

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/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	\$29,826,727.97	\$31,839,052.31
TOTAL			\$29,826,727.97	\$31,839,052.31

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,826,727.97
+ Total de depósitos	\$ 9,552,714.08
- Total de retiros	\$ 7,656,566.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 116,176.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,839,052.31
Saldo disponible al día*	\$ 31,839,052.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 25,600,530.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.27%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 116,176.94
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 116,176.94

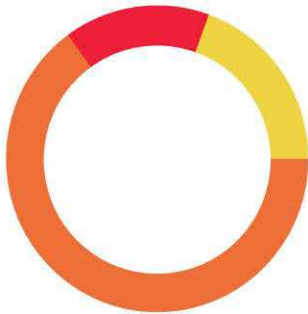
Saldo no disponible al día

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	37
Cheques girados sin comisión	37
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 \$29,826,727.97)



DEPÓSITOS	\$9,552,714.08
RETIROS	\$7,656,566.68
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$31,839,052.31

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			29,826,727.97
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000124		1,533.33	29,825,194.64
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000126		1,533.33	29,823,661.31
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202608105636890031 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:49		3,244,914.00	26,578,747.31
12-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155705263 PAGO DE CFDI GFAU9456 AL R.F.C. JMO821210U96		1,208,500.00	25,370,247.31
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655090404444, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 9 ESTIM 1 CONTR OCO DOP FORTAMUN 26 CVE RASTREO: 8846APR2202608145651989063 RFC: VCA211022R78 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:26		1,493,227.56	23,877,019.75
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012370004832526638, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ARTURO FLORES BORREG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1119 CVE RASTREO: 8846APR1202608145652566184 RFC: FOBJ531213G76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:11:26		100,338.00	23,776,681.75
17-AGO-26	SPEI 17082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202608145651989063	0.07		23,776,681.82
17-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030370900012340684, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI CVE RASTREO: 8846APR2202608175664199228 RFC: CARR860325DR6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:02:40		158,358.56	23,618,323.26
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		142,911.57	23,475,411.69
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		102,793.11	23,372,618.58
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608185668460243 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:11:20		21,215.44	23,351,403.14
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202608185668503008 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:32		85,436.50	23,265,966.64
21-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,830.06	23,005,136.58
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000157		1,993.34	23,003,143.24
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000175		1,700.00	23,001,443.24
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000148		2,300.00	22,999,143.24
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202608215679190342 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:50:45		265,079.83	22,734,063.41
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000159		2,146.67	22,731,916.74
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000161		2,223.34	22,729,693.40
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000144		1,200.00	22,728,493.40
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000147		2,070.00	22,726,423.40
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000095		1,150.00	22,725,273.40
24-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000092		1,456.67	22,723,816.73
25-AGO-26	CHEQUE CAMARA 0000164 AARL811124HC6		2,300.00	22,721,516.73
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000152		1,700.00	22,719,816.73
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000178		2,300.00	22,717,516.73
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000158		613.33	22,716,903.40
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000174		2,300.00	22,714,603.40
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202608255692025876 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:12		79,527.00	22,635,076.40

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
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000165		1,226.67	22,633,849.73
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000162		1,610.01	22,632,239.72
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000167		1,150.00	22,631,089.72
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000168		1,150.00	22,629,939.72
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000142		2,300.00	22,627,639.72
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000173		1,200.00	22,626,439.72
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000160		2,300.00	22,624,139.72
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000153		1,700.00	22,622,439.72
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000143		1,700.00	22,620,739.72
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000177		1,700.00	22,619,039.72
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000171		690.00	22,618,349.72
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000151		1,200.00	22,617,149.72
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608265695922090 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:36		229,441.69	22,387,708.03
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000169		766.66	22,386,941.37
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000163		1,610.01	22,385,331.36
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000166		1,150.00	22,384,181.36
27-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000155		2,300.00	22,381,881.36
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000149		2,300.00	22,379,581.36
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000154		2,300.00	22,377,281.36
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000176		1,700.00	22,375,581.36
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000170		690.00	22,374,891.36
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0644445894 PAGO DE CR 1272 AL R.F.C. IVI091203TN6		203,580.00	22,171,311.36
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000172		1,150.00	22,170,161.36
31-AGO-26	002601002608310000780035 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2658981 8187125 REFERENCIA: 2658981 CVE RAST: 002601002608310000780035	9,552,714.01		31,722,875.37
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	116,176.94		31,839,052.31

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.

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

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

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: 1C6E2820-8BCE-46E5-8547-343225846CC7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-02T04:02:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

egR8W5kcXm3j0sDzKB19+Be5MTfz3KeszNjMevc7j16Nqlswkw6uvR7vD6B4dLBNgjH1XVINtPgVcdbA5Y32kufAd1ZJikW5h0015xKbMNL
wBe+m7qqt/WZIGlg+3IA2B8g89TPpJeKPEle9ajlaZzppENp8/57ECpOvnvxJmQ1iYX7BBK4JzzUg3crzMcHFMrrbKbBd4sXo5fS/QUQHr/TEpl/k
oLx97zw6e0xQjmN4XcSKRVKvZ5GdugSOJpm8KvmH5nmtuGYsTRBxpb7DR40uRlu9+XgGITxXT8WI3XYr5AS4RHfBzlikdJVC2IlnuGI3OE4xtn
QCJHQJEDaQ==

Sello del SAT:

gRdjf4TiuUv7I0B1QTWUdVZ9Tloy9s7wyvqerclmf6GKXwv000r9OoigqJulMoq+fMEZkxIWeydhryHGqkEpRIAy9XcWSWRRnO1Rbv4vI0VBW0I
qP7TXmNuVn9exx0qfwcFHS6rV3p1ygf8qFs6GFZMpGuz0nTioBs94CDih39N9ZbHxelG2s31O3s2J/6zYxRv+ByF/bLb3u2Jf1t755pimjWQy6X
4qZaW8nxmWdBAuHcJQr30+qV0hISJXPT+TuE7W8IFeyHYv01J/h5/H+ugco8zclC2RKU4yTH0gDt+BmV/Ask6K0McvdQJGeJCxvncqYeOV+o
nLzWP8e43EQ==

N3-ELIMINADO

2 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 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."