

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 65

CENTRO
OCOTLAN JAL. C.P. 47800
SUCURSAL: 7726 OCOTLAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

N1-ELIMINADO 12

NO. DE CLIENTE: 05349064
RFC: MOJ850101A88

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9512 PLAZA OCOTLAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	N2-ELIMINADO	73	\$16,372,849.35	\$17,599,952.65
TOTAL			\$16,372,849.35	\$17,599,952.65

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,372,849.35
+ Total de depósitos	\$ 9,552,714.02
- Total de retiros	\$ 8,378,777.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 53,166.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,599,952.65
Saldo disponible al día*	\$ 17,599,952.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 11,643,316.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.48%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 53,166.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 53,166.85

Saldo no disponible al día

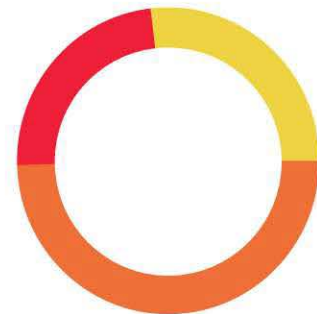
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	27
Cheques girados sin comisión	27
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 \$16,372,849.35)



DEPÓSITOS	\$9,552,714.02
RETIROS	\$8,378,777.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,599,952.65

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			16,372,849.35
01-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260401 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155705263 PAGO DE CFDI GFAU8957 Y GFAU8958 AL R.F.C. JMO821210U96		2,660,000.00	13,712,849.35
01-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO P/CUBRIR CHEQUE 450 AL R.F.C. MOJ850101A88		886.00	13,711,963.35
14-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202604145189038529 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:11		3,284,165.00	10,427,798.35
15-ABR-26	SPEI 15042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604145189038529	0.01		10,427,798.36
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		183,735.05	10,244,063.31
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202604175203438121 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:18:16		12,965.29	10,231,098.02
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI B 19266 CVE RASTREO: 8846APR1202604175203597168 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:45:18		169,860.35	10,061,237.67
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISARIA 16 AL 23 MZO CVE RASTREO: 8846APR2202604175203623010 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:49:38		8,916.24	10,052,321.43
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700873947093, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JK SISTEMAS FEDERAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 299 CVE RASTREO: 8846APR2202604225219039613 RFC: JSF170818B70 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:12		538,925.68	9,513,395.75
24-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		127,322.90	9,386,072.85
27-ABR-26	RET OTROS 12673 NL		700,484.22	8,685,588.63
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000033		6,900.00	8,678,688.63
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000030		5,100.00	8,673,588.63
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000008		6,900.00	8,666,688.63
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000004		3,600.00	8,663,088.63
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000032		5,100.00	8,657,988.63
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000014		6,900.00	8,651,088.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000013		6,900.00	8,644,188.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000021		5,750.00	8,638,438.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000002		6,900.00	8,631,538.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000016		6,900.00	8,624,638.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000001		6,900.00	8,617,738.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000024		4,600.00	8,613,138.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000003		850.00	8,612,288.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000009		6,900.00	8,605,388.63
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000007		6,446.66	8,598,941.97
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000020		5,980.00	8,592,961.97
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000018		6,900.00	8,586,061.97
28-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 521748611826 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	8,573,522.97
28-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 521799311826 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	8,560,983.97
28-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 521886811826 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	8,548,444.97
28-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 521924311826 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	8,535,905.97
28-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 521959411826 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	8,523,366.97
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR2202604285239478182 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:41		19,331.00	8,504,035.97

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 521996611826 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	8,491,496.97
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000025		4,293.25	8,487,203.72
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000023		4,600.00	8,482,603.72
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000034		2,070.00	8,480,533.72
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202604285239805801 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:44:49		134,036.91	8,346,496.81
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI B19296 CVE RASTREO: 8846APR1202604285239825881 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:50:06		240,078.02	8,106,418.79
29-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000029		6,900.00	8,099,518.79
29-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000035		900.00	8,098,618.79
29-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000028		3,600.00	8,095,018.79
29-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000015		4,600.00	8,090,418.79
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202604295245603591 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:32:03		80,747.00	8,009,671.79
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000031		5,100.00	8,004,571.79
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000010		6,900.00	7,997,671.79
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000012		3,600.00	7,994,071.79
30-ABR-26	002601002604300000915366 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:20:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2591013 7977409 REFERENCIA: 2591013 CVE RAST: 002601002604300000915366	9,552,714.01		17,546,785.80
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	53,166.85		17,599,952.65

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,985,797.16
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,910,078.06

*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1346948511 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: B2522767-CE86-4625-BB76-00691976D524**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T19:37:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Z00Qw76CmR34qLwG3W7+zpITFH9NKqHBeQZR6cAjQQlaKn5T3iVcXZMikRFQfx/IFxhncSb3NfHyhjDFkY95ujz7BL7ocl1bjcny08rxdkh7S4/i
gFJEavw1I2hXQZY8BGAhx9w7sLXwqhXcTg2G3US7UIWR+Jo/muJXu73sQYuCvF/pnIPsnQjY26raajRk3ncT/TZ9il1fvpppWyPwE0tmnvw7rFu
3iCVFSfbICP2SYw9dvTPFG7jdUsv4x15MJwE1mf9Zr2raAFsozkuJY6DFg/A9vK/BSCrgwW/f57kOxkRdk43w3LcZc4hvtuGV8w/c/D2KLHWcqCa
c9jjMQ==

Sello del SAT:

IRnuJPOijOBiRCaborhK6Q8QZosAz9sKFHID7pLdU8R3exBmJQVX47DN1DSf2N+BLEWQx0vfHri5ebNWxfk39xp2m3AL1zCwXBykAFcLFz2X1j
SctiMeWpmoGoUp43GucZREcnkVCJ71Y95lvxE2Cyaqu/jirHcgKS8nynelPNfHMvwnexgl3723C2QHThiV02qOTWiD3otjgTLW4Q+InEcOpps5+
QVZaYhJuFRZeNrHdSI99PdIMROVWXM7N6XIAtY/00uAwRSXeBlDfEc/1zs9SAtl73aZjKStevsbrTop9aKcCF8IM2ci0CfvfNWzdO8GKTNEW/
LTdDVuQ==

Cadena original del complemento de certificación:

N3-ELIMINADO

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 fracciones 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 fracciones 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 Generales 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."