

TESORERIA 5 INGRESOS DIV
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

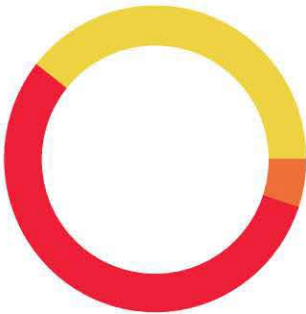
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO	73	\$2,737,327.25	\$648,345.15
TOTAL			\$2,737,327.25	\$648,345.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,737,327.25
+ Total de depósitos	\$ 5,102,904.24
- Total de retiros	\$ 7,187,416.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 353.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,157.99
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 665.25
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 648,345.15
Saldo disponible al día*	\$ 648,345.15
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,465,696.66
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 353.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 353.40
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	60
Cheques girados sin comisión	60
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4,157.99

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,737,327.25)



DEPÓSITOS	\$5,102,904.24
RETIROS	\$7,187,416.50
COMISIONES	\$4,157.99
OTROS CARGOS	\$665.25
SALDO FINAL	\$648,345.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			2,737,327.25
02-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	260.00		2,737,587.25
02-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.38	2,737,583.87
02-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		0.54	2,737,583.33
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275025526128	0.01		2,737,583.34
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275026053527	0.02		2,737,583.36
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602275025163727	0.08		2,737,583.44
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602275026010877	0.01		2,737,583.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,412.00		2,741,995.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	650.00		2,742,645.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	90,099.00		2,832,744.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	400.00		2,833,144.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,345.00		2,835,489.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	229.00		2,835,718.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,688.00		2,838,406.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	130.00		2,838,536.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,105.00		2,839,641.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	57,010.00		2,896,651.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,953.00		2,905,604.45
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	685.44		2,906,289.89
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,290.00		2,925,579.89
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		2,942,885.89
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,706.00		2,952,591.89
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701383720717, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN RAMON AMEZCUA ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 94EC Y F92E CVE RASTREO: 8846APR1202603025038776098 RFC: AEEJ980925HM2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:56		78,276.29	2,874,315.60
02-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: 8846APR1202603025038809557 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:15		500,000.00	2,374,315.60
02-MAR-26	002601002603020000361630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:55:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2566670 7894001 REFERENCIA: 2566670 CVE RAST: 002601002603020000361630	106,862.85		2,481,178.45
03-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	5,834.19		2,487,012.64
03-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		87.52	2,486,925.12
03-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		14.00	2,486,911.12
03-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,934.00		2,490,845.12
03-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		51.15	2,490,793.97
03-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		8.18	2,490,785.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000364		5,605.00	2,485,180.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000381		2,995.00	2,482,185.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000360 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOGR791024V9A		602.00	2,481,583.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000376		1,640.00	2,479,943.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000375		6,800.00	2,473,143.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000382		4,154.00	2,468,989.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000383		4,500.00	2,464,489.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000374		1,249.00	2,463,240.79
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000366		601.28	2,462,639.51
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,922.00		2,470,561.51
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,008.94		2,505,570.45
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	130.00		2,505,700.45
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,421.42		2,507,121.87
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	56,399.00		2,563,520.87
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,563,720.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	750.00		2,564,470.87
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,224.39		2,570,695.26
03-MAR-26	CHEQUE SBC 0239906 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 54,430.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000239906	54,430.00		2,625,125.26
03-MAR-26	CHEQUE SBC 0239877 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 12,148.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000239877	12,148.75		2,637,274.01
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,931.00		2,640,205.01
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,394.00		2,666,599.01
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,887.00		2,688,486.01
03-MAR-26	20260303400140BET0000492536250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:21 DEL CLIENTE CASA TRADICION SA DE CV DE LA CLABE 014320655112978280 CON RFC CTR970522H11 CONCEPTO: Refrendo 63201 REFERENCIA: 9253625 CVE RAST: 20260303400140BET0000492536250	265.00		2,688,751.01
03-MAR-26	20260303400140BET0000492536270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:42:21 DEL CLIENTE CASA TRADICION SA DE CV DE LA CLABE 014320655112978280 CON RFC CTR970522H11 CONCEPTO: Refrendo 64010 REFERENCIA: 9253627 CVE RAST: 20260303400140BET0000492536270	265.00		2,689,016.01
04-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000377 HDI171108519		6,000.00	2,683,016.01
04-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,905.00		2,689,921.01
04-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		138.48	2,689,782.53
04-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		22.16	2,689,760.37
04-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,809.00		2,691,569.37
04-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		23.52	2,691,545.85
04-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		3.76	2,691,542.09
04-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000380		10,000.00	2,681,542.09
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	49,223.45		2,730,765.54
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,106.00		2,747,871.54
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,761.96		2,760,633.50
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,730.00		2,763,363.50
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,480.00		2,769,843.50
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	181,695.93		2,951,539.43
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	25,794.00		2,977,333.43
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,977,533.43
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,325.00		2,994,858.43
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	685.45		2,995,543.88
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,650.00		3,002,193.88
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	586.00		3,002,779.88
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		3,012,450.88
04-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000359		900.00	3,011,550.88
05-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000373 PALE890419775		12,000.00	2,999,550.88
05-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	790.00		3,000,340.88
05-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.85	3,000,329.03
05-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		1.89	3,000,327.14
05-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,922.00		3,002,249.14
05-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.00	3,002,224.14
05-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		4.00	3,002,220.14
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,000.00		3,011,220.14
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202603055048591526 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:40:51		800,000.00	2,211,220.14
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,997.00		2,216,217.14
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,644.00		2,236,861.14
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	32,803.00		2,269,664.14
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,682.96		2,283,347.10
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	910.00		2,284,257.10

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	17,828.00		2,302,085.10
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	228.48		2,302,313.58
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,803.00		2,305,116.58
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	530.00		2,305,646.58
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		2,322,952.58
06-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	430.00		2,323,382.58
06-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.45	2,323,376.13
06-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		1.03	2,323,375.10
06-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,657.00		2,325,032.10
06-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.21	2,325,000.89
06-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		5.00	2,324,995.89
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,051.44		2,337,047.33
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	520.00		2,337,567.33
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,857.00		2,356,424.33
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,105.83		2,357,530.16
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,764.00		2,371,294.16
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	750.00		2,372,044.16
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	456.96		2,372,501.12
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		2,374,553.12
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,217.00		2,388,770.12
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		2,402,513.12
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,582.00		2,431,095.12
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290391537 TRASPASO CUBRIR TRANSF. 260116 AL R.F.C. MOJ850101A88		4,670.26	2,426,424.86
09-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	20,585.00		2,447,009.86
09-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		308.80	2,446,701.06
09-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		49.40	2,446,651.66
09-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,551.00		2,450,202.66
09-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		46.18	2,450,156.48
09-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		7.39	2,450,149.09
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,800.00		2,452,949.09
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	780.00		2,453,729.09
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,062.00		2,461,791.09
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,965.00		2,463,756.09
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,042.17		2,475,798.26
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,283.00		2,491,081.26
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,307.19		2,495,388.45
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		2,496,688.45
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	456.96		2,497,145.41
09-MAR-26	CHEQUE SBC 5428444 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 17,422.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0005428444	17,422.00		2,514,567.41
09-MAR-26	CHEQUE SBC 5428443 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 20,624.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0005428443	20,624.00		2,535,191.41
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,505.00		2,539,696.41
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,399.00		2,544,095.41
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,159.40		2,562,254.81
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,869.00		2,583,123.81
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,863.00		2,603,986.81
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,900.00		2,607,886.81
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000365		386.62	2,607,500.19
09-MAR-26	085906839334306868 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:51:28 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CC0630817HH3 CONCEPTO: BASURA MUNI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906839334306868	2,400.00		2,609,900.19
10-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	3,246.00		2,613,146.19
10-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		48.71	2,613,097.48
10-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		7.78	2,613,089.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,858.00		2,614,947.70
10-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.16	2,614,923.54
10-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		3.86	2,614,919.68
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202603105065027462 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:16:34		500,000.00	2,114,919.68
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000370		3,313.00	2,111,606.68
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000403		3,000.00	2,108,606.68
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	36,978.47		2,145,585.15
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		2,160,346.15
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000399		412.00	2,159,934.15
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000411		1,122.00	2,158,812.15
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000404		1,035.00	2,157,777.15
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000387		4,386.84	2,153,390.31
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000410		2,449.10	2,150,941.21
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000407		2,024.01	2,148,917.20
10-MAR-26	CHEQUE SBC 6622364 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 12,295.43 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006622364	12,295.43		2,161,212.63
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,730.48		2,163,943.11
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	910.00		2,164,853.11
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,351.00		2,186,204.11
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,785.00		2,199,989.11
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	228.48		2,200,217.59
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,225.00		2,203,442.59
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,985.00		2,230,427.59
11-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000388 WIL840329 KK9		3,648.98	2,226,778.61
11-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000394 WIL840329 KK9		26,317.25	2,200,461.36
11-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		2,200,970.36
11-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	2,200,962.72
11-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	2,200,961.50
11-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	17,808.00		2,218,769.50
11-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		233.98	2,218,535.52
11-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		37.43	2,218,498.09
11-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000402		800.40	2,217,697.69
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,804.00		2,223,501.69
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		2,224,671.69
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	231,862.00		2,456,533.69
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,417.00		2,458,950.69
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		2,460,416.69
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,855.11		2,478,271.80
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,234.00		2,491,505.80
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,346.00		2,511,851.80
11-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110326 DE LA CUENTA 0412434266 MOTO PC MUNICIPIO DE OCOTLAN	4,307.19		2,516,158.99
11-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		261,786.78	2,254,372.21
11-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		78,572.19	2,175,800.02
12-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000397 TME840315 KT6		65,484.65	2,110,315.37
12-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	5,832.00		2,116,147.37
12-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		87.50	2,116,059.87
12-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		13.99	2,116,045.88
12-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,736.00		2,119,781.88
12-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.24	2,119,723.64
12-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		9.33	2,119,714.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000416 DEPOSITO A CTA. 1283216230 RFC AUCL560320T79		10,000.00	2,109,714.31
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603125071245645 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:07:05		36,147.27	2,073,567.04
12-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000418		10,000.00	2,063,567.04
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603125071271763 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:14:29		24,892.47	2,038,674.57
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,804.00		2,057,478.57
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,288.00		2,073,766.57
12-MAR-26	20260312400140BET0000475304580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:39 DEL CLIENTE ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026461058 CON RFC OLU8712032Z3 CONCEPTO: pago folio 1275 proteccion civil ocotlan REFERENCIA: 7530458 CVE RAST: 20260312400140BET0000475304580	3,581.33		2,077,347.90
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	667.00		2,078,014.90
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	130.00		2,078,144.90
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,037.00		2,096,181.90
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	400.00		2,096,581.90
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	55,780.00		2,152,361.90
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,748.00		2,154,109.90
13-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,267.00		2,156,376.90
13-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		34.02	2,156,342.88
13-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		5.43	2,156,337.45
13-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,572.00		2,157,909.45
13-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		20.44	2,157,889.01
13-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		3.27	2,157,885.74
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000405		300.00	2,157,585.74
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000412		58,697.75	2,098,887.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,662.00		2,102,549.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	910.00		2,103,459.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,358.00		2,122,817.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,759.00		2,137,576.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,137,776.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,284.00		2,143,060.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	120.00		2,143,180.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,211.00		2,151,391.99
13-MAR-26	CHEQUE SBC 0260715 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 9,385.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500753796 NO.CHEQUE 0000260715	9,385.00		2,160,776.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,976.47		2,196,753.46
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,472.00		2,223,225.46
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	31,702.00		2,254,927.46
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,815.00		2,272,742.46
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521058782, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CHROMATA IMPRESORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A6285 CVE RASTREO: 8846APR1202603135077466388 RFC: CIM130131T83 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:45:58		825,862.00	1,446,880.46
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202603135077498040 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:51:01		200,000.00	1,246,880.46
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000425		50,000.00	1,196,880.46
17-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,784.00		1,199,664.46
17-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		41.77	1,199,622.69
17-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		6.69	1,199,616.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	21,290.00		1,220,906.00
17-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		276.78	1,220,629.22
17-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		44.29	1,220,584.93
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000422		5,000.00	1,215,584.93
17-MAR-26	CODI 17032026 COMPENSACION DESFASE CODI RASTREO : 8846APR1202603135077466388	0.02		1,215,584.95
17-MAR-26	CODI 17032026 COMPENSACION DESFASE CODI RASTREO : 8846APR1202603135077498040	0.01		1,215,584.96
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000424		2,320.00	1,213,264.96
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000423		4,060.00	1,209,204.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,227.00		1,221,431.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,279.00		1,241,710.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	910.00		1,242,620.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,205.00		1,243,825.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	44,955.00		1,288,780.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	600.00		1,289,380.96
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,150.00		1,296,530.96
17-MAR-26	CHEQUE SBC 0001280 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 2,429.75 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0002700267619 NO.CHEQUE 0000001280	2,429.75		1,298,960.71
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,812.00		1,302,772.71
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	27,190.00		1,329,962.71
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,779.00		1,345,741.71
18-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000417 ZARE7701049L8		63,668.76	1,282,072.95
18-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	39,803.00		1,321,875.95
18-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		605.71	1,321,270.24
18-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		96.92	1,321,173.32
18-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,640.00		1,324,813.32
18-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		47.32	1,324,766.00
18-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		7.58	1,324,758.42
18-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000392		4,444.81	1,320,313.61
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202603185094652844 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:19		500,000.00	820,313.61
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,760.40		837,074.01
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,661.00		841,735.01
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,560.00		843,295.01
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,017.00		855,312.01
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,211.66		857,523.67
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,155.00		864,678.67
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,746.00		900,424.67
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,887.00		922,311.67
19-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000378 RORG840315V27		30,537.00	891,774.67
19-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000419 GOGI6202166U1		106,269.73	785,504.94
19-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	10,721.00		796,225.94
19-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		160.85	796,065.09
19-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		25.72	796,039.37
19-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	9,671.00		805,710.37
19-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		125.73	805,584.64
19-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		20.11	805,564.53
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000367		980.00	804,584.53
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000427		4,043.01	800,541.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,206.00		811,747.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,639.00		814,386.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,308.00		817,694.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		818,864.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,251.00		828,115.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,843.00		847,958.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		848,158.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		861,901.52
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	36,959.00		898,860.52
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060015785181681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISRAEL ANTONIO BRIENO CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFI 6DA73 ADITIVO PARA BACHEO CVE RASTREO: 8846APR1202603195098834234 RFC: BIC19606047Y3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:58:46		127,248.01	771,612.51
20-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	3,090.00		774,702.51
20-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		46.35	774,656.16
20-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		7.42	774,648.74
20-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	7,042.00		781,690.74
20-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		91.55	781,599.19
20-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		14.66	781,584.53
20-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000434		25,000.00	756,584.53
20-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000428		5,743.36	750,841.17
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,585.00		754,426.17
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		755,596.17
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,209.00		768,805.17
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,849.00		779,654.17
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,200.00		780,854.17
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,141.21		782,995.38
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	45,971.00		828,966.38
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	913.92		829,880.30
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		831,346.30
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,797.00		848,143.30
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,892.00		858,035.30
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,182.00		878,217.30
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,678.00		913,895.30
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603205102286975 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:46:24		340,988.24	572,907.06
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603205102428072 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:23		146,185.57	426,721.49
20-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		43,722.18	382,999.31
20-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		74,037.94	308,961.37
20-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260301 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	300,000.00		608,961.37
20-MAR-26	0002601002603200000024972 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:45:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2575641 7925262 REFERENCIA: 2575641 CVE RAST: 002601002603200000024972	42,878.25		651,839.62
23-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		652,348.62
23-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	652,340.98
23-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	652,339.76
23-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	4,758.00		657,097.76
23-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		61.87	657,035.89
23-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		9.90	657,025.99
23-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000413 DEPOSITO A CTA. 1292787778 RFC GOCA730424BK7		1,508.00	655,517.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,945.00		661,462.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,450.00		667,912.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,888.00		672,800.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	650.00		673,450.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,295.00		674,745.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	40,165.00		714,910.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		715,110.99
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,859.50		719,970.49
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	456.96		720,427.45
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,608.00		737,035.45
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,707.00		748,742.45
24-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	1,668.00		750,410.45
24-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.03	750,385.42
24-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		4.00	750,381.42
24-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	5,139.00		755,520.42
24-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		66.81	755,453.61
24-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		10.69	755,442.92
24-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000433		448.00	754,994.92
24-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000426		21,600.00	733,394.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,707.00		738,101.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	24,062.00		762,163.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,321.00		768,484.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	910.00		769,394.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	31,523.00		800,917.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,985.00		804,902.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	32,422.00		837,324.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,812.00		841,136.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	53.00		841,189.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,679.00		845,868.92
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,360.00		866,228.92
24-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		41,998.59	824,230.33
24-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		79,187.24	745,043.09
25-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	15,953.20		760,996.29
25-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		247.96	760,748.33
25-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		39.68	760,708.65
25-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	23,007.00		783,715.65
25-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		299.11	783,416.54
25-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		47.85	783,368.69
25-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000401		1,000.00	782,368.69
25-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000431		56,000.00	726,368.69
25-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000430		4,160.00	722,208.69
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,936.18		742,144.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,381.00		747,525.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		748,698.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,301.00		754,999.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	650.00		755,649.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,700.00		766,349.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	31,372.00		797,721.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		797,921.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	880.00		798,801.87
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	228.48		799,030.35
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,270.00		814,300.35
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603255117877810 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:45		100,819.81	713,480.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603255117888741 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:50:40		55,939.57	657,540.97
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603255117899674 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:44		151,134.93	506,406.04
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603255117910668 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:46		363,475.70	142,930.34
26-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000389 ROPK790620NH7		2,150.00	140,780.34
26-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,537.00		143,317.34
26-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		38.06	143,279.28
26-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		6.09	143,273.19
26-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,782.00		145,055.19
26-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		23.17	145,032.02
26-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		3.71	145,028.31
26-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260303 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	500,000.00		645,028.31
26-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000406		849.00	644,179.31
26-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000390		398.00	643,781.31
26-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000408		8,500.00	635,281.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	7,477.00		642,758.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,943.00		648,701.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	520.00		649,221.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	45,179.00		694,400.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		694,600.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,145.00		698,745.31
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	456.96		699,202.27
26-MAR-26	CHEQUE SBC 0000051 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 20,898.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065510864967 NO.CHEQUE 0000000051	20,898.00		720,100.27
26-MAR-26	CHEQUE SBC 0000048 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 39,640.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065510864967 NO.CHEQUE 0000000048	39,640.00		759,740.27
26-MAR-26	CHEQUE SBC 0000050 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 795.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065510864967 NO.CHEQUE 0000000050	795.00		760,535.27
26-MAR-26	CHEQUE SBC 0000049 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 795.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065510864967 NO.CHEQUE 0000000049	795.00		761,330.27
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,163.00		777,493.27
26-MAR-26	20260326400140BET0000481898660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:00 DEL CLIENTE ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV DE LA CLABE 014320655026461058 CON RFC OLU8712032Z3 CONCEPTO: pago de la estacion de ocotlan 1601 REFERENCIA: 8189866 CVE RAST: 20260326400140BET0000481898660	21,849.00		799,342.27
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		814,103.27
26-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000439		6,000.00	808,103.27
26-MAR-26	20260326400140BET0000482913990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:21:12 DEL CLIENTE CASA TRADICION SA DE CV DE LA CLABE 014320655112978280 CON RFC CTR970522H11 CONCEPTO: casa tradicion REFERENCIA: 8291399 CVE RAST: 20260326400140BET0000482913990	10,792.00		818,895.27
27-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	10,228.00		829,123.27
27-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		160.05	828,963.22
27-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		25.62	828,937.60
27-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	9,065.00		838,002.60
27-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		127.54	837,875.06
27-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		20.40	837,854.66
27-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000435		14,001.00	823,853.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-26	BNET01002603270025223507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:26:32 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS CARRILLO ROBLES DE LA CLABE 012622001886796819 CON RFC CARJ7912228Z3 CONCEPTO: LICENCIAS MUNICIPALES REFERENCIA: 0270326 CVE RAST: BNET01002603270025223507	66,557.00		890,410.66
27-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000441		944.00	889,466.66
27-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000442		363.00	889,103.66
27-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000443		27,755.00	861,348.66
27-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000440		162,185.00	699,163.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,535.00		700,698.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	16,163.00		716,861.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,560.00		718,421.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,508.00		731,929.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	45,780.00		777,709.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	400.00		778,109.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,980.00		783,089.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,639.00		785,728.66
27-MAR-26	CHEQUE SBC 4550363 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 9,022.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004550363	9,022.00		794,750.66
27-MAR-26	CHEQUE SBC 4550364 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 265.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004550364	265.00		795,015.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,634.00		823,649.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,892.00		850,541.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,184.00		852,725.66
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		870,031.66
28-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000421 GACL710620C88		78,723.66	791,308.00
28-MAR-26	BNET01002603300025676649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 133 HOSPITAL SAN VICENTE REFERENCIA: 0280326 CVE RAST: BNET01002603300025676649	5,200.00		796,508.00
30-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	7,341.00		803,849.00
30-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		110.13	803,738.87
30-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		17.63	803,721.24
30-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,057.00		806,778.24
30-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		39.75	806,738.49
30-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		6.36	806,732.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,546.00		820,278.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		821,708.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,811.00		825,519.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,686.00		831,205.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	650.00		831,855.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	454.00		832,309.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,455.00		834,764.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	32,433.00		867,197.13
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,307.19		871,504.32
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	228.48		871,732.80
30-MAR-26	CHEQUE SBC 0005003 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 7,500.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0070038100414 NO.CHEQUE 0000005003	7,500.00		879,232.80
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	452.00		879,684.80
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		888,337.80
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		80,565.45	807,772.35
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		293,391.37	514,380.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202603305137683557 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:26		97,241.71	417,139.27
30-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202603305137706167 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:14:10		59,518.84	357,620.43
31-MAR-26	CHEQUE CAMARA 0000420 LOA0771128C60		66,689.40	290,931.03
31-MAR-26	TESORERIA 5 09634025C	14,346.00		305,277.03
31-MAR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		215.19	305,061.84
31-MAR-26	IVA COMISION 09634025C		34.43	305,027.41
31-MAR-26	TESORERIA 5 09634025D	7,030.19		312,057.60
31-MAR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		91.39	311,966.21
31-MAR-26	IVA COMISION 09634025D		14.62	311,951.59
31-MAR-26	085904027694309061 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:29 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE Ocotlan AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: R 123 125 138 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904027694309061	6,100.00		318,051.59
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260306 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	500,000.00		818,051.59
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004129745, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 230 CVE RASTREO: 8846APR2202603315140760474 RFC: CCS190708QN2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:11:46		201,503.83	616,547.76
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	17,663.00		634,210.76
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		635,640.76
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	79,484.00		715,124.76
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,084.16		717,208.92
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	228.48		717,437.40
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	452.00		717,889.40
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,984.00		722,873.40
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	35,960.00		758,833.40
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260329 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155705263 PRUEBA AL R.F.C. JM0821210U96		1.00	758,832.40
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260330 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		76,558.70	682,273.70
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0042303003 DE LA CUENTA 0411734802 G342303003D145 Funcionamiento	3,644.00		685,917.70
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260331 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		37,925.95	647,991.75
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	353.40		648,345.15

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 ▼

1263557690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 79240314-994C-4B4E-84B7-320283E8F1A9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:25:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LouoYVcT4F8G4I+oUU5UwJdZD/QI/jzQTa4H5q+rgMFx6lGrtc8QqFn4b+s4W2iEFaq50y3USolVB6KVR9zOaq7v77dPhGgneF05EALQlvUV8ZO
rAEy2ZJGDDz2ulrox+QLo7D7G5CBrrAqozu1J0I1MB8jIWl6nAf20+3Y/yEaRaAnK1bQp/nVZRC7KXTcYtyXqSlnxKnkBetmBGHTGxEucj39Hww
wKfSkwjT3Ugz81Xnr8wjrEc7ISuuJ2Bt+0kumC5s7BNIHGhks7S0mDIWni5yosyER0TTgnRJ1ZOYgUC7e35vU5H/y+XN4f17AnGNtGr/oISi5EWX
0k16hezw==

Sello del SAT:

nPO01bogwHlodSYs6TxaFbNWWIsYPWFZnhLz9uWe+0wjDbAxkJtdX5CXsHI+qeY9CpzhnHODBxmrBx6zbov7m7VxXkRgOX/XeG2gGO7TQbi
R4+x1Oun9Jqoe7T/R5RM5tAgXI6JcYN7g5jsmRzWqKQeo0dJfLpz7g6JrXgcG0BnZHInonE5aWHBtbU5D3jno2mbHgWW63mRL5MPOwh
POuqa9BKffpxAyHML0fNhzzmn3OB/LYyB8x2k5cX8KpJMmIDzERVReqsgaWdlkYHS8IXskRHEsV5YhikKa1O3QgvrDAokIVh9uSNACWsKj/qaFz
yqltAu6H70uWoVTarg==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 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."