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/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL			$7,833,328.72	$6,871,297.37
TOTAL			**$7,833,328.72**	**$6,871,297.37**

DETALLE — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,833,328.72
+ Total de depósitos	$ 24,256,279.25
- Total de retiros	$ 25,257,140.78
+ Intereses Netos Ganados	$ 38,830.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,871,297.37
Saldo disponible al día*	$ 6,871,297.37

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 8,831,192.49
Días que comprende el periodo	30

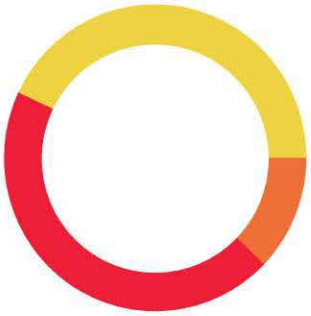
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**5.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 38,830.18
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 38,830.18

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	96
Cheques girados sin comisión	96
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

N2-ELIMINADO 73

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $7,833,328.72)



DEPÓSITOS	$24,256,279.25
RETIROS	$25,257,140.78
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,871,297.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			7,833,328.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000467		2,800.00	7,830,528.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000442		2,000.00	7,828,528.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000441		3,600.00	7,824,928.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000466		2,000.00	7,822,928.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000462		2,000.00	7,820,928.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000463		3,600.00	7,817,328.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000475		2,000.00	7,815,328.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000476		3,600.00	7,811,728.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000468		2,000.00	7,809,728.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000469		3,600.00	7,806,128.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000460		7,000.00	7,799,128.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000470		2,000.00	7,797,128.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000451 DEPOSITO A CTA. 1053820166 RFC AAGM870311568		11,000.00	7,786,128.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000450		8,000.00	7,778,128.72
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000428		14,333.68	7,763,795.04
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000455 DEPOSITO A CTA. 1196284834 RFC MARM840828KM0		3,750.00	7,760,045.04
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	23,550.00		7,783,595.04
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000453		1,500.00	7,782,095.04
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000457		2,000.00	7,780,095.04
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000427		13,319.24	7,766,775.80
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000456		4,187.49	7,762,588.31
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000461		7,500.00	7,755,088.31
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,376.67		7,757,464.98
02-SEP-26	00260100260902000022308 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:04:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2660209 8192101 REFERENCIA: 2660209 CVE RAST: 00260100260902000022308 6	846,293.00		8,603,757.98
02-SEP-26	00260100260902000022313 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:04:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2659941 8190864 REFERENCIA: 2659941 CVE RAST: 00260100260902000022313 2	248,244.21		8,852,002.19
02-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1292912543 PRESTAMO AL R.F.C. SORL941124219		40,000.00	8,812,002.19
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000458		4,876.00	8,807,126.19
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000473		6,000.00	8,801,126.19
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000474		6,000.00	8,795,126.19
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000472		6,000.00	8,789,126.19
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000471		6,000.00	8,783,126.19
04-SEP-26	CHEQUE CAMARA 0000452 FORI900604480		3,750.00	8,779,376.19
04-SEP-26	133723559 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:34:55 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2659568 8189240 REFERENCIA: 0260904 CVE RAST: 133723559	2,049,286.25		10,828,662.44
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	40,000.00		10,868,662.44
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000480		5,000.00	10,863,662.44
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202609045736141583 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:58:48		395,000.00	10,468,662.44
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000459		3,000.00	10,465,662.44
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000479		9,785.40	10,455,877.04
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000432		12,641.98	10,443,235.06
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000429		9,303.24	10,433,931.82
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000430		8,278.49	10,425,653.33
09-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1225650674 INGRESOS ESTATALES MAYO 2026 AL R.F.C. MOJ850101A88		2,289,070.40	8,136,582.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1225650674 INGRESOS ESTATALES JULIO 2026 AL R.F.C. MOJ850101A88		2,063,140.80	6,073,442.13
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1482 CVE RASTREO: 8846APR1202609095752348178 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:25		91,970.00	5,981,472.13
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1483 CVE RASTREO: 8846APR1202609095752366255 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:16		91,970.00	5,889,502.13
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1485 CVE RASTREO: 8846APR1202609095752388119 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:10		91,970.00	5,797,532.13
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1487 CVE RASTREO: 8846APR2202609095752405456 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:45		91,970.00	5,705,562.13
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1510 CVE RASTREO: 8846APR2202609095752422964 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:31		91,970.00	5,613,592.13
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CR 1494 CVE RASTREO: 8846APR2202609105756199214 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:56		91,970.00	5,521,622.13
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2494 CVE RASTREO: 8846APR1202609105756215052 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:23		91,970.00	5,429,652.13
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1505 CVE RASTREO: 8846APR2202609105756227580 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:16		91,970.00	5,337,682.13
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1511 CVE RASTREO: 8846APR2202609105756243811 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:55		91,970.00	5,245,712.13
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1512 CVE RASTREO: 8846APR1202609105756268111 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:04		91,970.00	5,153,742.13
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1513 CVE RASTREO: 8846APR2202609105756295576 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:06		91,970.00	5,061,772.13
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000477		800.00	5,060,972.13
14-SEP-26	085905221844325761 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0260908 CVE RAST: 085905221844325761	6,500,000.00		11,560,972.13
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,472,193.52	10,088,778.61
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		979,493.38	9,109,285.23
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		688,822.75	8,420,462.48
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,751,002.51	6,669,459.97
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176382727, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIAS INTERNAS CVE RASTREO: 8846APR2202609145770455195 RFC: DIF950713168 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:26:18		1,376,409.25	5,293,050.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 574536125726 Impuesto Deposito Referenciado		935,101.00	4,357,949.72
14-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 574572625726 Impuesto Deposito Referenciado		7,062.00	4,350,887.72
14-SEP-26	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: B4DC7Z3M4CC025C6T6588027ULO002IV3JK00000000000000S1IS ID PAGO: B9513717106202608249077 TOTAL: 0000000286733792 RASTREO: 000000794		2,867,337.92	1,483,549.80
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000392		282.66	1,483,267.14
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000478		4,876.00	1,478,391.14
15-SEP-26	134110766 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:05:59 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2666697 8210612 REFERENCIA: 0260915 CVE RAST: 134110766	307,333.94		1,785,725.08
15-SEP-26	134112793 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:22:00 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2666131 8209429 REFERENCIA: 0260915 CVE RAST: 134112793	8,014,785.24		9,800,510.32
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000488		391,394.99	9,409,115.33
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000485		301,867.95	9,107,247.38
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000486		212,135.94	8,895,111.44
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000487		121,683.37	8,773,428.07
15-SEP-26	00260100260915000074626O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:18:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2669561 8218732 REFERENCIA: 2669561 CVE RAST: 00260100260915000074626O	1,949.31		8,775,377.38
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000484		29,107.12	8,746,270.26
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000483		9,569.39	8,736,700.87
15-SEP-26	00260100260915000075250 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:27:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2669317 8218088 REFERENCIA: 2669317 CVE RAST: 00260100260915000075250 7	386,816.81		9,123,517.68
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000393		7,522.88	9,115,994.80
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000438		20,000.00	9,095,994.80
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000505		4,187.49	9,091,807.31
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000498		8,000.00	9,083,807.31
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000499		11,000.00	9,072,807.31
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000503		1,500.00	9,071,307.31
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000496		7,500.00	9,063,807.31
17-SEP-26	00260100260917000097820 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2670035 8219701 REFERENCIA: 2670035 CVE RAST: 00260100260917000097820 6	262,525.38		9,326,332.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000528		2,000.00	9,324,332.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000529		3,600.00	9,320,732.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000524		2,000.00	9,318,732.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000525		3,600.00	9,315,132.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000516		2,000.00	9,313,132.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000517		3,600.00	9,309,532.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000513		3,600.00	9,305,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000512		2,000.00	9,303,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000511		3,600.00	9,300,332.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000510		2,000.00	9,298,332.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000519		3,600.00	9,294,732.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000518		2,000.00	9,292,732.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000521		3,600.00	9,289,132.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000520		2,000.00	9,287,132.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000514		2,000.00	9,285,132.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000515		3,600.00	9,281,532.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000523		3,600.00	9,277,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000522		2,000.00	9,275,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000495		3,000.00	9,272,932.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000493		3,000.00	9,269,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000492		300.00	9,269,632.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000494		3,000.00	9,266,632.69
17-SEP-26	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000492		300.00-	9,266,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000492		3,000.00	9,263,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000506		7,000.00	9,256,932.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000527		3,600.00	9,253,332.69
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000526		2,000.00	9,251,332.69
18-SEP-26	CHEQUE CAMARA 0000502 FORI900604480		3,750.00	9,247,582.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000509		3,600.00	9,243,982.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000508		2,000.00	9,241,982.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,000.00		9,248,982.69
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,000.00		9,278,982.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000504		7,500.00	9,271,482.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000507		2,000.00	9,269,482.69
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000481		54,242.66	9,215,240.03
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655106665038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 1489 CFDI 2482 CVE RASTREO: 8846APR2202609185788699882 RFC: HEOA9806062V6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:33		91,970.00	9,123,270.03
18-SEP-26	00260100260918000041583 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:11:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2669083 8217582 REFERENCIA: 2669083 CVE RAST: 00260100260918000041583 5	2,373,234.09		11,496,504.12
19-SEP-26	CHEQUE CAMARA 0000482 ZARE7701049L8		63,668.76	11,432,835.36
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000489 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35		8,113.87	11,424,721.49
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000491 DEPOSITO A CTA. 0249932173 RFC LAGL710402E35		17,177.10	11,407,544.39
21-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971987480, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202609215797153521 RFC: BAN950525MD6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:54:24		195,800.00	11,211,744.39
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000490		17,177.10	11,194,567.29
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	43,798.40		11,238,365.69
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000500 DEPOSITO A CTA. 1196284834 RFC MARM840828KM0		3,750.00	11,234,615.69
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000497		4,876.00	11,229,739.69
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000501		3,000.00	11,226,739.69
22-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,296,972.72	9,929,766.97
22-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		812,376.07	9,117,390.90
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000540		188,646.01	8,928,744.89
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000539		116,275.54	8,812,469.35
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000531		30,893.31	8,781,576.04
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000533		1,000.00	8,780,576.04
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000541		8,000.00	8,772,576.04
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000534		8,285.51	8,764,290.53
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000535		56,498.30	8,707,792.23
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000538		7,736.72	8,700,055.51
24-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260924 DE LA CUENTA 1355198112 SP 2674530 8234307	2,347,922.87		11,047,978.38
29-SEP-26	00260100260929000011896 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2675484 8237449 REFERENCIA: 2675484 CVE RAST: 00260100260929000011896 5	56,056.84		11,104,035.22
29-SEP-26	00260100260929000011901 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2675606 8237918 REFERENCIA: 2675606 CVE RAST: 00260100260929000011901 5	97,789.22		11,201,824.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	00260100260929000011906 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2675105 8235599 REFERENCIA: 2675105 CVE RAST: 00260100260929000011906 5	50,651.06		11,252,475.50
29-SEP-26	00260100260929000011913 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2675351 8236736 REFERENCIA: 2675351 CVE RAST: 00260100260929000011913 0	566,665.96		11,819,141.46
29-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,523,171.16	10,295,970.30
29-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		982,947.03	9,313,023.27
29-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,991.08	8,609,032.19
29-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,776,565.00	6,832,467.19
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	38,830.18		6,871,297.37

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,224,834.77
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 100,808,772.93

***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: BB3F339D-720D-4B7D-B1CE-C99A0DB835CA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:58:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EHZgcmv563hNQfrPKZiZRVRLludeHOF8ZDhtL3Wu4CWfYhR2qjUolaivAQntl3WafTgo2h4yW6etWHIlGHI/K2aJRsqpqV/Wb5vmYtGXEQzZ01Y
a7qMehR1dlSEJGYenoqZb2pVGI0NwqIHkSaXTXed7dyYCFGGsXjskk3B+PEiilmow7UnUZGAPsyT1BLKUwQVIbPjwpdQfFpVdUTjEqSvRzyltrx6
FEH0lIhiKHoMzupuFNC5LNwGOx4pk9IC0LawJMZkYcLY2pT0zzvIBzt4bRHRIeZ6FWo+E1bAr/62oc3rfbeQ8G0kISEy/4elqvYWEpwOqDSNI+EjI
mr3vCw==

Sello del SAT:

LovWRWmixM4BqYS8LmFaNZyVgvsqYP21S/jDJoamcPM/uzWIUqQKs0QXv8Smpk3LYqIcMOhKdfY2tZpUM5+/idrtxCzPSXUwuh1b/mFrcA+
OnsCpA4GN68IVuLX+SI/1XUDmtECRp5w7arL9GfqMAKEa+2INlxcfKKDRx/Lglq7boSCDDpBzLaGljp4lwURQZDZW7mEukue2d9v3CN3CXcnS
qvZFbPM0hCdnHzJ9QKmRmjiVy3bfRYSe1LAzLPKlkJ2vpxoPn7641VTWLiHR6TWtDWc9OcmBs0++7Uul/5Fh7uiU1cBAqvaWrf8Gy2nRH2sd
Hfb4TNqsroFnEmbIqQ==

N3-ELIMINADO 37

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.