

TESORERIA 1 PREDIAL
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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO	73	\$37,882,252.89	\$40,763,955.62
TOTAL			\$37,882,252.89	\$40,763,955.62

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 37,882,252.89
+ Total de depósitos	\$ 4,655,811.00
- Total de retiros	\$ 1,758,492.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,620.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 21,755.72
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,480.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,763,955.62
Saldo disponible al día*	\$ 40,763,955.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 39,902,154.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,620.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,620.85

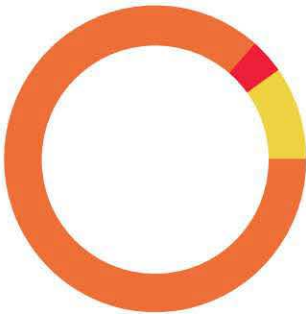
Saldo no disponible al día

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	\$ 21,755.72

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$37,882,252.89)



DEPÓSITOS	\$4,655,811.00
RETIROS	\$1,758,492.52
COMISIONES	\$21,755.72
OTROS CARGOS	\$3,480.88
SALDO FINAL	\$40,763,955.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			37,882,252.89
02-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	260,028.00		38,142,280.89
02-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		5,925.76	38,136,355.13
02-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		948.13	38,135,407.00
02-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	234,486.00		38,369,893.00
02-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		3,048.31	38,366,844.69
02-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		487.74	38,366,356.95
02-MAR-26	20260302400145NETP000403954600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:26:57 DEL CLIENTE ENRIQUE FIDEL ESTRADA BARBA DE LA CLABE 014320110002596916 CON RFC EABE520528474 CONCEPTO: Ejido Prediales EFEB REFERENCIA: 0395460 CVE RAST: 20260302400145NETP000403954600	71,358.00		38,437,714.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	73,079.00		38,510,793.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,133.00		38,536,926.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,215.00		38,546,141.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	30,460.00		38,576,601.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	57,812.00		38,634,413.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,096.00		38,641,509.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272,009.00		38,913,518.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	76,622.00		38,990,140.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	43,650.00		39,033,790.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	107,253.00		39,141,043.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,215.00		39,148,258.95
03-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	6,404.00		39,154,662.95
03-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		191.63	39,154,471.32
03-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		30.66	39,154,440.66
03-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	70,607.00		39,225,047.66
03-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		917.88	39,224,129.78
03-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		146.85	39,223,982.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,613.00		39,245,595.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,057.00		39,246,652.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,024.00		39,247,676.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,722.00		39,270,398.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,885.00		39,279,283.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,388.00		39,281,671.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,359.00		39,284,030.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,882.00		39,294,912.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,557.00		39,299,469.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,977.00		39,311,446.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	347.00		39,311,793.93
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	590.00		39,312,383.93
04-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,218.00		39,314,601.93
04-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.28	39,314,568.65
04-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		5.33	39,314,563.32
04-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	41,602.00		39,356,165.32
04-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		540.83	39,355,624.49
04-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		86.53	39,355,537.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,450.00		39,356,987.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	55,958.00		39,412,945.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,497.00		39,416,442.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,272.00		39,421,714.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,874.00		39,447,588.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	70,899.00		39,518,487.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,036.00		39,526,523.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,340.00		39,536,863.96
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,546.00		39,556,409.96
05-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	16,863.00		39,573,272.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		286.66	39,572,986.30
05-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		45.86	39,572,940.44
05-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	12,691.00		39,585,631.44
05-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		164.99	39,585,466.45
05-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		26.40	39,585,440.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,135.00		39,591,575.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,538.00		39,610,113.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,814.00		39,614,927.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,374.00		39,639,301.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,195.00		39,651,496.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,262.00		39,653,758.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,060.00		39,671,818.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,056.00		39,672,874.05
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,475.00		39,699,349.05
06-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	87,800.00		39,787,149.05
06-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1,317.02	39,785,832.03
06-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		210.72	39,785,621.31
06-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	17,727.00		39,803,348.31
06-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		230.45	39,803,117.86
06-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		36.87	39,803,080.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,431.00		39,806,511.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,063.00		39,821,574.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	205.00		39,821,779.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	34,020.00		39,855,799.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	380.00		39,856,179.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,536.00		39,866,715.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,981.00		39,889,696.99
09-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	5,959.00		39,895,655.99
09-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		89.39	39,895,566.60
09-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		14.30	39,895,552.30
09-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,534.00		39,897,086.30
09-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.94	39,897,066.36
09-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		3.19	39,897,063.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,935.00		39,926,998.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,352.00		39,932,350.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,871.00		39,938,221.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,018.00		39,957,239.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23,484.00		39,980,723.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,442.00		40,002,165.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,615.00		40,012,780.17
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	39,243.00		40,052,023.17
10-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	4,033.00		40,056,056.17
10-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		60.50	40,055,995.67
10-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		9.68	40,055,985.99
10-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	35,621.00		40,091,606.99
10-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		463.08	40,091,143.91
10-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		74.09	40,091,069.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,882.00		40,107,951.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,431.00		40,125,382.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	39,864.00		40,165,246.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,867.00		40,169,113.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,542.00		40,189,655.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,166.00		40,198,821.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,710.00		40,202,531.82
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	539.00		40,203,070.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	7,231.00		40,210,301.82
11-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		108.47	40,210,193.35
11-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		17.36	40,210,175.99
11-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	13,406.00		40,223,581.99
11-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		174.28	40,223,407.71
11-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		27.87	40,223,379.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	1,527.00		40,224,906.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	5,752.00		40,230,658.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	13,807.00		40,244,465.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	35,711.00		40,280,176.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	47,299.00		40,327,475.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	1,482.00		40,328,957.84
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	15,981.00		40,344,938.84
12-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	65,981.00		40,410,919.84
12-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		989.72	40,409,930.12
12-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		158.36	40,409,771.76
12-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	28,950.00		40,438,721.76
12-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		376.34	40,438,345.42
12-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		60.22	40,438,285.20
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	9,225.00		40,447,510.20
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	3,704.00		40,451,214.20
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701720808292, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EVELIA PAULINA OLIVA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 30 ANT CONTRATO 02 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603125071385792 RFC: OIGE0105306CS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:10		492,537.31	39,958,676.89
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655104313793, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 107 ANT CONTRATO 03 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603125071432170 RFC: AUNL991113JR4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:58:38		203,119.40	39,755,557.49
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701731879618, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KENIA SOFIA FLORES ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 23 ANTICIPO CONTRATO 01 RP2026 CVE RASTREO: 8846APR1202603125071498815 RFC: FOEK990618BZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:15:01		432,835.81	39,322,721.68
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701724187142, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 3 CONTRATO 04 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603125071539324 RFC: PEEC960306UQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:18		433,269.93	38,889,451.75
12-MAR-26	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0260312 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA ORDENANTE:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CVE.RASTR: 8846APR2202603125071539324 HORA LIQ: 11:25:31 hrs.		433,269.93-	39,322,721.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	15,387.00		39,338,108.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	2,035.00		39,340,143.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	77,964.00		39,418,107.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	6,314.00		39,424,421.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	5,570.00		39,429,991.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	14,590.00		39,444,581.68
12-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	23,151.00		39,467,732.68
13-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	24,021.00		39,491,753.68
13-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		360.33	39,491,393.35
13-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		57.66	39,491,335.69
13-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	14,090.00		39,505,425.69
13-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		183.17	39,505,242.52
13-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		29.30	39,505,213.22
13-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	10,418.00		39,515,631.22
13-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	17,017.00		39,532,648.22
13-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	34,539.00		39,567,187.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,893.00		39,578,080.22
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,858.00		39,586,938.22
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,012.00		39,591,950.22
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,638.00		39,611,588.22
17-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	15,988.00		39,627,576.22
17-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		239.84	39,627,336.38
17-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		38.38	39,627,298.00
17-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	16,107.00		39,643,405.00
17-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		313.94	39,643,091.06
17-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		50.22	39,643,040.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,646.00		39,661,686.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,579.00		39,667,265.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,832.00		39,676,097.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,503.00		39,692,600.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,567.00		39,695,167.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,972.00		39,707,139.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,761.00		39,719,900.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,654.00		39,735,554.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,540.00		39,749,094.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,380.00		39,757,474.84
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,440.00		39,759,914.84
18-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	26,887.00		39,786,801.84
18-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		403.31	39,786,398.53
18-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		64.52	39,786,334.01
18-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	19,354.00		39,805,688.01
18-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		251.60	39,805,436.41
18-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		40.25	39,805,396.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,351.00		39,829,747.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,944.00		39,842,691.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,897.00		39,845,588.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,531.00		39,857,119.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,538.00		39,872,657.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,579.00		39,901,236.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,110.00		39,913,346.16
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,927.00		39,916,273.16
19-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	21,020.00		39,937,293.16
19-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		315.30	39,936,977.86
19-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		50.45	39,936,927.41
19-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	28,964.00		39,965,891.41
19-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		376.53	39,965,514.88
19-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		60.25	39,965,454.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,974.00		39,985,428.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	36,663.00		40,022,091.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,727.00		40,041,818.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,069.00		40,042,887.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,020.00		40,046,907.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	973.00		40,047,880.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,544.00		40,051,424.63
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,411.00		40,052,835.63
20-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	14,376.00		40,067,211.63
20-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		215.65	40,066,995.98
20-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		34.50	40,066,961.48
20-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	61,462.00		40,128,423.48
20-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		799.00	40,127,624.48
20-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		127.83	40,127,496.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,057.00		40,135,553.65
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,367.00		40,137,920.65
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,090.00		40,142,010.65
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,428.00		40,164,438.65
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,251.00		40,168,689.65
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,782.00		40,170,471.65
23-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	33,570.00		40,204,041.65
23-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		503.56	40,203,538.09
23-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		80.57	40,203,457.52
23-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	4,118.00		40,207,575.52
23-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		53.53	40,207,521.99
23-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		8.57	40,207,513.42
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,909.00		40,228,422.42
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	30,176.00		40,258,598.42
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,993.00		40,264,591.42
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,859.00		40,274,450.42
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,489.00		40,278,939.42
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,533.00		40,308,472.42
24-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	25,230.00		40,333,702.42
24-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		378.46	40,333,323.96
24-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		60.55	40,333,263.41
24-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,224.00		40,335,487.41
24-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		28.91	40,335,458.50
24-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		4.62	40,335,453.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,365.00		40,346,818.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,257.00		40,376,075.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,261.00		40,380,336.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,307.00		40,404,643.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,648.00		40,424,291.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	40,765.00		40,465,056.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,784.00		40,466,840.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	27,158.00		40,493,998.88
25-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	7,433.00		40,501,431.88
25-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		111.51	40,501,320.37
25-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		17.84	40,501,302.53
25-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	15,847.00		40,517,149.53
25-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		206.02	40,516,943.51
25-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		32.96	40,516,910.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,410.00		40,520,320.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	43,140.00		40,563,460.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,840.00		40,588,300.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,019.00		40,594,319.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,169.00		40,598,488.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,889.00		40,616,377.55
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,277.00		40,620,654.55
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655104313793, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT CONTRATO 05 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202603255117588667 RFC: AUNL991113JR4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:47		630,000.00	39,990,654.55
26-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	15,258.00		40,005,912.55
26-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		228.88	40,005,683.67
26-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		36.61	40,005,647.06
26-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,453.00		40,007,100.06
26-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.89	40,007,081.17
26-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		3.02	40,007,078.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,477.00		40,021,555.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,327.00		40,025,882.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,606.00		40,054,488.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,525.00		40,066,013.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,201.00		40,078,214.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,721.00		40,092,935.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,141.00		40,114,076.15
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,143.00		40,121,219.15
27-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	21,699.00		40,142,918.15
27-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		325.50	40,142,592.65
27-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		52.09	40,142,540.56
27-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	10,962.00		40,153,502.56
27-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		142.50	40,153,360.06
27-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		22.80	40,153,337.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,445.00		40,168,782.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	522.00		40,169,304.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,177.00		40,180,481.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,461.00		40,185,942.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,362.00		40,211,304.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,229.00		40,219,533.26
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,447.00		40,236,980.26
30-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	24,537.00		40,261,517.26
30-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		368.07	40,261,149.19
30-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		58.90	40,261,090.29
30-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,532.00		40,262,622.29
30-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.92	40,262,602.37
30-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		3.19	40,262,599.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	72,751.00		40,335,350.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,480.00		40,341,830.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	157,140.00		40,498,970.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,362.00		40,500,332.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,163.00		40,516,495.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	44,107.00		40,560,602.18
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,274.00		40,564,876.18
31-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	28,107.00		40,592,983.18
31-MAR-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		421.62	40,592,561.56
31-MAR-26	IVA COMISION 09650916C		67.46	40,592,494.10
31-MAR-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	42,396.00		40,634,890.10
31-MAR-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		551.15	40,634,338.95
31-MAR-26	IVA COMISION 09650916D		88.18	40,634,250.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,069.00		40,653,319.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,197.00		40,658,516.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,899.00		40,670,415.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	589.00		40,671,004.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	39,935.00		40,710,939.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,732.00		40,746,671.77
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,663.00		40,754,334.77
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	9,620.85		40,763,955.62

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:				MARZO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,006,754.56
Tipo de Cambio				\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 66,924,280.90
*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557654 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9EDA5C73-B298-468C-A051-BADAC21A280E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:25:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZMef/PvxSgdNmxY5SS9JpG4rKsPbE9xnxm3oBtkMZ12wiqfsNsdy4YeQ0Kt/rf2w85XWgwi1/EOoB4yjKNLlq8R75sF09fOLi8P0INI3mJYC1aEKP
rV9BhG6vuSKWEGQcFQH/gs0LcvN5mL3pig/ZK0kNcaCRxAJY8sNUJKsy4arNLxl/y9rryKXA7nO8wugPzt7SLcoZyRfQH/wap/xPeOCe14Mc5M
bBAWdptEV6n6EIX+ibINHuGjkTEiP5vTXQLI+3bfe+ebaugjSVYpTZ0woXp5646IOoJHCMzsUALVSPJLQwnIISSFhMmWXTpbbdAhZOMrVXEit
W+upJNiWg==

Sello del SAT:

jAkN60Jle6Gu3YQEjpm04UH6okX8KBjh3V7i2sqCTOcEd4h5ayRCyrpMGkl5Sq2oW2zRAfdddGGpE3U8TaYSmdcl5XICWsnPgwiMEuHao5Z84
FyWYMXV9WaOeSLussuXxoa0ueVUCwt7/KHTUk8Nj2UUGSqGPwTc8smYzCrFpHKA8lgrRcrGYd19wJx92KIIWWeHS9v5MT5jyoXQFpil6kevdk
6ECFZZKAho/qFyRPGDusu7hQXU28yQHqNZiVcPUF66hVYkwUIXxC7GISqnd+seTyJptUKJuS2P2amiP30hBuYmTCCh4ZbYAlOZIQ027QTEph5
A/4Nu/hTNV1uNYQ==

N3-ELIMINADO Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 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 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."