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

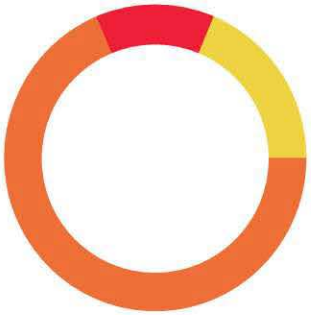
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	N2-ELIMINADO 73		$31,839,052.31	$35,037,934.55
TOTAL			**$31,839,052.31**	**$35,037,934.55**

DETALLE — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 31,839,052.31
+ Total de depósitos	$ 9,552,714.02
- Total de retiros	$ 6,479,964.22
+ Intereses Netos Ganados	$ 126,132.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 35,037,934.55
Saldo disponible al día*	$ 35,037,934.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 28,695,911.81
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**5.27%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 126,132.44
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 126,132.44
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	35
Cheques girados sin comisión	35
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 $31,839,052.31)



DEPÓSITOS	$9,552,714.02
RETIROS	$6,479,964.22
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$35,037,934.55

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-AGO-26	SALDO ANTERIOR			31,839,052.31
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000145		1,700.00	31,837,352.31
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000179		300.00	31,837,052.31
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000127		996.66	31,836,055.65
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000146		76.66	31,835,978.99
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202609075745332067 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:14		12,175.35	31,823,803.64
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202609075745350576 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:34		20,929.16	31,802,874.48
08-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		204,088.55	31,598,785.93
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700873947093, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JK SISTEMAS FEDERAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1350 CVE RASTREO: 8846APR1202609095752032421 RFC: JSF170818B70 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:32		59,464.18	31,539,321.75
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770609020 CVE RASTREO: 8846APR1202609095752344806 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:30		3,185,174.00	28,354,147.75
10-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		281,396.72	28,072,751.03
10-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000187		2,300.00	28,070,451.03
10-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000191		2,300.00	28,068,151.03
10-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000213		2,300.00	28,065,851.03
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000201		2,300.00	28,063,551.03
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000211		1,586.67	28,061,964.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000210		1,700.00	28,060,264.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000181		1,700.00	28,058,564.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000198		2,300.00	28,056,264.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000188		2,300.00	28,053,964.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000192		1,200.00	28,052,764.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000195		1,700.00	28,051,064.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000212		1,700.00	28,049,364.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000180		2,300.00	28,047,064.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000186		2,300.00	28,044,764.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000214		300.00	28,044,464.36
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000194		1,700.00	28,042,764.36
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000200		2,300.00	28,040,464.36
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000209		2,300.00	28,038,164.36
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000205		1,150.00	28,037,014.36
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000208		1,200.00	28,035,814.36
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000202		2,300.00	28,033,514.36
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000183		1,700.00	28,031,814.36
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMISARIA 24 AL 31 AGO AL R.F.C. GNF9802235UA		160,143.84	27,871,670.52
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000184		170.00	27,871,500.52
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000182		1,200.00	27,870,300.52
21-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202609215798819829 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:29:57		217,804.46	27,652,496.06
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000193		2,300.00	27,650,196.06
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000185		383.33	27,649,812.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000199		1,686.67	27,648,126.06
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000203		1,840.00	27,646,286.06
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000204		1,840.00	27,644,446.06
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000196		2,146.67	27,642,299.39
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000190		2,300.00	27,639,999.39
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YATLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1571 CVE RASTREO: 8846APR1202609245807690778 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:49:05		1,973,044.00	25,666,955.39
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014047092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6770609158 CVE RASTREO: 8846APR2202609245807964187 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:39		204,947.00	25,462,008.39
25-SEP-26	SPEI 25092026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202609245807690778	0.01		25,462,008.40
25-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702248445047, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL EDUARDO VALENCIA ESCAMIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1398 CVE RASTREO: 8846APR2202609255813280283 RFC: VAER921102737 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:03		93,340.30	25,368,668.10
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362432000450935, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE CRUZ ASCENCIO RAMIREZ MEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CR 1406 1516 1466 Y 1514 CVE RASTREO: 8846APR2202609295826479952 RFC: RAMC510503EIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:44:47		9,580.00	25,359,088.10
30-SEP-26	00260100260930000058429O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:24:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2676341 8240640 REFERENCIA: 2676341 CVE RAST: 00260100260930000058429O	9,552,714.01		34,911,802.11
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	126,132.44		35,037,934.55

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,224,834.77
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 100,808,772.93

***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: 57E99BC5-0446-4599-A403-9AEDC8B9C1E9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:58:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Tka+PdaeohzOU6RC6v9x7sDLmfGP4tX1tEle1Ee0PD7E5ip5935zjOg4maaLHUNH/FgokWLk0JNuo+iSl8tigk0d18Rbn1GIwu00utoTiDMWB/r
OM0bcbgZ2G0ZIANtVqSEkKYf1ArLcXUmECXt8AyNzTW9XBuMLTlYbc6J+DDirh/H5s2XOG09lwdyE0YO+g1MreqDAmVaFDkL1rdMuPBtVClb
L3xiJ620noRZ5TVvseHJl8tQbQdOQHxX2n9uZoW1ndOVZzgRoMxuXumJA87SXZx1V+6/nGcnENuzH79YHxPYfww4Gaq62t3PNlkgDqRkE1Ux
EfdPld8CPliy4hg==

Sello del SAT:

nEHY34k1HbryRCq4zULb5zHveRhKNfGz1IlE/RQugDWSl2oT3K8Y+f8XUTiSU1BhDeRzYoJJfrVVw+sRNxXWWU4xnrlCh1Kzj3fVhlJPemAtA07K
4FQkVkXDTMPqpvCgnJ8Gv8WpZCm3+EaSZtdbLOQ9p00HDmhIYcHWX2xkhbnCEHx2ED/B4F1rwduuQZVBefu+IyxVyw6Csvi2ZR99SiECgex
Bx9PeYUnbKFyGICYKOFJGFagmVtDXCdw9iZGi0fcRoFSW/QYYn8uibOPxwu9iTzAEJC/U61LiTJr2VhmPbHsOaWI+9YmDFNjE4pcurdc6HLD//1
JbadYGaUdRuA==

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.