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

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9512 PLAZA OCOTLAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 3220557

N1-ELIMINADO 12

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| **Periodo** | **Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026** |
| **Fecha de corte** | **30/Junio/2026** |
| **Moneda** | **PESOS** |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL** | | | $6,999,037.54 | $3,848,149.04 |
| **TOTAL** | | | **$6,999,037.54** | **$3,848,149.04** |

**DETALLE** — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

### Resumen del periodo

| | | |
|---|---|---|
| | Saldo inicial del periodo | $ 6,999,037.54 |
| + | Total de depósitos | $ 16,889,218.01 |
| - | Total de retiros | $ 20,076,218.28 |
| + | Intereses Netos Ganados | $ 36,111.77 |
| - | Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - | IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - | Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| | Saldo actual | $ 3,848,149.04 |
| | Saldo disponible al día* | $ 3,848,149.04 |

### Saldo Promedio

| | |
|---|---|
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | $ 8,272,159.61 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

### Intereses devengados

| | |
|---|---|
| Tasa Bruta Anual | **5.24%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 36,111.77 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 36,111.77 |

### Saldo no disponible al día

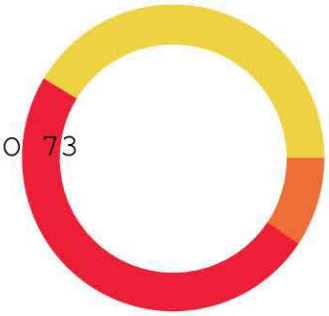
| | |
|---|---|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |

### Resumen de comisiones

| | |
|---|---|
| Cheques girados | 91 |
| Cheques girados sin comisión | 91 |
| 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 $6,999,037.54)

N2-ELIMINADO 73



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $16,889,218.01 |
| RETIROS | $20,076,218.28 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $3,848,149.04 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAY-26 | SALDO ANTERIOR | | | 6,999,037.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000219 | | 1,500.00 | 6,997,537.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000217 | | 2,000.00 | 6,995,537.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000243 | | 3,600.00 | 6,991,937.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000241 | | 3,600.00 | 6,988,337.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000215 | | 2,000.00 | 6,986,337.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000214 | | 2,000.00 | 6,984,337.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000240 | | 3,600.00 | 6,980,737.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000225 | | 20,000.00 | 6,960,737.54 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000230 | | 325,514.60 | 6,635,222.94 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000229 | | 332,588.22 | 6,302,634.72 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000237 DEPOSITO A CTA. 1053820166 RFC AAGM870311568 | | 11,000.00 | 6,291,634.72 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000235 | | 8,000.00 | 6,283,634.72 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000227 | | 239,405.16 | 6,044,229.56 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000228 | | 201,388.96 | 5,842,840.60 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000222 | | 15,000.00 | 5,827,840.60 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000218 | | 2,000.00 | 5,825,840.60 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000244 | | 1,600.00 | 5,824,240.60 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000232 | | 2,000.00 | 5,822,240.60 |
| 01-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000224 | | 2,000.00 | 5,820,240.60 |
| 02-JUN-26 | CHEQUE CAMARA 0000234 FORI900604480 | | 3,750.00 | 5,816,490.60 |
| 02-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000233 DEPOSITO A CTA. 1196284834 RFC MARM840828KM0 | | 3,750.00 | 5,812,740.60 |
| 02-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000216 | | 2,000.00 | 5,810,740.60 |
| 02-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000242 | | 3,600.00 | 5,807,140.60 |
| 02-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000226 | | 2,000.00 | 5,805,140.60 |
| 02-JUN-26 | 00260100260602000024131 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:49:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2606367 8026225 REFERENCIA: 2606367 CVE RAST: 00260100260602000024131 9 | 240,498.61 | | 6,045,639.21 |
| 02-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000239 | | 4,187.49 | 6,041,451.72 |
| 02-JUN-26 | 00260100260602000027917 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:06:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2607175 8029633 REFERENCIA: 2607175 CVE RAST: 00260100260602000027917 2 | 990,601.00 | | 7,032,052.72 |
| 03-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 160,000.00 | | 7,192,052.72 |
| 03-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 23,050.00 | | 7,215,102.72 |
| 04-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000223 DEPOSITO A CTA. 1295181881 RFC ZAAS010215FW0 | | 45,000.00 | 7,170,102.72 |
| 04-JUN-26 | 130235513 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:29:57 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2604257 8021747 REFERENCIA: 0260604 CVE RAST: 130235513 | 2,615,400.08 | | 9,785,502.80 |
| 05-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000205 | | 6,000.00 | 9,779,502.80 |
| 09-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000231 | | 2,000.00 | 9,777,502.80 |
| 09-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000221 | | 4,834.38 | 9,772,668.42 |
| 09-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000238 | | 7,500.00 | 9,765,168.42 |
| 10-JUN-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR120260610540540240 5 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:00:09 | | 190,644.89 | 9,574,523.53 |
| 12-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,500,352.57 | 8,074,170.96 |
| 12-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 910,507.96 | 7,163,663.00 |
| 12-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 704,357.32 | 6,459,305.68 |
| 12-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,608,358.37 | 4,850,947.31 |
| 12-JUN-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176382727, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIAS INTERNAS CVE RASTREO: 8846APR220260612541343497 1 RFC: DIF950713168 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:07:19 | | 1,376,409.25 | 3,474,538.06 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 12-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000260 | | 384,804.43 | 3,089,733.63 |
| 12-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000257 | | 269,799.80 | 2,819,933.83 |
| 12-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000258 | | 217,327.72 | 2,602,606.11 |
| 12-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000259 | | 128,211.33 | 2,474,394.78 |
| 12-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000236 | | 4,875.00 | 2,469,519.78 |
| 12-JUN-26 | 00260100260612000039964 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:22:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2612748 8047649 REFERENCIA: 2612748 CVE RAST: 00260100260612000039964 5 | 974.65 | | 2,470,494.43 |
| 12-JUN-26 | 00260100260612000039970 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:22:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2612612 8047246 REFERENCIA: 2612612 CVE RAST: 00260100260612000039970 0 | 357,788.40 | | 2,828,282.83 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000253 | | 37,938.44 | 2,790,344.39 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000270 | | 4,187.49 | 2,786,156.90 |
| 15-JUN-26 | PAGO REFERENCIADO 509339516626 Impuesto Deposito Referenciado | | 949,510.00 | 1,836,646.90 |
| 15-JUN-26 | PAGO REFERENCIADO 509380916626 Impuesto Deposito Referenciado | | 11,037.00 | 1,825,609.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000269 | | 8,000.00 | 1,817,609.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000267 | | 11,000.00 | 1,806,609.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000273 | | 3,600.00 | 1,803,009.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000272 | | 2,000.00 | 1,801,009.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000274 | | 2,000.00 | 1,799,009.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000275 | | 3,600.00 | 1,795,409.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000283 | | 3,600.00 | 1,791,809.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000282 | | 2,000.00 | 1,789,809.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000276 | | 2,000.00 | 1,787,809.90 |
| 15-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000277 | | 1,600.00 | 1,786,209.90 |
| 15-JUN-26 | 00260100260616000085160 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:28:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2610884 8041195 REFERENCIA: 2610884 CVE RAST: 00260100260616000085160 9 | 8,853,465.02 | | 10,639,674.92 |
| 15-JUN-26 | 00260100260616000085165 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:28:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2611450 8042631 REFERENCIA: 2611450 CVE RAST: 00260100260616000085165 0 | 342,675.49 | | 10,982,350.41 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000281 | | 1,500.00 | 10,980,850.41 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000245 | | 54,358.12 | 10,926,492.29 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000285 | | 3,600.00 | 10,922,892.29 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000284 | | 2,000.00 | 10,920,892.29 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000246 | | 49,133.82 | 10,871,758.47 |
| 16-JUN-26 | 00260100260616000094351 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2613369 8051071 REFERENCIA: 2613369 CVE RAST: 00260100260616000094351 2 | 2,289,070.40 | | 13,160,828.87 |
| 16-JUN-26 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1225650674 TRASPASO RECURSO ABRIL 2026 AL R.F.C. MOJ850101A88 | | 2,304,271.60 | 10,856,557.27 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000264 | | 21,258.61 | 10,835,298.66 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000265 | | 215,062.76 | 10,620,235.90 |
| 16-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000271 | | 2,000.00 | 10,618,235.90 |
| 16-JUN-26 | PAGO DE LDC-IMSS ALTA: B4DC7Z3M4CBX2J1EX6495024KDSK00000000000000000000000CK7Y ID PAGO: B9513717106202605888297 TOTAL: 0000000128601812 RASTREO: 000000447 | | 1,286,018.12 | 9,332,217.78 |
| 17-JUN-26 | CHEQUE CAMARA 0000263 MOVJ6610188P3 | | 38,000.00 | 9,294,217.78 |
| 17-JUN-26 | CHEQUE CAMARA 0000268 FORI900604480 | | 3,750.00 | 9,290,467.78 |
| 17-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000286 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35 | | 17,177.10 | 9,273,290.68 |
| 17-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000287 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35 | | 8,113.87 | 9,265,176.81 |
| 17-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000278 | | 17,177.10 | 9,247,999.71 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 17-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000262 | | 20,000.00 | 9,227,999.71 |
| 17-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000266 | | 7,500.00 | 9,220,499.71 |
| 17-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 24,932.51 | | 9,245,432.22 |
| 17-JUN-26 | 00260100260617000021953 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:52:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2614528 8054897 REFERENCIA: 2614528 CVE RAST: 00260100260617000021953 9 | 240,930.10 | | 9,486,362.32 |
| 18-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 20,000.00 | | 9,506,362.32 |
| 18-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 2,000.00 | | 9,508,362.32 |
| 18-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 15,000.00 | | 9,523,362.32 |
| 18-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 4,000.00 | | 9,527,362.32 |
| 18-JUN-26 | DEP.EFECTIVO | 2,000.00 | | 9,529,362.32 |
| 18-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000220 DEPOSITO A CTA. 1292913960 RFC CAGX830815GG4 | | 5,925.26 | 9,523,437.06 |
| 19-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000250 DEPOSITO A CTA. 1292787358 RFC GUCA640727672 | | 51,672.40 | 9,471,764.66 |
| 22-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000289 | | 3,000.00 | 9,468,764.66 |
| 22-JUN-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202606225451394907 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:02:22 | | 195,856.94 | 9,272,907.72 |
| 23-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000247 | | 49,905.01 | 9,223,002.71 |
| 23-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000248 | | 41,301.89 | 9,181,700.82 |
| 23-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000292 | | 8,000.00 | 9,173,700.82 |
| 23-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000290 | | 7,112.66 | 9,166,588.16 |
| 23-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 1196284834 RFC MARM840828KM0 | | 3,750.00 | 9,162,838.16 |
| 23-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000291 | | 123,573.03 | 9,039,265.13 |
| 26-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000288 | | 4,876.00 | 9,034,389.13 |
| 26-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000251 | | 60,833.98 | 8,973,555.15 |
| 26-JUN-26 | 00260100260626000092037 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2617250 8063107 REFERENCIA: 2617250 CVE RAST: 00260100260626000092037 1 | 512,035.84 | | 9,485,590.99 |
| 26-JUN-26 | 00260100260626000092042 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2618077 8066094 REFERENCIA: 2618077 CVE RAST: 00260100260626000092042 7 | 80,993.90 | | 9,566,584.89 |
| 26-JUN-26 | 00260100260626000092047 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2617379 8063499 REFERENCIA: 2617379 CVE RAST: 00260100260626000092047 6 | 63,150.95 | | 9,629,735.84 |
| 26-JUN-26 | 00260100260626000092053 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2617119 8062774 REFERENCIA: 2617119 CVE RAST: 00260100260626000092053 7 | 50,651.06 | | 9,680,386.90 |
| 26-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000293 | | 8,000.00 | 9,672,386.90 |
| 26-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000295 | | 20,000.00 | 9,652,386.90 |
| 29-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,538,275.95 | 8,114,110.95 |
| 29-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 893,665.89 | 7,220,445.06 |
| 29-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 724,338.29 | 6,496,106.77 |
| 29-JUN-26 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,598,855.20 | 4,897,251.57 |
| 29-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000145 | | 2,000.00 | 4,895,251.57 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000300 | | 378,388.91 | 4,516,862.66 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000298 | | 294,519.72 | 4,222,342.94 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000297 | | 262,649.38 | 3,959,693.56 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000299 | | 114,068.80 | 3,845,624.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000316 | | 2,000.00 | 3,843,624.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000317 | | 3,600.00 | 3,840,024.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000315 | | 3,600.00 | 3,836,424.76 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000314 | | 2,000.00 | 3,834,424.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000296 | | 5,000.00 | 3,829,424.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000319 | | 3,600.00 | 3,825,824.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000318 | | 2,000.00 | 3,823,824.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000312 | | 2,000.00 | 3,821,824.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000313 | | 3,600.00 | 3,818,224.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000308 | | 2,000.00 | 3,816,224.76 |
| 30-JUN-26 | CHEQUE PAGADO 0000306 | | 4,187.49 | 3,812,037.27 |
| 30-JUN-26 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30 | 36,111.77 | | 3,848,149.04 |

## 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:** | **JUNIO de 2026** |
| Excedentes de depósitos | $ 5,390,290.14 |
| Tipo de Cambio | $ 17.4700 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2026** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 83,996,204.17 |

***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:** AB20B0CB-0B60-4CFD-B83F-38BF37EE69A3
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421
**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:17:29
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

MV0RiOORmNkrrv4JGVaQujJtpsVCrrqLZGLj7LrHij23+F4Mzgs1WR2FdkLCzML5N5EI4H1LIXk/H6yqbTy00Bx+GxyY0q942EymlLUpa3T+HaDg
0fH5tY9VxLBXNg0Wzy/ogspwmVT3KRu64goNpzZgYM8XpFuqrLL/FoGtP5awfj14yxxC4w50Lwj4vcG7OiR3yxyePotCn6lzyPZUCDSfAh7pgBn
9/hUjeuc76Hm4359TTkwGygD5DGlluLldFOADT86s8W6HRRKwReplmfv23ZyGmSQZCNm0cFoCZthhUTUtu1rAMzsfInvjnHZ++a8qCDMP2A
gY+mmeVKQ1Mg==

**Sello del SAT:**

nm2DCSY1qNCWeuboLM3zlVyfvj8dg51CobH96uVZRgyjTNjXKfI9WCE6DBME0H7bDsvxY5eivEV6FuVvu0Kn2X1CJHLpottrzlWtFEzrGhrn6+8
NxCJh0Kr177q4XDupvwf26yjbGTfR1kvlHRN5vCKklzjrqIB+7sxHK5757f7f3MZp5v9HiRBgOj+fL1Y0tzk7eeASQaKfP+hy4P/Hihsjlv9T6uUhQ+
ViwOHHyDpVii1tkv0aqYRiBpNmLMSFq3BZRMJdTgjPg3xnPSFSaeGOjB/v2hTZW9qsvaoT4KOYBSTDAjoYLTYidxP0F5CN3RbxebRIW4cDPrikU
AEmaQ==

N3-ELIMINADO 97

**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.