

TESORERIA 4 AGUA POTABLE
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

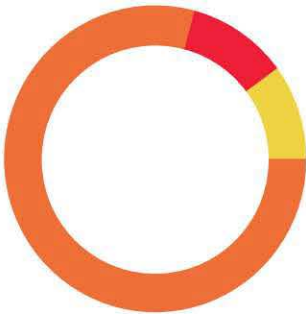
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO	73	\$24,433,051.04	\$24,207,600.85
TOTAL			\$24,433,051.04	\$24,207,600.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 24,433,051.04
+ Total de depósitos	\$ 3,082,196.18
- Total de retiros	\$ 3,300,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,150.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 11,893.99
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,903.26
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,207,600.85
Saldo disponible al día*	\$ 24,204,805.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 25,510,558.69
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,150.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,150.88
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$2,795.85
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$2,795.85
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	\$ 11,893.99

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,433,051.04)



DEPÓSITOS	\$3,082,196.18
RETIROS	\$3,300,000.00
COMISIONES	\$11,893.99
OTROS CARGOS	\$1,903.26
SALDO FINAL	\$24,207,600.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			24,433,051.04
02-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	101,422.00		24,534,473.04
02-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1,521.45	24,532,951.59
02-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		243.39	24,532,708.20
02-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	110,503.11		24,643,211.31
02-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		1,436.53	24,641,774.78
02-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		229.86	24,641,544.92
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	69,167.11		24,710,712.03
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	50,743.28		24,761,455.31
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,094.66		24,762,549.97
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,209.20		24,773,759.17
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	47,218.72		24,820,977.89
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,678.56		24,827,656.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,715.88		24,856,372.33
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	51,191.75		24,907,564.08
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23,634.04		24,931,198.12
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,441.96		24,959,640.08
03-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	35,894.00		24,995,534.08
03-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		543.28	24,994,990.80
03-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		86.94	24,994,903.86
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,894.76		25,004,798.62
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	258.19		25,005,056.81
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,616.16		25,011,672.97
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,815.20		25,023,488.17
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,623.36		25,027,111.53
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,568.76		25,031,680.29
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,713.48		25,036,393.77
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,449.97		25,060,843.74
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,287.18		25,076,130.92
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,905.48		25,084,036.40
04-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	19,877.00		25,103,913.40
04-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		298.16	25,103,615.24
04-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		47.72	25,103,567.52
04-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	14,607.00		25,118,174.52
04-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		189.89	25,117,984.63
04-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		30.38	25,117,954.25
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,096.39		25,126,050.64
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,790.93		25,138,841.57
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,616.56		25,145,458.13
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23,806.92		25,169,265.05
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	48,370.49		25,217,635.54
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,917.87		25,229,553.41
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,993.28		25,247,546.69
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	37,077.91		25,284,624.60
05-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	17,746.00		25,302,370.60
05-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		332.05	25,302,038.55
05-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		53.13	25,301,985.42
05-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	6,033.00		25,308,018.42
05-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		78.43	25,307,939.99
05-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		12.56	25,307,927.43
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,109.04		25,309,036.47
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,623.40		25,312,659.87
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,452.47		25,326,112.34
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,781.56		25,338,893.90
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,461.44		25,343,355.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,562.16		25,350,917.50
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,771.49		25,355,688.99
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,760.80		25,365,449.79
06-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	12,234.00		25,377,683.79
06-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		183.52	25,377,500.27
06-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		29.39	25,377,470.88
06-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	15,634.00		25,393,104.88
06-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		203.24	25,392,901.64
06-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		32.52	25,392,869.12
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,052.00		25,397,921.12
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,625.28		25,411,546.40
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	756.36		25,412,302.76
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,244.88		25,415,547.64
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,784.11		25,431,331.75
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,562.00		25,438,893.75
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,894.06		25,441,787.81
09-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	7,945.00		25,449,732.81
09-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		119.18	25,449,613.63
09-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		19.07	25,449,594.56
09-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	20,944.00		25,470,538.56
09-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		272.27	25,470,266.29
09-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		43.56	25,470,222.73
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,459.54		25,478,682.27
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,789.08		25,488,471.35
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,249.95		25,489,721.30
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,843.16		25,506,564.46
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,454.54		25,524,019.00
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,452.20		25,533,471.20
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,523.52		25,547,994.72
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,762.18		25,572,756.90
10-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	2,482.00		25,575,238.90
10-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.23	25,575,201.67
10-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		5.96	25,575,195.71
10-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	8,460.00		25,583,655.71
10-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		109.98	25,583,545.73
10-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		17.60	25,583,528.13
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,657.88		25,595,186.01
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	27,563.98		25,622,749.99
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,847.23		25,630,597.22
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,313.27		25,642,910.49
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,411.51		25,651,322.00
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,973.27		25,667,295.27
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	461.52		25,667,756.79
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,674.24		25,681,431.03
11-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	12,671.00		25,694,102.03
11-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		190.08	25,693,911.95
11-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		30.41	25,693,881.54
11-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	25,194.00		25,719,075.54
11-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		327.51	25,718,748.03
11-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		52.41	25,718,695.62
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,844.99		25,734,540.61
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,691.40		25,752,232.01
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,801.79		25,769,033.80
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,253.44		25,773,287.24
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,106.51		25,784,393.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,356.32		25,805,750.07
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,061.64		25,809,811.71
11-MAR-26	002601002603110000086835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:23:37 DEL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV DE LA CLABE 012535001850722980 CON RFC ADU800131T10 CONCEPTO: ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV REFERENCIA: 1103268 CVE RAST: 002601002603110000086835	1.00		25,809,812.71
12-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	9,574.00		25,819,386.71
12-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		124.46	25,819,262.25
12-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		19.91	25,819,242.34
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,560.44		25,826,802.78
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,041.28		25,831,844.06
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,140.65		25,856,984.71
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	787.68		25,857,772.39
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,664.60		25,866,436.99
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,502.44		25,879,939.43
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,393.32		25,892,332.75
13-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	6,201.00		25,898,533.75
13-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		93.02	25,898,440.73
13-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		14.90	25,898,425.83
13-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	9,808.00		25,908,233.83
13-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		127.51	25,908,106.32
13-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		20.41	25,908,085.91
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,719.16		25,909,805.07
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,205.60		25,912,010.67
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,354.34		25,938,365.01
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,653.15		25,953,018.16
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	29,274.42		25,982,292.58
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,604.40		25,989,896.98
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	38,301.60		26,028,198.58
17-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	12,359.00		26,040,557.58
17-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		185.39	26,040,372.19
17-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		29.67	26,040,342.52
17-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	8,683.00		26,049,025.52
17-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		112.88	26,048,912.64
17-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		18.06	26,048,894.58
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,335.60		26,063,230.18
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,041.16		26,068,271.34
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,458.96		26,074,730.30
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,446.43		26,076,176.73
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,012.23		26,080,188.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	34,215.25		26,114,404.21
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	33,761.30		26,148,165.51
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,986.05		26,168,151.56
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	787.68		26,168,939.24
18-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	12,596.00		26,181,535.24
18-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		188.96	26,181,346.28
18-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		30.25	26,181,316.03
18-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	5,613.00		26,186,929.03
18-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		72.97	26,186,856.06
18-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		11.68	26,186,844.38
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	33,112.03		26,219,956.41
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,788.87		26,245,745.28
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,875.63		26,253,620.91
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,828.80		26,259,449.71
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	701.15		26,260,150.86
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,744.60		26,270,895.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,734.72		26,280,630.18
19-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,858.00		26,291,488.18
19-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		314.04	26,291,174.14
19-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		50.25	26,291,123.89
19-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	26,100.00		26,317,223.89
19-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		339.30	26,316,884.59
19-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		54.30	26,316,830.29
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,630.89		26,336,461.18
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,182.55		26,351,643.73
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,098.22		26,371,741.95
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,411.24		26,376,153.19
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,293.70		26,381,446.89
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,205.52		26,383,652.41
19-MAR-26	002601002603190000691570 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:13:08 DEL CLIENTE ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV DE LA CLABE 012535001850722980 CON RFC ADU800131T10 CONCEPTO: DUERO REFERENCIA: 0190326 CVE RAST: 002601002603190000691570	6,590.00		26,390,242.41
20-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,139.00		26,398,381.41
20-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		122.10	26,398,259.31
20-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		19.55	26,398,239.76
20-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	24,359.00		26,422,598.76
20-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		316.67	26,422,282.09
20-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		50.68	26,422,231.41
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,196.34		26,447,427.75
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	787.68		26,448,215.43
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	196.42		26,448,411.85
20-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		300,000.00	26,148,411.85
23-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	55,974.00		26,204,385.85
23-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		839.63	26,203,546.22
23-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		134.34	26,203,411.88
23-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,012.00		26,206,423.88
23-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		39.15	26,206,384.73
23-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		6.27	26,206,378.46
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,431.00		26,218,809.46
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,545.52		26,226,354.98
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,553.55		26,228,908.53
23-MAR-26	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012995 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555007434	6,590.00		26,235,498.53
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,370.96		26,263,869.49
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	27,283.77		26,291,153.26
23-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202603235111597589 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:08:45		500,000.00	25,791,153.26
24-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	9,461.00		25,800,614.26
24-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		141.92	25,800,472.34
24-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		22.71	25,800,449.63
24-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	969.00		25,801,418.63
24-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.60	25,801,406.03
24-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		2.02	25,801,404.01
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,304.83		25,803,708.84
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,993.20		25,806,702.04
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,240.11		25,820,942.15
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,541.20		25,837,483.35
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	118,792.51		25,956,275.86
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,454.51		25,967,730.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	64,340.71		26,032,071.08
25-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,426.00		26,040,497.08
25-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		126.40	26,040,370.68
25-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		20.24	26,040,350.44
25-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	8,974.00		26,049,324.44
25-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		116.66	26,049,207.78
25-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		18.67	26,049,189.11
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	741.80		26,049,930.91
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,363.04		26,052,293.95
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,404.67		26,063,698.62
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,993.16		26,066,691.78
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,782.69		26,088,474.47
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,753.71		26,096,228.18
26-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	21,529.00		26,117,757.18
26-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		322.94	26,117,434.24
26-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		51.68	26,117,382.56
26-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	58,494.00		26,175,876.56
26-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		760.44	26,175,116.12
26-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		121.67	26,174,994.45
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	25,674,994.45
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,062.80		25,688,057.25
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,980.10		25,705,037.35
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,993.28		25,708,030.63
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,775.44		25,715,806.07
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,449.39		25,726,255.46
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202603265120935727 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:45		500,000.00	25,226,255.46
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	887.12		25,227,142.58
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,467.24		25,236,609.82
27-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	35,306.00		25,271,915.82
27-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		529.60	25,271,386.22
27-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		84.74	25,271,301.48
27-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	14,854.00		25,286,155.48
27-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		193.11	25,285,962.37
27-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		30.90	25,285,931.47
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202603275125521310 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:54		1,000,000.00	24,285,931.47
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,609.96		24,295,541.43
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,683.69		24,297,225.12
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,077.32		24,303,302.44
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,198.95		24,312,501.39
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,573.42		24,321,074.81
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	58,379.78		24,379,454.59
30-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	17,759.00		24,397,213.59
30-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		266.39	24,396,947.20
30-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		42.62	24,396,904.58
30-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	23,527.00		24,420,431.58
30-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		305.86	24,420,125.72
30-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		48.94	24,420,076.78
30-MAR-26	SPEI 30032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202603275125521310	0.15		24,420,076.93
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,785.11		24,438,862.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,641.32		24,444,503.36
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,041.24		24,449,544.60
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,330.95		24,471,875.55
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,656.28		24,496,531.83
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	31,366.94		24,527,898.77
31-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	7,201.00		24,535,099.77
31-MAR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		108.02	24,534,991.75
31-MAR-26	IVA COMISION 09650907C		17.30	24,534,974.45
31-MAR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	22,397.00		24,557,371.45
31-MAR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		291.17	24,557,080.28
31-MAR-26	IVA COMISION 09650907D		46.60	24,557,033.68
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	24,057,033.68
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	47,916.92		24,104,950.60
31-MAR-26	CHEQUE SBC 6625499 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 2,795.85 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006625499	2,795.85		24,107,746.45
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,339.98		24,122,086.43
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	52,634.86		24,174,721.29
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	787.68		24,175,508.97
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,459.64		24,180,968.61
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,481.36		24,201,449.97
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	6,150.88		24,207,600.85

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 ▼

1263557681 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FD852EAE-AEFD-4286-9C20-64E0095E2D2A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:25:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ePTn2ShMbp7QMn9M7JvjeLp6XCROzalawVTRxflhzK5nKlcS7oN/tp8MLipZd6LDB2yxWyg2BAKjx084n75WniwjgX2Dx2B7S15U9eIN35plze
zBh11kmFSM1oEujyhyfbjoaSmTnXU5y7+ptRtGKNRlorTAlm9z2IXMhIRX+cftFQfNZiyoxYutvIKhiBHQiYZUeVqz01v6AnPHR+o+SsdonQZn5
LaAq2JFc4q4t4T8RB/LVo41fZrgUK8vW8q47yp+irdQIV+S5Sy1xEbyky36GXHAXpf6gV6u9/kHLKe7T5UITMILXjQx4ucmQkiAcywVCltQUkuSjb
No3yKg==

Sello del SAT:

eTnUoLCscs9UiuVLgXGmDIdE8k8g3RrkfpYeeqaiTf2/O6lluv5nzV23keRJ7LGf1My8tRKLnxNMkngAQauCWMHSQitRGqeKhFzWkwIGQj3VKZex
vsFwOog26s5qmd0lcmgUYs99bp64DR32CyBt7UjjGS5yS9/XcamSGWfYvwaTvsWv+Nzeb9R8e2O3s/xW6ychwHxvTQHg82qhx3oXlvJmMiPx
dZYxG/otn4tCRzMYRpCxNMsbCAbq2VH6tGsohkxb4FwTNTfSmdAXdN3oqWpVKakf3wXCY3I59Mev57ZJg0LskH8GN8T8zfoYZ7xiiyyJ3rVdA3
liQetoclG/ag==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 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."