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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	N2-ELIMINADO 73		$21,852,897.70	$25,157,049.18
TOTAL			**$21,852,897.70**	**$25,157,049.18**

DETALLE — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 21,852,897.70
+	Total de depósitos	$ 9,552,714.06
-	Total de retiros	$ 6,331,584.64
+	Intereses Netos Ganados	$ 83,022.06
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 25,157,049.18
	Saldo disponible al día*	$ 25,157,049.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 19,009,186.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**5.24%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 83,022.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 83,022.06

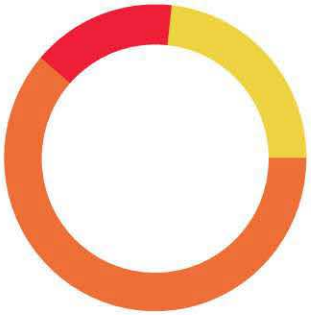
Saldo no disponible al día

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	30
Cheques girados sin comisión	30
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 $21,852,897.70)



DEPÓSITOS	$9,552,714.06
RETIROS	$6,331,584.64
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$25,157,049.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			21,852,897.70
03-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000064		1,150.00	21,851,747.70
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606045385019816 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:58:21		28,804.28	21,822,943.42
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202606125412138956 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:37:51		3,185,509.00	18,637,434.42
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000066		1,200.00	18,636,234.42
12-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		264,986.70	18,371,247.72
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		139,889.64	18,231,358.08
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606125414912261 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:04:18		22,808.42	18,208,549.66
15-JUN-26	SPEI 15062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606125412138956	0.03		18,208,549.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000074		2,300.00	18,206,249.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000089		2,300.00	18,203,949.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000088		2,300.00	18,201,649.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000099		1,700.00	18,199,949.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000076		1,200.00	18,198,749.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000080		230.00	18,198,519.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000075		1,700.00	18,196,819.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000081		2,300.00	18,194,519.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000077		1,700.00	18,192,819.69
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000098		1,700.00	18,191,119.69
15-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900035688519, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROTECTOR MASTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A178 CVE RASTREO: 8846APR2202606155425742778 RFC: PMA2303024I3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:35		499,500.06	17,691,619.63
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000101		2,300.00	17,689,319.63
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000086		2,000.00	17,687,319.63
16-JUN-26	SPEI 16062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202606155425742778	0.01		17,687,319.64
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000087		2,146.67	17,685,172.97
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000084		1,200.00	17,683,972.97
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000100		1,700.00	17,682,272.97
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000093		2,300.00	17,679,972.97
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000090		2,300.00	17,677,672.97
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000058		1,150.00	17,676,522.97
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000097		2,300.00	17,674,222.97
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000082		2,300.00	17,671,922.97
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320100098401012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVALUACIONES CVE RASTREO: 8846APR1202606175434030124 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:35:50		240,000.00	17,431,922.97
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000096		1,200.00	17,430,722.97
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000059		1,150.00	17,429,572.97
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000094		2,300.00	17,427,272.97
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEHI COMISARIA 01 07 JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202606195441333935 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:20:37		234,147.81	17,193,125.16
19-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000063		1,150.00	17,191,975.16
19-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000065		1,150.00	17,190,825.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUN-26	SPEI 22062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606195441333935	0.01		17,190,825.17
23-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655090404444, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 366 ANTICIPO CONT 001FORTA2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606235454026394 RFC: VCA211022R78 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:34		981,455.47	16,209,369.70
23-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202606235454070924 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:33:10		97,971.00	16,111,398.70
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEHICULOS COMISARIA 08 14 JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606245457720806 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:02:22		222,053.52	15,889,345.18
26-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000079		113.33	15,889,231.85
27-JUN-26	CHEQUE CAMARA 0000102 LIMO7710192H0		300.00	15,888,931.85
29-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000078		226.66	15,888,705.19
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260630 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR1202606305479642800 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:01:13		223,486.00	15,665,219.19
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO CUBRIR CH. 406 AL R.F.C. MOJ850101A88		849.00	15,664,370.19
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO CUBRIR CH. 483 AL R.F.C. MOJ850101A88		904.00	15,663,466.19
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO CUBRIR CH. 567 AL R.F.C. MOJ850101A88		1,026.00	15,662,440.19
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO CUBRIR CH. 587 AL R.F.C. MOJ850101A88		1,552.00	15,660,888.19
30-JUN-26	00260100260630000069 4905 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:57:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2619038 8070662 REFERENCIA: 2619038 CVE RAST: 00260100260630000069 4905	9,552,714.01		25,213,602.20
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		139,575.08	25,074,027.12
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	83,022.06		25,157,049.18

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,390,290.14
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,996,204.17

***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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 97060D7A-D6F0-4EAB-8097-4B4ACE92B18D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:17:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HtFoBl+Kjbg/cz6S1mj/BlWzb4+PLIhmcibsGxwEGz2AuNlj2lybyqgYsQBM+UvTnRmHnVUZ700jdDAd6SP6+dqecrr4Cp2pi8WYYUSegC4Gfb
+tLbpH+XzyiM5w2IiImg7GVSjXfKZvXbngdEJKrHpXWC6v6cK+bcvEWmt3VYgh8+v/5+OulayA8v2h1G1LJoS5PF4JzwhwAHk9Z5WfJ6mXpe
2qVF5GLjU6plCsdhRWMhfosULjuFAfJycQy1wbGHz9EKp/2UCeYBQQHZ6GE/Wc0lRULO+18Zrp0RrgjTmiXTRra1RA8fCipVEU3MWpxIKv50zDK
7RgDgwcOMuNzA==

Sello del SAT:

ih3Ptgr86vz2jla7GkWswYrwyOyCbJdxDwoBp/HPrOBgp2Jg/hK0pOGhsxPEt14TmrCVDbQ3BQ3b/0Fb7coEVGzH4t/5ryJDPI69v3BY509pnk1q
2xzbBlz8S2LiCiqWo+kKTPNuzDLip8cWygtBoVN31SR9CVAZKFSolE7sYJ3RuY1qynKliKs2SK0utC7E8AC/siZ9qghh6ZQOda0jxYjb/v/3Cd1rasyV
MTM8qvuNWs+R+6A5onbELOFPCdlGfJMKbewh2yfsY+SMImjtsxJF2CCFc4jcZT7YliQAP68/z3SL4eCoFtq5YrrsKeWg0z3YvbWQ45hPhhOzIk0
ylg==

N3-ELIMINADO 27

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.