FORTAMUN 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/Julio/2026 al 31/Julio/2026**
Fecha de corte	**31/Julio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1346948511		$25,157,049.18	$29,826,727.97
TOTAL			**$25,157,049.18**	**$29,826,727.97**

DETALLE — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 25,157,049.18
+	Total de depósitos	$ 9,552,714.03
-	Total de retiros	$ 4,984,125.25
+	Intereses Netos Ganados	$ 101,090.01
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 29,826,727.97
	Saldo disponible al día*	$ 29,826,727.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 22,303,130.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**5.26%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 101,090.01
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 101,090.01

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	34
Cheques girados sin comisión	34
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 $25,157,049.18)

N2-ELIMINADO 73

DEPÓSITOS	$9,552,714.03
RETIROS	$4,984,125.25
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$29,826,727.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			25,157,049.18
07-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000085		2,300.00	25,154,749.18
07-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000049		2,300.00	25,152,449.18
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202607085512563037 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:00:43		2,996,217.00	22,156,232.18
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202607095515341898 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:13:13		29,485.58	22,126,746.60
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202607095515368939 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:20:33		62,847.84	22,063,898.76
09-JUL-26	SPEI 09072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607085512563037	0.01		22,063,898.77
09-JUL-26	CHEQUE CERTIF.		270,480.00	21,793,418.77
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000091		230.00	21,793,188.77
10-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 558568119126 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	21,790,282.77
10-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 558585519126 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	21,787,376.77
10-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 558595419126 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	21,784,470.77
10-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 558605819126 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	21,781,564.77
10-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 558617119126 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	21,778,658.77
13-JUL-26	RET OTROS 12673 NL		258,990.05	21,519,668.72
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000133		1,700.00	21,517,968.72
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000103		2,300.00	21,515,668.72
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000105		1,200.00	21,514,468.72
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000132		1,700.00	21,512,768.72
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000119		2,300.00	21,510,468.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000117		2,300.00	21,508,168.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000131		2,300.00	21,505,868.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000109		2,300.00	21,503,568.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000135		2,300.00	21,501,268.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000138		2,300.00	21,498,968.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000134		1,700.00	21,497,268.72
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000128		1,533.33	21,495,735.39
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000104		1,700.00	21,494,035.39
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000125		1,533.33	21,492,502.06
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000130		1,200.00	21,491,302.06
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000123		1,533.33	21,489,768.73
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000108		1,456.67	21,488,312.06
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000118		2,300.00	21,486,012.06
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702248445047, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL EDUARDO VALENCIA ESCAMIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 896 CVE RASTREO: 8846APR2202607155539175612 RFC: VAER921102737 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:14		28,768.00	21,457,244.06
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000129		1,456.66	21,455,787.40
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000122		2,146.67	21,453,640.73
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000110		2,300.00	21,451,340.73
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000111		1,200.00	21,450,140.73
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000083		1,200.00	21,448,940.73
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000113		1,200.00	21,447,740.73
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000116		2,146.67	21,445,594.06
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000140		1,700.00	21,443,894.06
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000106		1,700.00	21,442,194.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202607175549036493 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:15		279,754.00	21,162,440.06
20-JUL-26	SPEI 20072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607175549036493	0.01		21,162,440.07
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 577630820126 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	21,149,901.07
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 577768320126 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	21,137,362.07
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 577996220126 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	21,124,823.07
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 578038220126 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	21,112,284.07
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 578089120126 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	21,099,745.07
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 578212120126 Impuesto Deposito Referenciado		12,539.00	21,087,206.07
21-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000139		1,700.00	21,085,506.07
21-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000121		76.66	21,085,429.41
21-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260718 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		158,674.43	20,926,754.98
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202607215562835861 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:58		176,288.70	20,750,466.28
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		15,370.65	20,735,095.63
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040180504019, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1026 CVE RASTREO: 8846APR1202607245573061082 RFC: UC0000810387 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:41		100,920.00	20,634,175.63
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000141		300.00	20,633,875.63
28-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 598539420926 Impuesto Deposito Referenciado		22,287.00	20,611,588.63
28-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000107		340.00	20,611,248.63
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202607295589338671 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:50		241,021.66	20,370,226.97
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202607295589355942 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:41:08		113,173.16	20,257,053.81
30-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		84,129.86	20,172,923.95
31-JUL-26	00260100260731000093660 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:09:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2638787 8130815 REFERENCIA: 2638787 CVE RAST: 00260100260731000093660 4	9,552,714.01		29,725,637.96
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	101,090.01		29,826,727.97

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:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 6,442,452.69
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 90,438,656.86

***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 ▼

1346948511 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 3A1C0811-94EB-4FBC-BFA0-30CC9415E587
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T21:09:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

P+YyiHEMqXgKTFORCdR5ZcIsafeC3cjzeGYlgYSY5NyzIogfka/9X8gBQ3MiVNtwiSwycv/I/0fCbjEXEDPQ2AD5da5racbynHnldhaBLSjcIt7kPZEnl
uzD51GH4jtNMVIrK0jQUVomUpJfZYsjYFs+4iGtNvkg0fQt79m1ngElWiQ8M2HouOXsbw+Cokr/G6t4gZoU3VdKu0Tc8XUOuhBec4Vr10btq/4F
eTmk4jPdIao+KyYy7rDzeVCxqLmyL2+6SAG1+IHPSxJ60sHjt2PcNYuifM1DeZZFuoL3MtbYp4Bgry5X+/I8jq2dTkKDxDvlJWL8GZVYylhZrU4x+
A==

Sello del SAT:

eJADF3GPs+mY1H5gHRRPzyF3ldAoZHDhWp8qo3GLIBUJiqILkBoD/0Au8nF62vHQl6E84pYzZCc9cr6SXlnB1j5jJVxHre4xI3D4fd1NDbR77pfT
QWYvXyuk+u1CV2lW3m4CFWayJOKJC+O7p5Zmdrw0x3+WKBh3ALGqXTQVF+Qx25DQothaMhKB2clGKd4IlrRej3suUx9g6SvrR3oR8fVfi5N6
oKZkwMJY+F4SnhvMu3LCUIpVnYIH/+qJP7VOx3XxRGNWCq7KNZHke3TQvWEKGrGvgTClmLGeIoG1FXsRNwKPo+tDZ2V+aLOkCeebMOwgB
Hst5slP7WZm4fE7ew==

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

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.