TESORERIA 2 TRANSM PATRIM
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: 3220557

N1-ELIMINADO 12

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

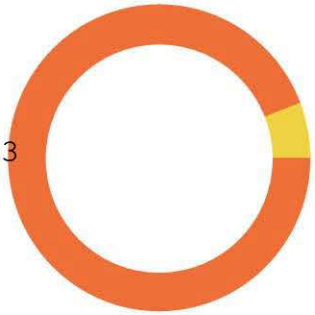
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			$18,867,232.58	$20,127,636.45
TOTAL			$18,867,232.58	$20,127,636.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 18,867,232.58
+ Total de depósitos	$ 1,255,850.16
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4,553.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20,127,636.45
Saldo disponible al día*	$ 20,127,636.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 19,515,893.04
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4,553.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4,553.71
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $18,867,232.58)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	$1,255,850.16
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$20,127,636.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			18,867,232.58
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	50,721.99		18,917,954.57
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,334.89		18,924,289.46
03-JUN-26	HSBC337316 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:20:23 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOTARIA 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC337316	115,893.93		19,040,183.39
03-JUN-26	HSBC338529 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:22:22 DEL CLIENTE JOSE MIGUEL SANCHEZ LOPEZ DE LA CLABE 021370040561540655 CON RFC SALM7310165X1 CONCEPTO: TP NOTARIA 2 OCOTLAN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC338529	55,522.30		19,095,705.69
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	55,352.85		19,151,058.54
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,437.18		19,162,495.72
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,928.23		19,171,423.95
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	36,478.43		19,207,902.38
10-JUN-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010945 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0807291609	32,920.85		19,240,823.23
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	29,551.83		19,270,375.06
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	53,537.48		19,323,912.54
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	0.06		19,323,912.60
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	38,097.49		19,362,010.09
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,295.22		19,374,305.31
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	126,645.67		19,500,950.98
18-JUN-26	20260618400014SNETP000411396470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:57:53 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: PAGO TP OCOTLAN ESC 1691 NOT 19 TLAQUEPA REFERENCIA: 1139647 CVE RAST: 2026061840014SNETP000411396470	21,268.96		19,522,219.94
18-JUN-26	20260618400014SNETP000411846150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:08:48 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: PAGO TP OCOTLAN ESC 1625 NOT 19 TLAQUEPA REFERENCIA: 1184615 CVE RAST: 2026061840014SNETP000411846150	11,939.86		19,534,159.80
18-JUN-26	20260618400014SNETP000411904900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:05 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: PAGO TP OCOTLAN ESC 1762 NOT 19 TLAQUEPA REFERENCIA: 1190490 CVE RAST: 2026061840014SNETP000411904900	3,912.05		19,538,071.85
18-JUN-26	20260618400014SNETP000412053900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:13:36 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: PAGO TP OCOTLAN ESC 1749 NOT 19 TLAQUEPA REFERENCIA: 1205390 CVE RAST: 2026061840014SNETP000412053900	2,643.09		19,540,714.94
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	39,005.27		19,579,720.21
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	210,974.19		19,790,694.40
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	23,436.43		19,814,130.83
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,456.67		19,818,587.50
24-JUN-26	20260624400014SNETP000475497710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:13 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: PAGO DE FORMAS NOT 19 TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 7549771 CVE RAST: 2026062440014SNETP000475497710	244.00		19,818,831.50
24-JUN-26	20260624400014SNETP000475537820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:13:10 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: RECARGOS ESC 1625 NOT 19 TLAQUEPAQUE REFERENCIA: 7553782 CVE RAST: 2026062440014SNETP000475537820	2,507.00		19,821,338.50
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	101,947.17		19,923,285.67
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	49,782.00		19,973,067.67
26-JUN-26	CHEQUE SBC 0002479 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 14,694.42 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0030 CTA. 0090001732497 NO.CHEQUE 0000002479	14,694.42		19,987,762.09
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	41,679.06		20,029,441.15
26-JUN-26	TRASPASO 0000260626 , DE LA CUENTA: 1352949032	0.36		20,029,441.51
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	93,641.23		20,123,082.74
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	4,553.71		20,127,636.45

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)		

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 ▼

1263557663 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E2B86439-E91F-49C1-A69D-6198E0CD5F53
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:14:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eNxToBj4M54lUQYxMRYwXh6YhQ3ow91Z8UwLFsq3bw0lj0mFZCgp0WCbD5T88HHjAIP08CB7ivZw0j8UhdxqSinumdpBPs+zT1oyOAW7Cd61++waJlGTlxImvbubxfeKz2UGYJtd7e+KVb99UXHeJEn7kYjJyHBB6Az783W+JB/x8dEziiCK0NaaDuNaLSEMCoU2EUQbKLdXwspExag+9JI7Psw2xc7D1fQ8ArOQfvci+NWHTa7ELKJ+Xnq+iTeRk9fwsMXyQ6jBWnXNhoTptV648ceXR82bBVrLUxWAFxjfNJT8hlzU8sz1xCzhd7U/Q4lgAAyARh8sXK2CLShxNA==

Sello del SAT:

XywzemI/lwPxKE/ahU+bVgbIK99aZdahsgOZ/GOSQviK9aywqOjfDz7s1U1S+be3hrLzrK97if8VmzLH2W3Rq9euppkrtySafC7J43D7q1y4Y3vLwyNQJkSuvniFHGfUQfnkzAoACUVpUrjqmu0rvi9IR2z8a/i/jk99RSR8tErGy+XJVD+wvE9ceJa68GT8qn8TH44huLO75U1d29aymdht3/59js6TF3UexwjF+ZeFziWuizdn6aSBJA+5Ig6paubJRcQ6oq/Y1YFgcaYx5+l/aidEBBTWKXcYN37lvrpE1JQ7vg4o2EJxQiS7gCcUOM5AdYhcF/8Pf2V72f85lg==

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.