

FAISMUN 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

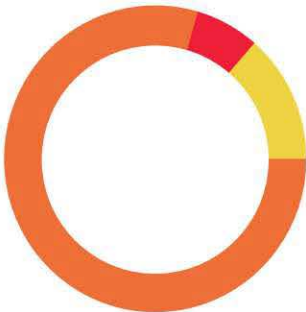
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	N2-ELIMINADO	73	\$11,421,252.83	\$12,543,602.07
TOTAL			\$11,421,252.83	\$12,543,602.07

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,421,252.83
+ Total de depósitos	\$ 2,149,580.50
- Total de retiros	\$ 1,076,099.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 48,868.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,543,602.07
Saldo disponible al día*	\$ 12,543,602.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 10,768,436.08
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.27%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 48,868.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 48,868.73
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	0
Cheques girados sin comisión	0
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 \$11,421,252.83)



DEPÓSITOS	\$2,149,580.50
RETIROS	\$1,076,099.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,543,602.07

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-JUL-26	SALDO ANTERIOR			11,421,252.83
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655104313793, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 114 ANT CONT OCO DOP FAISMUN 006 26 CVE RASTREO: 8846APR1202608035611761709 RFC: AUNL991113JR4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:27		656,100.00	10,765,152.83
24-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701731879618, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KENIA SOFIA FLORES ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 37 ANTIC CONTR OCODOPFAISMUN00826 CVE RASTREO: 8846APR2202608245688537887 RFC: FOEK990618BZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:32:51		419,999.99	10,345,152.84
31-AGO-26	002601002608310000814572 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261997043 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2659122 8187455 REFERENCIA: 2659122 CVE RAST: 002601002608310000814572	2,149,580.50		12,494,733.34
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	48,868.73		12,543,602.07

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:	AGOSTO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,145,281.30
Tipo de Cambio	\$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 95,583,938.16

*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.

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

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 ▼

1346948520 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 8243938E-0637-41E6-AC13-6FD8B8302211**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-02T04:02:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XaiLkW5Gl3gA0Pgj/3Q9uS1Vd2F8dMay1QmoeLEYPJujM2sIEJ3B3978ywuPIGSzmyP9M/Zj6n52HemPe9NHbpolyrDYhESqi9FMDayfGY3jffvi
RdeKfWLqTMnjTlaFzQhwGcs/nE1w4oDlZTpRH+5aoTfTudSVy3XI8S6ypQ0IOH2EOntsTvBJTrzSNr111PAG2fH0NGKTx0Ord8g1iTGqIELdEb4so8
OZzeXfEYomZy7FMEFJ2lp6MqwQNIzfZFWMZnO/tchE+styfXVlkHPT9fmV15fq+Q0dPdmcuRLGDOfuqHpq3v9MTFU3CEMK9fgHKZ75zYkVS
+IBleRHqGQ==

Sello del SAT:

WJfUKqfVJ0ksCTf+EARYV+IGwuhC2EW8wuHX0nqs3n7zHJGvr+g/ygsPHTHSFExtBA0bfYX2IsfIOoSmr5dsrMXA9uuKiZq0eua59JrqzbpzQtB
QG8tOq6oHMUFIGbvtI2i3288Mf+v7sbEEVtVpWaKZgCbqiyrlPDfCJH2TToGgMcVPOvIjKEHzOV20iD17pDTqIm/fBg3qlol4CtSoE5IS9jYKmNPI
AuoxvJ1cJJ1+xj3fsMcF4P1xZFVhjzeNhe1ad3j6Q0H/q9+OFy9nsXRFeC6lzq/q1VWEHWniZTI6A3fuoYhUBE1O5HdYqKU+yabtVpxbpkXSSB
mQDAaQ==

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO

N3-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 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- 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.

4.- 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.

* "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."