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
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

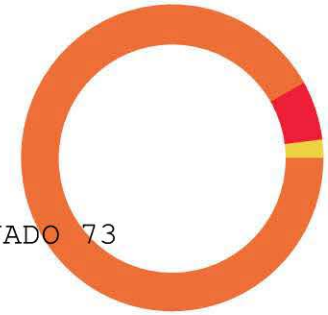
N1-ELIMINADO 12

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			$33,893,606.40	$32,383,667.06
TOTAL			**$33,893,606.40**	**$32,383,667.06**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 33,893,606.40
+ Total de depósitos	$ 683,368.00
- Total de retiros	$ 2,199,248.91
+ Intereses Netos Ganados	$ 7,801.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,603.77
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 256.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 32,383,667.06
Saldo disponible al día*	$ 32,383,667.06
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 33,436,890.42
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 7,801.94
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 7,801.94
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	$ 1,603.77

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $33,893,606.40)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	$683,368.00
RETIROS	$2,199,248.91
COMISIONES	$1,603.77
OTROS CARGOS	$256.60
SALDO FINAL	$32,383,667.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			33,893,606.40
01-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	6,463.00		33,900,069.40
01-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		84.02	33,899,985.38
01-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		13.44	33,899,971.94
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5.00		33,899,976.94
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	808.00		33,900,784.94
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	747.00		33,901,531.94
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,096.00		33,906,627.94
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,993.00		33,913,620.94
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,430.00		33,916,050.94
02-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	432.00		33,916,482.94
02-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.48	33,916,476.46
02-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		1.04	33,916,475.42
02-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,957.00		33,919,432.42
02-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		38.44	33,919,393.98
02-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		6.15	33,919,387.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	602.00		33,919,989.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,139.00		33,927,128.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		33,928,428.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,269.00		33,942,697.83
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,143.00		33,953,840.83
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000009881570, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA LIVEM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 CONTRATO 19 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR12026090257272598 41 RFC: CLI210907L11 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:18:56		369,600.00	33,584,240.83
03-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,096.00		33,585,336.83
03-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.44	33,585,320.39
03-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		2.63	33,585,317.76
03-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,964.00		33,587,281.76
03-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.53	33,587,256.23
03-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		4.08	33,587,252.15
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,071.00		33,601,323.15
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,581.00		33,616,904.15
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,683.00		33,619,587.15
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	826.00		33,620,413.15
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	427.00		33,620,840.15
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,962.00		33,627,802.15
04-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	6,269.00		33,634,071.15
04-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		81.50	33,633,989.65
04-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		13.04	33,633,976.61
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,215.00		33,635,191.61
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,045.00		33,642,236.61
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	350.00		33,642,586.61
07-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	7,956.00		33,650,542.61
07-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		103.43	33,650,439.18
07-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		16.55	33,650,422.63
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	914.00		33,651,336.63
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	17,493.00		33,668,829.63
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,118.00		33,679,947.63
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,143.00		33,681,090.63
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,404.00		33,682,494.63
08-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	3,813.00		33,686,307.63
08-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		57.20	33,686,250.43
08-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		9.15	33,686,241.28
08-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	9,632.00		33,695,873.28
08-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		125.21	33,695,748.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		20.04	33,695,728.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,823.00		33,700,551.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,128.00		33,701,679.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,778.00		33,708,457.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,427.00		33,710,884.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,374.00		33,714,258.03
09-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	727.00		33,714,985.03
09-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.45	33,714,975.58
09-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		1.51	33,714,974.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,319.00		33,716,293.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,918.00		33,720,211.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,720,362.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,010.00		33,723,372.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,943.00		33,727,315.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,907.00		33,729,222.07
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	332.00		33,729,554.07
10-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,254.00		33,731,808.07
10-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.30	33,731,778.77
10-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		4.69	33,731,774.08
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,489.00		33,743,263.08
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,743,414.08
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,740.00		33,747,154.08
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,521.00		33,748,675.08
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,932.00		33,757,607.08
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,630.00		33,762,237.08
11-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,310.00		33,764,547.08
11-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		34.65	33,764,512.43
11-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		5.54	33,764,506.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,412.00		33,768,918.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	444.00		33,769,362.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,874.00		33,776,236.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,606.00		33,777,842.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,473.00		33,781,315.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	239.00		33,781,554.89
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,965.00		33,784,519.89
14-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,199.00		33,786,718.89
14-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		32.99	33,786,685.90
14-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		5.28	33,786,680.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,163.00		33,790,843.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,359.00		33,792,202.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,734.00		33,799,936.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,717.00		33,806,653.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,073.00		33,808,726.62
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	387.00		33,809,113.62
15-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	5,144.00		33,814,257.62
15-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		77.16	33,814,180.46
15-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		12.35	33,814,168.11
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,324.00		33,820,492.11
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,581.00		33,824,073.11
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,194.00		33,827,267.11
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,827,418.11
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,963.00		33,830,381.11
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,881.00		33,833,262.11
17-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	4,535.00		33,837,797.11
17-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.95	33,837,738.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		9.44	33,837,728.72
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,103.00		33,841,831.72
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,006.00		33,842,837.72
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,975.00		33,845,812.72
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	755.00		33,846,567.72
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,512.00		33,853,079.72
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,341.00		33,859,420.72
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,024.00		33,860,444.72
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,860,595.72
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,644.00		33,870,239.72
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,659.00		33,885,898.72
21-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,029.00		33,886,927.72
21-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		32.93	33,886,894.79
21-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		5.27	33,886,889.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,701.00		33,897,590.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,911.00		33,900,501.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,900,652.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,246.00		33,905,898.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,809.00		33,916,707.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,777.00		33,919,484.52
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,478.00		33,923,962.52
22-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	7,984.00		33,931,946.52
22-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		119.77	33,931,826.75
22-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		19.16	33,931,807.59
22-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	4,990.00		33,936,797.59
22-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		64.88	33,936,732.71
22-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		10.38	33,936,722.33
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	25,342.00		33,962,064.33
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,147.00		33,966,211.33
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,943.00		33,968,154.33
23-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	4,752.00		33,972,906.33
23-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		61.78	33,972,844.55
23-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		9.88	33,972,834.67
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,832.00		33,980,666.67
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,249.00		33,990,915.67
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	858.00		33,991,773.67
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,511.00		33,997,284.67
24-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	627.00		33,997,911.67
24-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.41	33,997,902.26
24-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		1.51	33,997,900.75
24-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	7,029.00		34,004,929.75
24-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		91.38	34,004,838.37
24-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		14.62	34,004,823.75
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,795.00		34,019,618.75
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655090404444, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 999F EST 1 CONTRATO 13 RP2026 CVE RASTREO: 8846APR22026092458077737O4 RFC: VCA211022R78 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:07:23		1,134,376.62	32,885,242.13
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,973.00		32,897,215.13
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,846.00		32,899,061.13
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION CONTRATO 13 RP 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202609245807853042 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:57		4,910.72	32,894,150.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655104313793, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI DD4B EST 1 CONTRATO 16 RP2026 CVE RASTREO: 8846APR2202609245807903117 RFC: AUNL991113JR4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:28		690,361.57	32,203,788.84
25-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	14,955.00		32,218,743.84
25-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		224.34	32,218,519.50
25-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		35.89	32,218,483.61
25-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	3,139.00		32,221,622.61
25-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		40.80	32,221,581.81
25-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		6.53	32,221,575.28
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,067.00		32,225,642.28
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	872.00		32,226,514.28
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,848.00		32,238,362.28
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,837.00		32,250,199.28
28-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,339.00		32,252,538.28
28-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		35.09	32,252,503.19
28-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		5.61	32,252,497.58
28-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	8,982.00		32,261,479.58
28-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		116.77	32,261,362.81
28-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		18.68	32,261,344.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,164.00		32,271,508.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	906.00		32,272,414.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,082.00		32,278,496.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,796.00		32,289,292.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,057.00		32,302,349.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	26,164.00		32,328,513.13
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,490.00		32,335,003.13
30-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,384.00		32,336,387.13
30-SEP-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		20.76	32,336,366.37
30-SEP-26	IVA COMISION 09650916C		3.32	32,336,363.05
30-SEP-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	393.00		32,336,756.05
30-SEP-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.11	32,336,750.94
30-SEP-26	IVA COMISION 09650916D		0.82	32,336,750.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,879.00		32,338,629.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	700.00		32,339,329.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	17,905.00		32,357,234.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,803.00		32,363,037.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,802.00		32,365,839.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,814.00		32,371,653.12
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,212.00		32,375,865.12
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	7,801.94		32,383,667.06

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,224,834.77
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 100,808,772.93

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557654 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1D8F3817-AADB-4F2B-B7C1-42DFA7B8B390
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:42:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

O1Li7fnBmJO8jwo8MnDEHwCVZMVv2YZBfe1mMx4HZRtel9D/c/dFkYidaV5q5BR27ydXoDrfD3NMS6OgxuGkPEU/E+9jJ0gvnh6pawScle28g
z9UtjvXny5CST1Prnnsi76+ntqXghADht8y2nvtwvfQf5upBkYw8g5RSlVg52DDaaylsIUJ3WI7s1AuA49jZ1XeDksolhUqKauQCblpLays4KKv6i/5
bm1Nq46wFQhTtvBcH15FM+XLOk3ZRhZJs+gzubER1BalKNGyO/R1SJ8gcDhcdm38DxKXsa3M63AmjEUWp8q9u7a5/J6ReJUXx7B1i4BrCiB8I
9OJ+tb7kA==

Sello del SAT:

TAnyZuPBlMsMLC85D0F6tYjhZrgnT1FUcJbKNXmNLeEqNH/55KwgXKzes2lMGp0qYRCDRw2FKbIsv/pVykk2Resfnav6sp2VTiprmItvVps6jvhb
vdMr2MAuzWCtwPMIHVEB7M+Q577t0HRHt/UusBHNnlyTyfuuM089P4NsKyqjYn2qw6L15kCRQvivX9sX2EJb7YoeYe5Jg1vY5wocKG5LbsW7
VkDzdP/kWxyOGChecBdQYZahrroccsMYjxHo3ajPgupzRulYhox9vsiWVJYB0Ds9oGld4hLzJ54jeR1X/eZB8BR8kqQIsATcvMiTI2beABDB8Hqc5Z
3Kvhbnjg==

N3-ELIMINADO 37

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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

1 de septiembre del 2026

NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO DE AFILIACIÓN

Apreciable MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO; MOJ850101A88

Con el objetivo de brindarte una mejor experiencia y mantener nuestros productos y servicios alineados con las necesidades del mercado, te informamos que **hemos actualizado el clausulado de nuestro Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito.**, te damos a conocer los criterios y requisitos aplicables a dicho giro.

Los cambios realizados contemplan, entre otros aspectos:

- **Simplificación y homologación de textos**, con la finalidad de facilitar su comprensión y consulta.
- **Actualización de procesos y operativas** relacionadas con los productos y servicios actualmente disponibles.
- **Incorporación de nuevas ofertas y beneficios** que podrán ponerse a disposición de nuestros clientes afiliados, conforme a las condiciones aplicables en cada caso.
- **Adecuaciones de forma y estructura** para dar mayor claridad a los derechos, obligaciones y procedimientos previstos en la relación contractual.
- **Actualización de los anexos que forman parte integrante del contrato**, a efecto de mantener su congruencia, alineación y correlación con las disposiciones contenidas en el clausulado actualizado.

Es importante señalar que estas modificaciones tienen como finalidad mejorar la claridad del documento, actualizar las disposiciones operativas vigentes, incorporar nuevas funcionalidades y ofertas comerciales, así como asegurar que los anexos contractuales reflejen de manera consistente los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios contratados.

La versión actualizada del contrato, junto con sus anexos, estará disponible para su consulta en **www.banorte.com/avisosregulatorios** a partir del **22 de septiembre del 2026**.

Sirva el presente aviso como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración relacionada con esta actualización, ponemos a tu disposición nuestros canales habituales de atención.

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente **800-3473282** Email: negocioadquirente@banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto:une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y reiteramos nuestro compromiso de ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código de barras y digital, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el código QR, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la cadena original de comprobante fiscal, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.