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: 9220557

N1-ELIMINADO 12

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

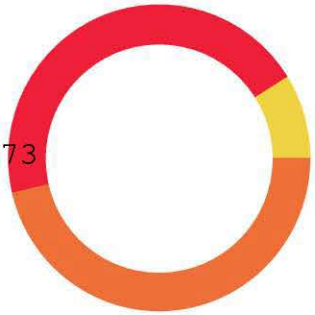
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			$23,864,130.26	$13,451,967.23
TOTAL			**$23,864,130.26**	**$13,451,967.23**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 23,864,130.26
+ Total de depósitos	$ 2,583,631.14
- Total de retiros	$ 13,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4,205.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 13,451,967.23
Saldo disponible al día*	$ 13,451,967.23
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 18,024,976.52
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4,205.83
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4,205.83
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 $23,864,130.26)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	$2,583,631.14
RETIROS	$13,000,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,451,967.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			23,864,130.26
01-SEP-26	CHEQUE SBC 0029610 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 7,296.88 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001012471 NO.CHEQUE 0000029610	7,296.88		23,871,427.14
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	53,300.56		23,924,727.70
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	122.00		23,924,849.70
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	219,700.68		24,144,550.38
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		4,000,000.00	20,144,550.38
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	26,677.54		20,171,227.92
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202609045735091064 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:02		1,000,000.00	19,171,227.92
07-SEP-26	SPEI 07092026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202609045735091064	0.01		19,171,227.93
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	39,639.88		19,210,867.81
07-SEP-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0011732 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0204114352	4,699.12		19,215,566.93
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,149.10		19,245,716.03
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202609095751050013 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:39:02		1,000,000.00	18,245,716.03
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,951.65		18,250,667.68
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	51,559.41		18,302,227.09
10-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010092026 DE LA CUENTA 0833601524 Oco 31077	246,354.00		18,548,581.09
10-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010092026 DE LA CUENTA 0833601524 Oco 31078	873,130.15		19,421,711.24
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,426.48		19,427,137.72
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011092026 DE LA CUENTA 1019063905 TP ES 3840 NOT 56 GDL	40,880.40		19,468,018.12
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	89,943.00		19,557,961.12
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	317,296.80		19,875,257.92
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	22,979.43		19,898,237.35
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202609185787200052 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:53:23		1,000,000.00	18,898,237.35
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,000.50		18,900,237.85
21-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202609215798491127 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:09:50		3,500,000.00	15,400,237.85
21-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260906 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		1,000,000.00	14,400,237.85
22-SEP-26	CHEQUE SBC 0029654 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 2,950.42 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001012471 NO.CHEQUE 0000029654	2,950.42		14,403,188.27
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	89,498.87		14,492,687.14
22-SEP-26	20260922240014SNETP000418416110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:58:56 DEL CLIENTE VERONICA LEAL CAMPOS DE LA CLABE 014320605293942680 CON RFC LECV7708061L4 CONCEPTO: PAGO TP OCOTLAN ESC 1949 NOT 19 TLAQU REFERENCIA: 1841611 CVE RAST: 20260922240014SNETP000418416110	9,087.44		14,501,774.58
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	66,764.49		14,568,539.07
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202609245807163086 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:33:28		500,000.00	14,068,539.07
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,032.62		14,098,571.69
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,827.73		14,104,399.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-26	CHEQUE SBC 0029671 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 1,883.49 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001012471 NO.CHEQUE 0000029671	1,883.49		14,106,282.91
25-SEP-26	CHEQUE SBC 0029653 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 2,713.92 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001012471 NO.CHEQUE 0000029653	2,713.92		14,108,996.83
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	19,983.13		14,128,979.96
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202609295825673351 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:31		1,000,000.00	13,128,979.96
29-SEP-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001804 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409782921	42,147.69		13,171,127.65
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	65,401.99		13,236,529.64
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	61.00		13,236,590.64
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	211,170.76		13,447,761.40
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	4,205.83		13,451,967.23

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)		

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: 262E32C5-C4B8-4565-AE6C-0482401E2175
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:42:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IMDg0VWWnsIHQa9RqejpAgLOjRGlzFgE2B6ZqAsnTqN/rMPCgEm+twCDXaajadFezNl5UWB8SNTh/M01rdp2qZnEG/nIljBzACPKs7/cXEoB9e
Bezk8rttDSfGcYLxng5DHTleNP+tghEGmb6zVxeKE2hlaAL3XW60h3JSc6Vwl+0IkjfUX4IfK4TNjVToWkrBjr5Illjo60xkojvwau8+0DcZaE1bhcD4i
oNcna4lDVoMD6IK9ldUJgJ+55wpLIGvFqCxcU/ZEvF83l1tDGFDBuE+LH88IluxgkjcdNyBXXCP5aUw1ZbyNBdTM2+fGbMnDOvAjltVWj9ZrJMp
5yJYw==

Sello del SAT:

m86No6v3d47fP8+y4diuiAmNxG1tLOVf/Q/uamHQeGI52ZbzFSeZaYvnGpjaIEA3Eqp4QXkpPLHhg6DF7L+s7lv6DdAVygbpUCIF6F/QVXykFjv
1v/IQgpPwdXTikky0eAwSZHTS4HG+fq4BU0ZSOP/Y0dFx7HY804OqD5EVSpbKiT3+JH7OWNzuWHuPIUXDPxjr+i5ylgS+20990qJwrLsqFfZm
jigiz6fGLzuNAIwNHqFC0V+wZ4S8+Qqkz2Vbw4p7SbsUSGLB1XjvBOKJlLU/W8Agt34QP1Fn3YGRBNYWVZR8Ydp9vWcLwBuQ6Zpzndcd5AH
6fl1f7zKlQMzVoQ==

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

1 de septiembre del 2026

NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO DE AFILIACIÓN

Apreciable MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO; MOJ850101A88

Con el objetivo de brindarte una mejor experiencia y mantener nuestros productos y servicios alineados con las necesidades del mercado, te informamos que **hemos actualizado el clausulado de nuestro Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito.**, te damos a conocer los criterios y requisitos aplicables a dicho giro.

Los cambios realizados contemplan, entre otros aspectos:

- **Simplificación y homologación de textos**, con la finalidad de facilitar su comprensión y consulta.
- **Actualización de procesos y operativas** relacionadas con los productos y servicios actualmente disponibles.
- **Incorporación de nuevas ofertas y beneficios** que podrán ponerse a disposición de nuestros clientes afiliados, conforme a las condiciones aplicables en cada caso.
- **Adecuaciones de forma y estructura** para dar mayor claridad a los derechos, obligaciones y procedimientos previstos en la relación contractual.
- **Actualización de los anexos que forman parte integrante del contrato**, a efecto de mantener su congruencia, alineación y correlación con las disposiciones contenidas en el clausulado actualizado.

Es importante señalar que estas modificaciones tienen como finalidad mejorar la claridad del documento, actualizar las disposiciones operativas vigentes, incorporar nuevas funcionalidades y ofertas comerciales, así como asegurar que los anexos contractuales reflejen de manera consistente los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios contratados.

La versión actualizada del contrato, junto con sus anexos, estará disponible para su consulta en **www.banorte.com/avisosregulatorios** a partir del **22 de septiembre del 2026**.

Sirva el presente aviso como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración relacionada con esta actualización, ponemos a tu disposición nuestros canales habituales de atención.

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente **800-3473282** Email: negocioadquirente@banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto:une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y reiteramos nuestro compromiso de ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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.