2202607095516708440 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:13		91,970.00	8,309,143.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 2326 CVE RASTREO: 8846APR1202607095516728919 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:17		91,970.00	8,217,173.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2325 CVE RASTREO: 8846APR1202607095516744396 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:04		91,970.00	8,125,203.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2331 CVE RASTREO: 8846APR1202607095516754696 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:30		91,970.00	8,033,233.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2330 CVE RASTREO: 8846APR2202607095516764834 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:06		91,970.00	7,941,263.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 2329 CVE RASTREO: 8846APR2202607095516774334 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:29		91,970.00	7,849,293.25
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 2328 CVE RASTREO: 8846APR1202607095516782531 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:58:35		91,970.00	7,757,323.25
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000321		1,600.00	7,755,723.25
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000310		3,750.00	7,751,973.25
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176382727, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIAS INTERNAS CVE RASTREO: 8846APR1202607135529794212 RFC: DIF950713168 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:51		1,376,409.25	6,375,564.00
13-JUL-26	00260100260713000007072 2 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 2626157 8094634 REFERENCIA: 2626157 CVE RAST: 00260100260713000007072 2	346,785.97		6,722,349.97
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000301		4,876.00	6,717,473.97
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000294		30,000.00	6,687,473.97
13-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 560890819426 Impuesto Deposito Referenciado		932,274.00	5,755,199.97
13-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 560903319426 Impuesto Deposito Referenciado		10,930.00	5,744,269.97
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000324 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35		8,113.87	5,736,156.10
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000323 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35		17,177.10	5,718,979.00
14-JUL-26	085903021894319564 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:43:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0260721 CVE RAST: 085903021894319564	2,000,000.00		7,718,979.00
14-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,450,593.62	6,268,385.38
14-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		880,369.78	5,388,015.60
14-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		699,711.15	4,688,304.45
14-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,624,440.44	3,063,864.01
14-JUL-26	00260100260714000027 4816 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 2627598 8098333 REFERENCIA: 2627598 CVE RAST: 00260100260714000027 4816	81.21		3,063,945.22
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000330		15,805.90	3,048,139.32
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000322 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35		17,177.10	3,030,962.22
15-JUL-26	131766713 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:42:58 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2625943 8093866 REFERENCIA: 0260715 CVE RAST: 131766713	283,166.68		3,314,128.90
15-JUL-26	131767127 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:47:26 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2625520 8092667 REFERENCIA: 0260715 CVE RAST: 131767127	7,366,870.46		10,680,999.36
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202607155538775522 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:34:40		192,741.42	10,488,257.94
15-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 564809319626 Impuesto Deposito Referenciado		31,610.00	10,456,647.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-26	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: B4DC7Z3M4CBY2GL1W652902260AU02FGQRS000000000000000GKGM ID PAGO: B9513717106202606773780 TOTAL: 0000000271479694 RASTREO: 000000550		2,714,796.94	7,741,851.00
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000327		17,317.30	7,724,533.70
15-JUL-26	00260100260715000079865 7 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 2628300 8100888 REFERENCIA: 2628300 CVE RAST: 00260100260715000079865 7	237,322.78		7,961,856.48
16-JUL-26	CHEQUE CAMARA 0000325 GAGM931227RD5		25,440.42	7,936,416.06
16-JUL-26	CHEQUE CAMARA 0000326 GAGM931227RD5		1,140.29	7,935,275.77
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000334		417,076.85	7,518,198.92
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000341		4,187.49	7,514,011.43
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000333		374,739.90	7,139,271.53
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000331		332,877.98	6,806,393.55
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000332		238,342.53	6,568,051.02
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000336 DEPOSITO A CTA. 1053820166 RFC AAGM870311568		11,000.00	6,557,051.02
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000335 DEPOSITO A CTA. 1053820166 RFC AAGM870311568		8,000.00	6,549,051.02
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000352		2,000.00	6,547,051.02
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000353		3,600.00	6,543,451.02
16-JUL-26	SPEI 16072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607155538775522	0.01		6,543,451.03
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000346		2,000.00	6,541,451.03
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000351		3,600.00	6,537,851.03
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000347		3,600.00	6,534,251.03
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000350		2,000.00	6,532,251.03
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000338		1,500.00	6,530,751.03
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000355		2,000.00	6,528,751.03
16-JUL-26	00260100260716000096447 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:47:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2628082 8100390 REFERENCIA: 2628082 CVE RAST: 00260100260716000096447 1	2,448,041.60		8,976,792.63
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000348		2,000.00	8,974,792.63
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000349		3,600.00	8,971,192.63
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000354		2,000.00	8,969,192.63
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000356		7,000.00	8,962,192.63
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000342		2,000.00	8,960,192.63
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000360		50,000.00	8,910,192.63
17-JUL-26	CHEQUE CAMARA 0000337 FORI900604480		3,750.00	8,906,442.63
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	29,483.20		8,935,925.83
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000339		7,500.00	8,928,425.83
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000344		3,000.00	8,925,425.83
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000345		7,500.00	8,917,925.83
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	20,000.00		8,937,925.83
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	220,000.00		9,157,925.83
20-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000359		20,000.00	9,137,925.83
21-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000328		35,000.00	9,102,925.83
21-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000343		4,876.00	9,098,049.83
22-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000357		29,033.40	9,069,016.43
22-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000358		6,737.66	9,062,278.77
22-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000340 DEPOSITO A CTA. 1196284834 RFC MARM840828KM0		3,750.00	9,058,528.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1139 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568509693 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:56		91,970.00	8,966,558.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1140 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568539670 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:02		91,970.00	8,874,588.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1141 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568626190 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:31		91,970.00	8,782,618.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1142 CVE RASTREO: 8846APR2202607235568639406 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:50		91,970.00	8,690,648.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1143 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568661802 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:16		91,970.00	8,598,678.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260727 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1144 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568672847 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:00		91,970.00	8,506,708.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1145 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568684740 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:59		91,970.00	8,414,738.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1146 CVE RASTREO: 8846APR2202607235568703175 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:23		91,970.00	8,322,768.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1150 CVE RASTREO: 8846APR2202607235568723558 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:19		91,970.00	8,230,798.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1147 CVE RASTREO: 8846APR2202607235568736916 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:41		91,970.00	8,138,828.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260732 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1148 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568751278 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:16		91,970.00	8,046,858.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1149 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568761224 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:41		91,970.00	7,954,888.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1151 CVE RASTREO: 8846APR2202607235568903299 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:27		91,970.00	7,862,918.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1152 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568912744 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:46		91,970.00	7,770,948.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260736 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1153 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568922456 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:12		91,970.00	7,678,978.77
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260737 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1154 CVE RASTREO: 8846APR1202607235568932266 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:31		91,970.00	7,587,008.77
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000363		37,938.44	7,549,070.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUL-26	00260100260727000076 1564 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 2635645 8122205 REFERENCIA: 2635645 CVE RAST: 00260100260727000076 1564	50,651.06		7,599,721.39
27-JUL-26	2026072740044DISP0000000022854 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:30:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256060613930 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2635982 8123233 REFERENCIA: 2635982 CVE RAST: 2026072740044DISP0000000022854	18,740.29		7,618,461.68
28-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000361		54,358.13	7,564,103.55
28-JUL-26	00260100260728000092 8618 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 2635820 8122977 REFERENCIA: 2635820 CVE RAST: 00260100260728000092 8618	84,178.79		7,648,282.34
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000365 DEPOSITO A CTA. 1292912963 RFC CANJ740520A74		15,000.00	7,633,282.34
29-JUL-26	00260100260729000015 6793 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 2637225 8127290 REFERENCIA: 2637225 CVE RAST: 00260100260729000015 6793	747,886.04		8,381,168.38
29-JUL-26	00260100260729000015 6856 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 2636587 8125904 REFERENCIA: 2636587 CVE RAST: 00260100260729000015 6856	867,884.84		9,249,053.22
30-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,525,722.99	7,723,330.23
30-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		893,406.78	6,829,923.45
30-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		702,594.33	6,127,329.12
30-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,699,422.51	4,427,906.61
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000367 DEPOSITO A CTA. 1053820166 RFC AAGM870311568		11,000.00	4,416,906.61
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000366		8,000.00	4,408,906.61
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000388		324,009.39	4,084,897.22
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000390		367,518.85	3,717,378.37
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000387		238,930.81	3,478,447.56
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000389		137,621.70	3,340,825.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000377		7,500.00	3,333,325.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000386		2,000.00	3,331,325.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000380		2,000.00	3,329,325.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000381		3,600.00	3,325,725.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000382		2,000.00	3,323,725.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000383		3,600.00	3,320,125.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000378		2,000.00	3,318,125.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000379		3,600.00	3,314,525.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000384		2,000.00	3,312,525.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000385		3,600.00	3,308,925.86
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000372		4,187.49	3,304,738.37
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000364		8,964.23	3,295,774.14
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000370		7,500.00	3,288,274.14
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000376		7,000.00	3,281,274.14
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	33,565.28		3,314,839.42

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 6,442,452.69
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 90,438,656.86

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

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 ▼

1346948502 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: F50BFA47-FFDF-41E4-94C7-E5CBE32BA79F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T21:08:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MRND0+jTd4ys6POp2GFD7fjV4c/2q5JBD2eK7H7YIS0Kp+/W3K9i/5H7G5SYT6mlEP1yjE1RsvmQJrfY47NrQj+70vZZn4DqLoYQs2p0YlbwSnG
ii/4aVunTVAKBJIlvWXamDvnhOC9sCziOurrXYeXYAWI0HD5JP/o8XaN7UqkxN6hPLweeLnMDVP65TPmAweJB59+x1QXla3Jiq1qw8kr99OZ86
d9gsobeg65FcDpJDpNB+TaEUGk0n4mYnBfFD+dFrh5t6Feu+BSwWSvmiW0/G9J/nQloHZ9Ty7TaIHPiLOg2nUQAqVwn/paQ+lH1KPP+XhiT6
ZBegm6uHj4jjw==

Sello del SAT:

BlvN5RZ85K/nxSMf/F2KKz9c91btlk1SjyEqQVk9GyvqETfradPoO73zLR8dd5IXwrQzt7SMVDG+9l6HFh1klKSiIiMufZHGuu2Jxc2raNG741HosUp
MsaNFlcnt3y5OGUHjgDa/tNPVauj83JreoRaq/zy6jMq0EL+OHrNXg0TAKlzlcZrp8WNhLkEY91Hdss7KQoAVtHnk4barWQv0ZINcJu/+zEVZ1+6
SDLmsXrj2trJnbZnTULmKg/1cQ6btf7Vx7bUATQVcex4gxLJO5Ovn6OB4ZQu48c0StoyuuzG3G7od+65TgP00GeVBlL6un2fczhENifEQVYU2RCC
kMg==

N3-ELIMINADO 27

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

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: 47800
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

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código de barras y digital, 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.

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.- 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.

4.- 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.

* "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.