

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

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026**

Fecha de corte **31/Mayo/2026**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL			\$17,599,952.65	\$21,852,897.70
TOTAL			\$17,599,952.65	\$21,852,897.70

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,599,952.65
+ Total de depósitos	\$ 9,552,714.01
- Total de retiros	\$ 5,369,827.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 70,058.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,852,897.70
Saldo disponible al día*	\$ 21,852,897.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 15,250,690.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.33%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 70,058.78
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 70,058.78

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

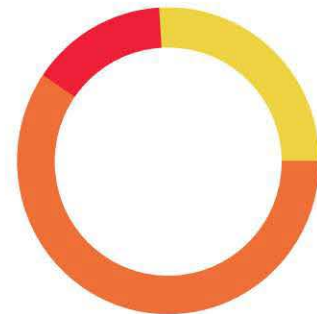
Resumen de comisiones

Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	38
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 \$17,599,952.65)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	\$9,552,714.01
RETIROS	\$5,369,827.74
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,852,897.70

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
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			17,599,952.65
05-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000019		5,980.01	17,593,972.64
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000026		2,300.00	17,591,672.64
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000011		2,683.33	17,588,989.31
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000027		2,300.00	17,586,689.31
07-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000017		6,900.00	17,579,789.31
07-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000005		5,100.00	17,574,689.31
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISARIA 13 AL 19 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202605075277750399 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:15		33,726.59	17,540,962.72
07-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		261,790.05	17,279,172.67
08-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000022		4,983.33	17,274,189.34
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004835306630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 2280 CVE RASTREO: 8846APR2202605085282027532 RFC: PAMC830922KT3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:09:22		147,193.96	17,126,995.38
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0644445894 PAGO CFDI 23646 AL R.F.C. IVI091203TN6		407,160.00	16,719,835.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000045		2,300.00	16,717,535.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000037		2,300.00	16,715,235.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000038		1,200.00	16,714,035.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000041		2,300.00	16,711,735.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000070		1,700.00	16,710,035.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000047		2,300.00	16,707,735.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000054		2,300.00	16,705,435.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000071		2,300.00	16,703,135.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000042		2,300.00	16,700,835.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000053		2,300.00	16,698,535.38
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000052		2,300.00	16,696,235.38
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR2202605125295381798 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:51:11		3,229,357.00	13,466,878.38
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000062		1,150.00	13,465,728.38
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000067		2,300.00	13,463,428.38
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000068		1,700.00	13,461,728.38
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000057		2,300.00	13,459,428.38
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000050		2,300.00	13,457,128.38
13-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		137,433.72	13,319,694.66
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202605135298355010 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:39:25		109,480.10	13,210,214.56
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000036		2,300.00	13,207,914.56
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000060		1,150.00	13,206,764.56
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000048		1,200.00	13,205,564.56
14-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000055		2,300.00	13,203,264.56
14-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000073		2,300.00	13,200,964.56
14-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000051		2,146.67	13,198,817.89
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000046		2,300.00	13,196,517.89
18-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 1367803530 RFC AAEC040705JQ8		2,300.00	13,194,217.89
18-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000039		1,700.00	13,192,517.89
18-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000044		1,200.00	13,191,317.89

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMISARIA 27 AL 30 ABRIL 2026 AL R.F.C. GNF9802235UA		88,970.19	13,102,347.70
20-MAY-26	CHEQUE CAMARA 0000072 LIMO7710192HO		300.00	13,102,047.70
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000006		396.66	13,101,651.04
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770501169 CVE RASTREO: 8846APR2202605205327274784 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:22		220,722.00	12,880,929.04
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISARIA 04 AL 10 MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202605205327284845 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:33:53		238,285.57	12,642,643.47
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISARIA DEL 11 AL 17 MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202605205327323513 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:44:06		179,175.68	12,463,467.79
26-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 584417714626 Impuesto Deposito Referenciado		2,906.00	12,460,561.79
27-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000040		1,473.34	12,459,088.45
27-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000061		1,150.00	12,457,938.45
28-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000069		1,700.00	12,456,238.45
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260513 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		226,113.54	12,230,124.91
29-MAY-26	002601002605290000581055 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:27:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2604846 8024315 REFERENCIA: 2604846 CVE RAST: 002601002605290000581055	9,552,714.01		21,782,838.92
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	70,058.78		21,852,897.70

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,695,835.97
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 78,605,914.03

*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.

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

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: EFDF44E2-4115-4AC9-BAB6-5719742B08C0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:28:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fFawpiJ2sXQX/yiM1wTKI/hJMXblGUY4rYhlnwVW5HXNeTHuglVqk00nM5jaJilsZneeYIGVHpwOzl2qxoA4S1MMUsx72gXv4os7nqXYm5DPbT
vUfSjPPIIomPY0latLvDvtVviOdUe0T2386JoFWelcg3K4LAYvW7LCRI6h7B+sW0VM/+yhIEqzttcadqj4UfkDlu8ZBwFqC1KEEIXngwg0A2km/IGx
1w13FWPcDyLnohrpMweCF12Zs3xgWq8/TS+yPbzK/7IPCrS4qtdZzgZ7C4HdvM0onFuppy7rTmnqdz4dxjgvBBGtrIKtHmDMU0wnljw6PBlqn
bmDlmsTKQ==

Sello del SAT:

iJKjqSEhu2QVqAPEjckTDPapczN8+oseMxWTgv/bwbTKsl3itCBvu2ou/ITAA+ao92gmj18FKTI49uzOt5GWgDvr3COqYO3k400x4BOPVXYmY98
bhM9vLofmozQjI5Zpidw8li211P51CeJSXhhE/lic90p0DkUt3yA4cnYjdUdqVeJw7hLZpHi0smX3EkjzPpEmwCSgsrJwbOG4nVqWbUZYlJhYaQ4
ZtFIJuJ+KyzEs49+TFdRljjiHqiU6M5zg2Pm8I0JRLDMNvSzkEhO3ipvoBVooLQ3SN/7BRS/sW+lvtSGbRUgQGBQB58FAYffX1pbp/LperElGaYy
RuHhg==

N3-ELIMINADO

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

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."