

TESORERIA 1 PREDIAL
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 65

CENTRO
OCOTLAN JAL. C.P. 47800
SUCURSAL: 7726 OCOTLAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 05349064
RFC: MOJ850101A88

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9512 PLAZA OCOTLAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO 12
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | | | \$41,622,471.06 | \$41,308,361.93 |
| TOTAL | | | \$41,622,471.06 | \$41,308,361.93 |

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 41,622,471.06 |
| + Total de depósitos | \$ 1,622,170.02 |
| - Total de retiros | \$ 1,941,560.78 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 9,996.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 4,064.12 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 650.25 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 41,308,361.93 |
| Saldo disponible al día* | \$ 41,308,361.93 |

| Saldo Promedio | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 41,458,058.22 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

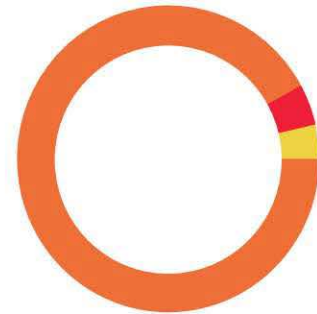
| Intereses devengados | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 9,996.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 9,996.00 |

| 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 | \$ 4,064.12 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$41,622,471.06)

N2-ELIMINADO 73



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,622,170.02 |
| RETIROS | \$1,941,560.78 |
| COMISIONES | \$4,064.12 |
| OTROS CARGOS | \$650.25 |
| SALDO FINAL | \$41,308,361.93 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 30-ABR-26 | SALDO ANTERIOR | | | 41,622,471.06 |
| 04-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 1,961.00 | | 41,624,432.06 |
| 04-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 29.42 | 41,624,402.64 |
| 04-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 4.71 | 41,624,397.93 |
| 04-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 17,384.00 | | 41,641,781.93 |
| 04-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 226.00 | 41,641,555.93 |
| 04-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 36.17 | 41,641,519.76 |
| 05-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 10,070.00 | | 41,651,589.76 |
| 05-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 2,617.00 | | 41,654,206.76 |
| 05-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,629.00 | | 41,661,835.76 |
| 05-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,196.00 | | 41,671,031.76 |
| 05-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 151.00 | | 41,671,182.76 |
| 06-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 8,247.00 | | 41,679,429.76 |
| 06-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 123.71 | 41,679,306.05 |
| 06-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 19.79 | 41,679,286.26 |
| 06-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 5,439.00 | | 41,684,725.26 |
| 06-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 70.71 | 41,684,654.55 |
| 06-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 11.31 | 41,684,643.24 |
| 06-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 10,549.00 | | 41,695,192.24 |
| 06-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 26,550.00 | | 41,721,742.24 |
| 06-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,090.00 | | 41,724,832.24 |
| 06-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,937.00 | | 41,732,769.24 |
| 06-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 302.00 | | 41,733,071.24 |
| 07-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 28,745.00 | | 41,761,816.24 |
| 07-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 431.18 | 41,761,385.06 |
| 07-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 68.99 | 41,761,316.07 |
| 07-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 12,760.00 | | 41,774,076.07 |
| 07-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 4,214.00 | | 41,778,290.07 |
| 07-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 14,130.00 | | 41,792,420.07 |
| 07-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,283.00 | | 41,793,703.07 |
| 08-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 13,689.00 | | 41,807,392.07 |
| 08-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 205.35 | 41,807,186.72 |
| 08-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 32.85 | 41,807,153.87 |
| 08-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 3,411.00 | | 41,810,564.87 |
| 08-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 44.35 | 41,810,520.52 |
| 08-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 7.10 | 41,810,513.42 |
| 08-MAY-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002370701731879618, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KENIA SOFIA FLORES ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CONTRATO RP 01 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605085281935615 RFC: FOEK990618BZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:34 | | 548,524.21 | 41,261,989.21 |
| 08-MAY-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655104313793, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CONTRATO RP 03 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605085281990864 RFC: AUNL991113JR4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:05 | | 253,207.98 | 41,008,781.23 |
| 11-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 5,973.00 | | 41,014,754.23 |
| 11-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 89.60 | 41,014,664.63 |
| 11-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 14.33 | 41,014,650.30 |
| 11-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 544.00 | | 41,015,194.30 |
| 11-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 7.07 | 41,015,187.23 |
| 11-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 1.13 | 41,015,186.10 |
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 12,419.00 | | 41,027,605.10 |
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 5,264.00 | | 41,032,869.10 |
| 11-MAY-26 | SPEI 11052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605085281990864 | 0.01 | | 41,032,869.11 |
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,549.00 | | 41,034,418.11 |
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 302.00 | | 41,034,720.11 |
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,745.00 | | 41,042,465.11 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,906.00 | | 41,044,371.11 |
| 11-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 8,421.00 | | 41,052,792.11 |
| 12-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 20,926.00 | | 41,073,718.11 |
| 12-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 313.89 | 41,073,404.22 |
| 12-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 50.22 | 41,073,354.00 |
| 12-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 3,441.00 | | 41,076,795.00 |
| 12-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 44.73 | 41,076,750.27 |
| 12-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 7.15 | 41,076,743.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 61,132.00 | | 41,137,875.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 376.00 | | 41,138,251.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,077.00 | | 41,145,328.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,138.00 | | 41,148,466.12 |
| 12-MAY-26 | CHEQUE SBC 0029428 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 11,560.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001012471 NO.CHEQUE 0000029428 | 11,560.00 | | 41,160,026.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 39,645.00 | | 41,199,671.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,242.00 | | 41,208,913.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 13,108.00 | | 41,222,021.12 |
| 12-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 151.00 | | 41,222,172.12 |
| 13-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 737.00 | | 41,222,909.12 |
| 13-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 11.06 | 41,222,898.06 |
| 13-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 1.77 | 41,222,896.29 |
| 13-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 20,188.00 | | 41,243,084.29 |
| 13-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 262.44 | 41,242,821.85 |
| 13-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 42.00 | 41,242,779.85 |
| 13-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 109,234.00 | | 41,352,013.85 |
| 13-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 4,163.00 | | 41,356,176.85 |
| 13-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 22,897.00 | | 41,379,073.85 |
| 13-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 10,014.00 | | 41,389,087.85 |
| 13-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,495.00 | | 41,392,582.85 |
| 13-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 17,884.00 | | 41,410,466.85 |
| 14-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 1,615.00 | | 41,412,081.85 |
| 14-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 21.00 | 41,412,060.85 |
| 14-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 3.36 | 41,412,057.49 |
| 14-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 4,185.00 | | 41,416,242.49 |
| 14-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 915.00 | | 41,417,157.49 |
| 14-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 6,753.00 | | 41,423,910.49 |
| 14-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,441.00 | | 41,433,351.49 |
| 14-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 24,554.00 | | 41,457,905.49 |
| 14-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 151.00 | | 41,458,056.49 |
| 14-MAY-26 | CHEQUE SBC 0000426 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 142,876.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0036 CTA. 0050038881780 NO.CHEQUE 0000000426 | 142,876.00 | | 41,600,932.49 |
| 15-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 1,090.00 | | 41,602,022.49 |
| 15-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 34.88 | 41,601,987.61 |
| 15-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 5.58 | 41,601,982.03 |
| 15-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,670.00 | | 41,603,652.03 |
| 15-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,035.00 | | 41,604,687.03 |
| 15-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 32,145.00 | | 41,636,832.03 |
| 15-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,403.00 | | 41,646,235.03 |
| 15-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,230.00 | | 41,655,465.03 |
| 15-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 453.00 | | 41,655,918.03 |
| 18-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 14,311.00 | | 41,670,229.03 |
| 18-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 186.04 | 41,670,042.99 |
| 18-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 29.76 | 41,670,013.23 |
| 18-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 14,510.00 | | 41,684,523.23 |
| 18-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 15,511.00 | | 41,700,034.23 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 18-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 11,928.00 | | 41,711,962.23 |
| 18-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 453.00 | | 41,712,415.23 |
| 18-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 23,065.00 | | 41,735,480.23 |
| 18-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,060.00 | | 41,738,540.23 |
| 19-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 16,068.00 | | 41,754,608.23 |
| 19-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 208.89 | 41,754,399.34 |
| 19-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 33.42 | 41,754,365.92 |
| 19-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 5,435.00 | | 41,759,800.92 |
| 19-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,604.00 | | 41,763,404.92 |
| 19-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,571.00 | | 41,770,975.92 |
| 19-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 151.00 | | 41,771,126.92 |
| 19-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,676.00 | | 41,774,802.92 |
| 19-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 18,717.00 | | 41,793,519.92 |
| 20-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 14,237.00 | | 41,807,756.92 |
| 20-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 213.57 | 41,807,543.35 |
| 20-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 34.18 | 41,807,509.17 |
| 20-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 22,551.00 | | 41,830,060.17 |
| 20-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 293.17 | 41,829,767.00 |
| 20-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 46.91 | 41,829,720.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 57,837.00 | | 41,887,557.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,808.00 | | 41,895,365.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,893.00 | | 41,903,258.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 453.00 | | 41,903,711.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 6,773.00 | | 41,910,484.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,719.00 | | 41,918,203.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 24,251.00 | | 41,942,454.09 |
| 20-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 16,614.00 | | 41,959,068.09 |
| 21-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 756.00 | | 41,959,824.09 |
| 21-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 24.19 | 41,959,799.90 |
| 21-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 3.87 | 41,959,796.03 |
| 21-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 19,728.00 | | 41,979,524.03 |
| 21-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,230.00 | | 41,980,754.03 |
| 21-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 2,008.00 | | 41,982,762.03 |
| 21-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 604.00 | | 41,983,366.03 |
| 21-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 6,759.00 | | 41,990,125.03 |
| 22-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 9,077.00 | | 41,999,202.03 |
| 22-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 136.16 | 41,999,065.87 |
| 22-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 21.79 | 41,999,044.08 |
| 22-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 16,852.00 | | 42,015,896.08 |
| 22-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 219.08 | 42,015,677.00 |
| 22-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 35.05 | 42,015,641.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 12,873.00 | | 42,028,514.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 10,760.00 | | 42,039,274.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 10,033.00 | | 42,049,307.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,190.00 | | 42,050,497.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 11,297.00 | | 42,061,794.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 2,368.00 | | 42,064,162.95 |
| 22-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,328.00 | | 42,071,490.95 |
| 22-MAY-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01437065511232139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CONTRATO 04 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605225334708966 RFC: PEEC960306UQ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:46 | | 815,796.46 | 41,255,694.49 |
| 25-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 25,953.00 | | 41,281,647.49 |
| 25-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 337.39 | 41,281,310.10 |
| 25-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 53.98 | 41,281,256.12 |
| 25-MAY-26 | SPEI 25052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605225334708966 | 0.01 | | 41,281,256.13 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 25-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 8,385.00 | | 41,289,641.13 |
| 25-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 4,791.00 | | 41,294,432.13 |
| 25-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,381.00 | | 41,303,813.13 |
| 25-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 815.00 | | 41,304,628.13 |
| 25-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 23,847.00 | | 41,328,475.13 |
| 25-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,464.00 | | 41,329,939.13 |
| 26-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 4,967.00 | | 41,334,906.13 |
| 26-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 74.51 | 41,334,831.62 |
| 26-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 11.92 | 41,334,819.70 |
| 26-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 1,160.00 | | 41,335,979.70 |
| 26-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 15.08 | 41,335,964.62 |
| 26-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 2.41 | 41,335,962.21 |
| 26-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 14,484.00 | | 41,350,446.21 |
| 26-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 5,297.00 | | 41,355,743.21 |
| 26-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 43,763.00 | | 41,399,506.21 |
| 26-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 453.00 | | 41,399,959.21 |
| 26-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 57,002.00 | | 41,456,961.21 |
| 26-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,509.00 | | 41,466,470.21 |
| 27-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 3,149.00 | | 41,469,619.21 |
| 27-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 47.24 | 41,469,571.97 |
| 27-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 7.56 | 41,469,564.41 |
| 27-MAY-26 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260527 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01437065511232139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT CONTRATO 12 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605275350682428 RFC: PEEC960306UQ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:30 | | 324,032.13 | 41,145,532.28 |
| 27-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,096.00 | | 41,146,628.28 |
| 27-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,375.00 | | 41,150,003.28 |
| 27-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 4,981.00 | | 41,154,984.28 |
| 27-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,807.00 | | 41,158,791.28 |
| 27-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 9,158.00 | | 41,167,949.28 |
| 27-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 755.00 | | 41,168,704.28 |
| 28-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C | 16,230.00 | | 41,184,934.28 |
| 28-MAY-26 | COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 243.45 | 41,184,690.83 |
| 28-MAY-26 | IVA COMISION 09650916C | | 38.95 | 41,184,651.88 |
| 28-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 6,342.00 | | 41,190,993.88 |
| 28-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 82.45 | 41,190,911.43 |
| 28-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 13.19 | 41,190,898.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 22,737.00 | | 41,213,635.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 14,674.00 | | 41,228,309.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 4,020.00 | | 41,232,329.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 2,114.00 | | 41,234,443.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 151.00 | | 41,234,594.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 6,999.00 | | 41,241,593.24 |
| 28-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 16,748.00 | | 41,258,341.24 |
| 29-MAY-26 | TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D | 5,193.00 | | 41,263,534.24 |
| 29-MAY-26 | COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO | | 67.51 | 41,263,466.73 |
| 29-MAY-26 | IVA COMISION 09650916D | | 10.80 | 41,263,455.93 |
| 29-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 6,571.00 | | 41,270,026.93 |
| 29-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 373.00 | | 41,270,399.93 |
| 29-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 16,111.00 | | 41,286,510.93 |
| 29-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 1,387.00 | | 41,287,897.93 |
| 29-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 3,412.00 | | 41,291,309.93 |
| 29-MAY-26 | DEP.EFECTIVO | 7,056.00 | | 41,298,365.93 |
| 29-MAY-26 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31 | 9,996.00 | | 41,308,361.93 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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: | MAYO de 2026 |
| Excedentes de depósitos | \$ 5,695,835.97 |
| Tipo de Cambio | \$ 17.3793 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2026 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 78,605,914.03 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557654 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4256B1F3-B2D7-4AB8-8371-0B853A22DB8E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T21:11:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E6Lpd7wa+ZbuzO3Y/wA5JDyEINXLUullmOJS3Pd/AB90KwurAWeYeTSv0Pd2sp41mFc/MYt6w0M87DYrkaQL+ht/pRYS2ZqcyddV31RgIC00ObkmiEJI8KjRH9KtE8KVpUZQ1gkvbJNpkpYii5SP09fQwNAq0p/n8JVgGynUNZ4sOZaL74epa8u0vIGJIVbIDaYiCqmGXlzQqqtQJvrrYPi1CCIStlRXxux6pIU+J7TMSAdJ/IKSKciY9m/z0UG780ipcBxCFvx3iT1hgy1ZrB9L9jdrqPev1xFOPJEBHQtaPhOaecCsP1GPYKczPtOVTeUkOBpRVI9FpALCnvQ==

Sello del SAT:

mh00FhDujGkz4k8QG2ixwTeu52puMRqQXOI72hstPBuhVVCXios26oX1+PfcRTBJ9PB7NgSvL2QkYADUdRinQnxMnkOcw3RQeysaSZ+oUjhmDbYGwkaPDBj4J0AhrHPi7tW46HdrX9z2pnhRCoHwTSIbveS7dlul/LKRRY9kvcWSUsvSp3yl4IC8SPGPfxTQwiUGczUWNcOKIHgXF/KVS1crLWec0FOPhZeFG61FylG6zrieoPiuwLCV+2oLBG77HUPWMwdrC2kyFMmHqArCpCyZMh7S0Mq2aKG0Z1iEdSVGsb+VM9s65W3azG4AQMRFmMe/2qSmglb87/HjR4fg==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 47800

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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."