TESORERIA 3 ORDENAM DEL TERR
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

N2-ELIMINADO 12

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| **Periodo** | **Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026** |
| **Fecha de corte** | **31/Julio/2026** |
| **Moneda** | **PESOS** |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES** | 1263557672 | | $4,701,740.98 | $5,975,467.01 |
| **TOTAL** | | | **$4,701,740.98** | **$5,975,467.01** |

**DETALLE** — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

### Resumen del periodo

| | |
|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 4,701,740.98 |
| + Total de depósitos | $ 1,273,242.01 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 1,249.37 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 659.79 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 105.56 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 5,975,467.01 |
| Saldo disponible al día* | $ 5,975,467.01 |

### Saldo Promedio

| | |
|---|---|
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | $ 5,181,722.12 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

### Intereses devengados

| | |
|---|---|
| Tasa Bruta Anual | **0.28%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 1,249.37 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 1,249.37 |

### 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 | $ 659.79 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,701,740.98)

N2-ELIMINADO 73

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-JUN-26 | SALDO ANTERIOR | | | 4,701,740.98 |
| 01-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 4,818.50 | | 4,706,559.48 |
| 01-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 62.64 | 4,706,496.84 |
| 01-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 10.03 | 4,706,486.81 |
| 01-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 574.39 | | 4,707,061.20 |
| 01-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 13,931.53 | | 4,720,992.73 |
| 02-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 6,086.70 | | 4,727,079.43 |
| 02-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 414.07 | | 4,727,493.50 |
| 03-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 2,176.01 | | 4,729,669.51 |
| 03-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 32.64 | 4,729,636.87 |
| 03-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 5.22 | 4,729,631.65 |
| 03-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 2,439.40 | | 4,732,071.05 |
| 03-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 31.71 | 4,732,039.34 |
| 03-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 5.07 | 4,732,034.27 |
| 03-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 3,690.94 | | 4,735,725.21 |
| 06-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 19,757.51 | | 4,755,482.72 |
| 07-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 1,176.65 | | 4,756,659.37 |
| 07-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 17.65 | 4,756,641.72 |
| 07-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 2.82 | 4,756,638.90 |
| 07-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 2,509.52 | | 4,759,148.42 |
| 08-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 20,831.88 | | 4,779,980.30 |
| 09-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 54,306.44 | | 4,834,286.74 |
| 10-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 2,599.91 | | 4,836,886.65 |
| 13-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 719.74 | | 4,837,606.39 |
| 14-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 4,415.46 | | 4,842,021.85 |
| 15-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 2,439.34 | | 4,844,461.19 |
| 15-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 31.71 | 4,844,429.48 |
| 15-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 5.07 | 4,844,424.41 |
| 15-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 4,234.18 | | 4,848,658.59 |
| 16-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 67.00 | | 4,848,725.59 |
| 16-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 0.87 | 4,848,724.72 |
| 16-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 0.14 | 4,848,724.58 |
| 16-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 27,321.52 | | 4,876,046.10 |
| 17-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 1,626.16 | | 4,877,672.26 |
| 17-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 24.39 | 4,877,647.87 |
| 17-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 3.90 | 4,877,643.97 |
| 17-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 641.30 | | 4,878,285.27 |
| 17-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 8.34 | 4,878,276.93 |
| 17-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 1.33 | 4,878,275.60 |
| 17-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 546.73 | | 4,878,822.33 |
| 20-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 1,545.54 | | 4,880,367.87 |
| 21-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 16,220.86 | | 4,896,588.73 |
| 21-JUL-26 | BNET01002607210029666934 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:33:58 DEL CLIENTE LAUBURU INMOBILIARIA SA DE CV DE LA CLABE 012622001253935821 CON RFC LIN250325MB9 CONCEPTO: LAUBURU FOLIO 1665 REFERENCIA: 0210726 CVE RAST: BNET01002607210029666934 | 849,671.11 | | 5,746,259.84 |
| 22-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 4,093.89 | | 5,750,353.73 |
| 23-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 19,972.24 | | 5,770,325.97 |
| 23-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 299.58 | 5,770,026.39 |
| 23-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 47.93 | 5,769,978.46 |
| 23-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 29,625.35 | | 5,799,603.81 |
| 24-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 1,114.67 | | 5,800,718.48 |
| 24-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 16.72 | 5,800,701.76 |
| 24-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 2.68 | 5,800,699.08 |
| 24-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 36,450.91 | | 5,837,149.99 |
| 27-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 3,234.55 | | 5,840,384.54 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 27-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 42.05 | 5,840,342.49 |
| 27-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 6.73 | 5,840,335.76 |
| 27-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 20,038.75 | | 5,860,374.51 |
| 27-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 0.30 | | 5,860,374.81 |
| 28-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 554.19 | | 5,860,929.00 |
| 28-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 8.31 | 5,860,920.69 |
| 28-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 1.33 | 5,860,919.36 |
| 28-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 67.00 | | 5,860,986.36 |
| 28-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 0.87 | 5,860,985.49 |
| 28-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 0.14 | 5,860,985.35 |
| 28-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 13,632.88 | | 5,874,618.23 |
| 29-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969C | 585.74 | | 5,875,203.97 |
| 29-JUL-26 | COMISION 09650969C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 8.79 | 5,875,195.18 |
| 29-JUL-26 | IVA COMISION 09650969C | | 1.41 | 5,875,193.77 |
| 29-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 64,158.52 | | 5,939,352.29 |
| 30-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 4,489.82 | | 5,943,842.11 |
| 30-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 58.37 | 5,943,783.74 |
| 30-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 9.34 | 5,943,774.40 |
| 30-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 16,993.44 | | 5,960,767.84 |
| 31-JUL-26 | TESORERIA 3 ORDENAMI 09650969D | 1,165.35 | | 5,961,933.19 |
| 31-JUL-26 | COMISION 09650969D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 15.15 | 5,961,918.04 |
| 31-JUL-26 | IVA COMISION 09650969D | | 2.42 | 5,961,915.62 |
| 31-JUL-26 | DEP.EFECTIVO | 12,302.02 | | 5,974,217.64 |
| 31-JUL-26 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31 | 1,249.37 | | 5,975,467.01 |

## 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:** | **JULIO de 2026** |
| Excedentes de depósitos | $ 6,442,452.69 |
| Tipo de Cambio | $ 17.5133 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2026** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 90,438,656.86 |

***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 ▼

### 1263557672 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F59720EF-AE92-44A6-AB4C-F1BDBF5B4FE9
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421
**Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T22:36:58
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-07-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

eFhUeKmhg/GH9vTGh1A+ZlbHn4aWBka9pHFFbZC/OB00TSpRqCxsS+r2hT78YeVB42JlpAquaf4LNwwhlFLulGFeSpN/gpGakgPt2KF76tupN
mupt0TFU0zycNssd3+ic+pHALbuIY7iT+G8dJJt3vu2TTYbdd6ei5MitvD6W4hq0ILEqsqFhZAg0xd2NFWCRqRn15MJ0FAdt3WO5KNyRK2ikKw
75dn7hhBRGfGXyIB6q2NdNkyFgu+O7d6jpECkPEK+3Ro4GHxmiD9DOxnxJ7huC3DUOyyCxHZdATr+G78uBK4uyakqGgjcyzcfYWPjuhMFFES
7YCEm729nENj2xg==

**Sello del SAT:**

DT5lfrwAFEJwqmdV0IwHCJrnYTnsOnzO+oQJeY8lHDNhFQYRh5Xq3TCBycIomqC1nbziMGoCHoz25eQpmzvtO/lyylTbCd4pD0UlxMz81JzUb
ofDkCo/5iSX/ADYx0aCVjRm6zvKnA9AsM8A+Sp7AazpY/g2Aze2hrRh1cT5flN5zG4lybBqthWRZkOMHDPUiiJZQLaOgNVoqGROG2/x8tOYoQ5
n/t6alHkinwqHIBbnhVZmeiCZrgfyzSITlhOvHv5EjEot3LPeX68TJu/EoRCTyr/Yr1LSWv377ooEbLj37sucKcRkcRlxdsaQ9l/AQxVsOUED3tTf9sB9y
+eGPw==

N3-ELIMINADO 87

**Cadena original del complemento de certificación:**

N4-ELIMINADO 78

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 35/100 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.