

TESORERIA 1 PREDIAL
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/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
N1-ELIMINADO 12 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$40,763,955.62	\$41,622,471.06
TOTAL			\$40,763,955.62	\$41,622,471.06

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 40,763,955.62
+ Total de depósitos	\$ 1,285,934.50
- Total de retiros	\$ 433,269.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,591.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,224.41
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 515.95
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,622,471.06
Saldo disponible al día*	\$ 41,622,471.06

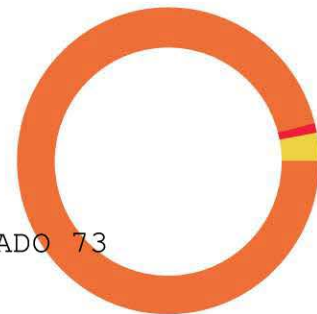
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 41,105,258.96
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,591.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,591.23

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	\$ 3,224.41

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$40,763,955.62)



N2-ELIMINADO 73

DEPÓSITOS	\$1,285,934.50
RETIROS	\$433,269.93
COMISIONES	\$3,224.41
OTROS CARGOS	\$515.95
SALDO FINAL	\$41,622,471.06

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			40,763,955.62
01-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	3,151.00		40,767,106.62
01-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		47.27	40,767,059.35
01-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		7.57	40,767,051.78
01-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	19,692.00		40,786,743.78
01-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		256.00	40,786,487.78
01-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		40.97	40,786,446.81
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,154.00		40,801,600.81
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,669.00		40,805,269.81
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	25,219.00		40,830,488.81
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	19,905.00		40,850,393.81
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	38,956.00		40,889,349.81
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,985.00		40,907,334.81
06-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	4,171.00		40,911,505.81
06-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		62.57	40,911,443.24
06-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		10.02	40,911,433.22
06-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,371.00		40,913,804.22
06-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.82	40,913,773.40
06-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		4.93	40,913,768.47
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	26,241.00		40,940,009.47
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,205.00		40,954,214.47
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,819.00		40,957,033.47
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	28,965.00		40,985,998.47
06-ABR-26	CD182F2F81FA0C44 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:46:30 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0050783 CVE RAST: CD182F2F81FA0C44	0.50		40,985,998.97
06-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701724187142, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFI 5 ANT CONTRATO 4 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604065161629932 RFC: PEEC960306UQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:08		433,269.93	40,552,729.04
06-ABR-26	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0260406 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA ORDENANTE:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CVE.RASTR: 8846APR1202604065161629932 HORA LIQ: 15:11:29 hrs.		433,269.93-	40,985,998.97
07-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	9,396.00		40,995,394.97
07-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		140.95	40,995,254.02
07-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		22.55	40,995,231.47
07-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	717.00		40,995,948.47
07-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.32	40,995,939.15
07-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		1.49	40,995,937.66
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	26,416.00		41,022,353.66
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,431.00		41,037,784.66
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,291.00		41,060,075.66
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,710.00		41,061,785.66
07-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655111232139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFI 5 ANT CONTRATO 4 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604075164959144 RFC: PEEC960306UQ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:19		433,269.93	40,628,515.73
08-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	10,925.00		40,639,440.73
08-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		163.88	40,639,276.85
08-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		26.23	40,639,250.62
08-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	3,561.00		40,642,811.62
08-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		46.30	40,642,765.32
08-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		7.41	40,642,757.91
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	27,081.00		40,669,838.91
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,495.00		40,681,333.91
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,726.00		40,690,059.91

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,028.00		40,692,087.91
09-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	15,277.00		40,707,364.91
09-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		229.16	40,707,135.75
09-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		36.67	40,707,099.08
09-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,566.00		40,709,665.08
09-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.36	40,709,631.72
09-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		5.34	40,709,626.38
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,206.00		40,718,832.38
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,270.00		40,730,102.38
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,456.00		40,731,558.38
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,301.00		40,734,859.38
10-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	338.00		40,735,197.38
10-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.07	40,735,192.31
10-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		0.81	40,735,191.50
10-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	11,976.00		40,747,167.50
10-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		155.68	40,747,011.82
10-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		24.91	40,746,986.91
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,724.00		40,750,710.91
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	41,712.00		40,792,422.91
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,655.00		40,802,077.91
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,445.00		40,804,522.91
13-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,850.00		40,806,372.91
13-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.05	40,806,348.86
13-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		3.85	40,806,345.01
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,700.00		40,829,045.01
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,072.00		40,831,117.01
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,356.00		40,844,473.01
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,751.00		40,849,224.01
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,992.00		40,851,216.01
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	545.00		40,851,761.01
14-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,958.00		40,853,719.01
14-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.38	40,853,689.63
14-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		4.70	40,853,684.93
14-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	289.00		40,853,973.93
14-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.76	40,853,970.17
14-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		0.60	40,853,969.57
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,985.00		40,869,954.57
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,634.00		40,877,588.57
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,092.00		40,882,680.57
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,760.00		40,898,440.57
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	599.00		40,899,039.57
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,245.00		40,900,284.57
14-ABR-26	MBAN01002604150098964340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:36:01 DEL CLIENTE SUSANA CATALINA SANTILLAN NAVARRO DE LA CLABE 012370001088872922 CON RFC SANS781217EU8 CONCEPTO: ocotlan REFERENCIA: 1803260 CVE RAST: MBAN01002604150098964340	50,000.00		40,950,284.57
15-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	16,783.00		40,967,067.57
15-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		251.76	40,966,815.81
15-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		40.28	40,966,775.53
15-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,026.00		40,968,801.53
15-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		26.34	40,968,775.19
15-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		4.22	40,968,770.97
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,413.00		40,973,183.97
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	28,851.00		41,002,034.97
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,331.00		41,005,365.97
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,368.00		41,006,733.97

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-26	C70AE1B36D2A581B SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:06:53 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0224385 CVE RAST: C70AE1B36D2A581B	10,141.00		41,016,874.97
16-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	3,280.00		41,020,154.97
16-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		49.20	41,020,105.77
16-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		7.87	41,020,097.90
16-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	827.00		41,020,924.90
16-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		10.75	41,020,914.15
16-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		1.72	41,020,912.43
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,039.00		41,037,951.43
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,338.00		41,051,289.43
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,542.00		41,065,831.43
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,063.00		41,078,894.43
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,579.00		41,080,473.43
17-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,510.00		41,082,983.43
17-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.65	41,082,945.78
17-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		6.03	41,082,939.75
17-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	5,523.00		41,088,462.75
17-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		71.80	41,088,390.95
17-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		11.49	41,088,379.46
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,978.00		41,111,357.46
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,358.00		41,119,715.46
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,717.00		41,123,432.46
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	922.00		41,124,354.46
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	53,441.00		41,177,795.46
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,912.00		41,182,707.46
20-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,419.00		41,185,126.46
20-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		36.29	41,185,090.17
20-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		5.81	41,185,084.36
20-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	3,755.00		41,188,839.36
20-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		48.82	41,188,790.54
20-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		7.81	41,188,782.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,417.00		41,196,199.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,544.00		41,205,743.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,770.00		41,208,513.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,888.00		41,213,401.73
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,825.00		41,220,226.73
21-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	3,061.00		41,223,287.73
21-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		45.92	41,223,241.81
21-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		7.35	41,223,234.46
21-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	7,435.00		41,230,669.46
21-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		96.66	41,230,572.80
21-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		15.47	41,230,557.33
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,969.00		41,244,526.33
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,819.00		41,248,345.33
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	27,100.00		41,275,445.33
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	18,892.00		41,294,337.33
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,481.00		41,304,818.33
22-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,089.00		41,305,907.33
22-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.34	41,305,890.99
22-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		2.61	41,305,888.38
22-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	19,092.00		41,324,980.38
22-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		248.20	41,324,732.18
22-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		39.71	41,324,692.47
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,903.00		41,335,595.47

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,817.00		41,348,412.47
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,434.00		41,350,846.47
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,646.00		41,352,492.47
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,891.00		41,357,383.47
23-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,612.00		41,358,995.47
23-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.19	41,358,971.28
23-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		3.87	41,358,967.41
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,452.00		41,373,419.41
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,559.00		41,376,978.41
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,190.00		41,381,168.41
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,426.00		41,403,594.41
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	929.00		41,404,523.41
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,073.00		41,405,596.41
24-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,195.00		41,406,791.41
24-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		17.93	41,406,773.48
24-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		2.87	41,406,770.61
24-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	3,211.00		41,409,981.61
24-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		41.74	41,409,939.87
24-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		6.68	41,409,933.19
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,023.00		41,417,956.19
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	801.00		41,418,757.19
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	906.00		41,419,663.19
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,007.00		41,428,670.19
27-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	5,965.00		41,434,635.19
27-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		89.48	41,434,545.71
27-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		14.32	41,434,531.39
27-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	12,191.00		41,446,722.39
27-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		158.48	41,446,563.91
27-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		25.35	41,446,538.56
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,335.00		41,448,873.56
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,626.00		41,450,499.56
28-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	21,488.00		41,471,987.56
28-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		322.34	41,471,665.22
28-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		51.57	41,471,613.65
28-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,946.00		41,473,559.65
28-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.29	41,473,534.36
28-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		4.05	41,473,530.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,884.00		41,477,414.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	949.00		41,478,363.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,444.00		41,485,807.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	435.00		41,486,242.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	940.00		41,487,182.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	664.00		41,487,846.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	846.00		41,488,692.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,005.00		41,492,697.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,881.00		41,499,578.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,511.00		41,502,089.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	25,686.00		41,527,775.31
29-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	4,128.00		41,531,903.31
29-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		61.92	41,531,841.39
29-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		9.91	41,531,831.48
29-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	324.00		41,532,155.48
29-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		4.21	41,532,151.27
29-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		0.67	41,532,150.60
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	636.00		41,532,786.60

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,645.00		41,534,431.60
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,090.00		41,538,521.60
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,836.00		41,553,357.60
30-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	6,236.00		41,559,593.60
30-ABR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		93.55	41,559,500.05
30-ABR-26	IVA COMISION 09650916C		14.97	41,559,485.08
30-ABR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	15,999.00		41,575,484.08
30-ABR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		207.98	41,575,276.10
30-ABR-26	IVA COMISION 09650916D		33.27	41,575,242.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,354.00		41,577,596.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,568.00		41,579,164.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,754.00		41,584,918.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	379.00		41,585,297.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,827.00		41,592,124.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,339.00		41,606,463.83
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,416.00		41,612,879.83
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	9,591.23		41,622,471.06

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,985,797.16
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,910,078.06

*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.

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

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 ▼

1263557654 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 82836A5D-72E3-4C4B-AA9A-6B7C0DDC9336**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T17:59:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AXsxJ3TQkobmWcyS6kJv9FZwsSR+4jLOoRPUYM8Pee9Pi0GibOvwkvtcqXOKKMqepAQh+ACEI05XUeejZ5vuMVjQUA0Cqew8S5zJI9jRsCTHLr1+swhYMSUF6ELNXm2q+NCL0GlX0xu7Nv7dDSsuZf1Jam2yZBV3FrBmRg0BQ1fmg4ce/5Xo6Kvx/wOt0YPs7xepiaiFc17I8bJcuDHLbTgnd5/7RuJiAZ2p6Ui6j3Vcr8uF+0FquPAFmD/v0KV1c8BzcukZnTQU0J88N+jj5/nq/gfvJfLogBa2Bq/shWMGxfDWsr3FYZfPdYpidkAhfKagD26oHKUendKOzew==

Sello del SAT:

a5hXK8eBo81y1r2pcnqK4el4PJKNcuhc6siVUAVtnQ2ptRSS8zd+F+CktZWfWME6MN2vLTyjbHzQW+pMwaAYFsofLXjmyFxiw9N5p+McnX1H7MZlaMr45zHR+WbyzVo3f7GT09MetyVIYsmTUQmkh4QBTn2UwZbAYxRI0kPX/lbhqDLsXemdNC9Mt53awpviOJ3w9yqtcg8CuVBGW0WMhg/9FFRY6qC9n2SqB7iX7Wtyr1ETHEIFAiEo3E1un1s0f4sPjOgQqa97DgxNMNjCIY1I5MEfgbRiBiRSswvsmfQnKvHsLid+pC5/njs1C0xTfELx3dHU/9LxOFT3TWCTpA==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 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."