TESORERIA 5 INGRESOS DIV
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

N2-ELIMINADO 12

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

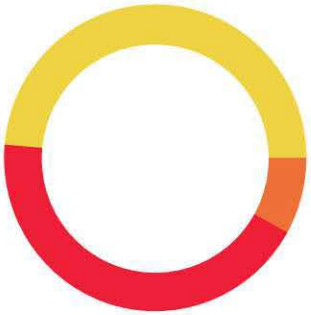
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			$380,634.48	$1,133,566.53
TOTAL			**$380,634.48**	**$1,133,566.53**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 380,634.48
+ Total de depósitos	$ 6,843,418.02
- Total de retiros	$ 6,089,208.66
+ Intereses Netos Ganados	$ 161.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,240.39
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 198.35
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,133,566.53
Saldo disponible al día*	$ 1,133,566.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 691,862.80
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 161.43
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 161.43
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	38
Cheques girados sin comisión	38
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,240.39

N2-ELIMINADO 73

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $380,634.48)



DEPÓSITOS	$6,843,418.02
RETIROS	$6,089,208.66
COMISIONES	$1,240.39
OTROS CARGOS	$198.35
SALDO FINAL	$1,133,566.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			380,634.48
01-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	120.00		380,754.48
01-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1.80	380,752.68
01-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		0.29	380,752.39
01-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	2,447.00		383,199.39
01-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.81	383,167.58
01-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		5.09	383,162.49
01-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000620		33,203.49	349,959.00
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,935.40		363,894.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,460.00		378,354.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,599.00		393,953.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		402,606.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,865.00		405,471.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	780.00		406,251.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,460.00		416,711.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	675.00		417,386.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,840.00		425,226.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,346.00		428,572.40
01-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,827.50		435,399.90
02-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	639.00		436,038.90
02-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.59	436,029.31
02-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.53	436,027.78
02-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	560.00		436,587.78
02-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.28	436,580.50
02-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		1.16	436,579.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,314.00		439,893.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,134.00		470,027.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,072.00		474,099.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,347.00		476,446.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,135.00		479,581.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	520.00		480,101.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,855.00		481,956.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		484,008.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,874.00		490,882.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,178.00		495,060.34
02-SEP-26	DEP.EFECTIVO	228.00		495,288.34
02-SEP-26	085904799784324560 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:35:28 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: R471-573-614-RBASURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904799784324560	1,800.00		497,088.34
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000693		6,978.98	490,109.36
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000691		2,392.34	487,717.02
02-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000692		21,322.00	466,395.02
03-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	1,050.00		467,445.02
03-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.75	467,429.27
03-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		2.51	467,426.76
03-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	2,389.00		469,815.76
03-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.06	469,784.70
03-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		4.96	469,779.74
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000617		28,967.68	440,812.06
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000674 DEPOSITO A CTA. 1292787778 RFC GOCA730424BK7		403.43	440,408.63
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000683 DEPOSITO A CTA. 1292787778 RFC GOCA730424BK7		2,741.30	437,667.33
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,888.00		440,555.33
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,018.64		450,573.97
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		457,699.97
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,785.00		460,484.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	456.00		460,940.97
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	265.00		461,205.97
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,046.40		475,252.37
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	547.00		475,799.37
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		476,969.37
03-SEP-26	DEP.EFECTIVO	135.00		477,104.37
03-SEP-26	CHEQUE SBC 0006720 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 20,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091725000551 NO.CHEQUE 0000006720	20,000.00		497,104.37
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004129745, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1391 CVE RASTREO: 8846APR120260903573095 1988 RFC: CCS190708QN2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:05:14		209,346.36	287,758.01
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000690		27,000.00	260,758.01
03-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000494 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4931730032000430		1,030.00	259,728.01
04-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	1,760.00		261,488.01
04-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		26.40	261,461.61
04-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		4.22	261,457.39
04-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	4,180.36		265,637.75
04-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		54.35	265,583.40
04-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		8.69	265,574.71
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030362900048384871, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFANTILES ALCHRIS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRUEBA CVE RASTREO: 8846APR220260904573405 1147 RFC: IAL1203278Z5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:07:04		1.00	265,573.71
04-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260901 , DE LA CUENTA 1263557663 TRASPASO	4,000,000.00		4,265,573.71
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701182473943, BEM SPEI BCO:002 BENEF:URBANISMO FORESTAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1318 CVE RASTREO: 8846APR120260904573420 8332 RFC: UFO1805026G1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:42		680,000.00	3,585,573.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	28,152.00		3,613,725.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	32,707.00		3,646,432.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,150.00		3,648,582.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		3,649,882.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,897.00		3,670,779.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	795.00		3,671,574.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	600.00		3,672,174.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	37,863.00		3,710,037.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,617.00		3,716,654.71
04-SEP-26	DEP.EFECTIVO	586.00		3,717,240.71
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030362900048384871, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INFANTILES ALCHRIS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1358 CVE RASTREO: 8846APR220260904573504 9633 RFC: IAL1203278Z5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:56:49		2,591,697.39	1,125,543.32
04-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000689		2,000.00	1,123,543.32
07-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	1,006.00		1,124,549.32
07-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.10	1,124,534.22
07-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		2.41	1,124,531.81
07-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	6,300.00		1,130,831.81
07-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		81.90	1,130,749.91
07-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		13.10	1,130,736.81
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000663		773.00	1,129,963.81
07-SEP-26	SPEI 07092026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220260904573504 9633	0.01		1,129,963.82
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000695		15,000.00	1,114,963.82
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000694		15,000.00	1,099,963.82
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000681 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		317.00	1,099,646.82
07-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000698 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		2,210.00	1,097,436.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,761.00		1,101,197.82
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	21,920.00		1,123,117.82
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,070.00		1,128,187.82
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,010.00		1,131,197.82
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		1,139,850.82
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,345.00		1,142,195.82
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202609075745232208 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:26:36		73,758.84	1,068,436.98
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	821.00		1,069,257.98
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	910.00		1,070,167.98
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,950.00		1,075,117.98
07-SEP-26	DEP.EFECTIVO	742.00		1,075,859.98
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202609075745258412 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:32:15		223,516.60	852,343.38
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202609075745286268 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:39:01		111,690.72	740,652.66
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202609075745310640 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:01		25,036.22	715,616.44
08-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	1,308.00		716,924.44
08-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.62	716,904.82
08-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		3.14	716,901.68
08-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	1,618.00		718,519.68
08-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.04	718,498.64
08-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		3.37	718,495.27
08-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000673		3,900.00	714,595.27
08-SEP-26	BNET01002609080042457714 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:54 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 649 REFERENCIA: 0080926 CVE RAST: BNET01002609080042457714	2,200.00		716,795.27
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,420.00		724,215.27
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,515.00		744,730.27
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	38,062.76		782,793.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,287.00		786,080.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	130.00		786,210.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,325.00		787,535.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	400.00		787,935.03
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,307.19		792,242.22
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,226.00		795,468.22
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		796,934.22
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,198.00		808,132.22
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	130.00		808,262.22
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	120.00		808,382.22
08-SEP-26	DEP.EFECTIVO	265.00		808,647.22
08-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		76,339.42	732,307.80
08-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		356,115.07	376,192.73
09-SEP-26	CHEQUE CAMARA 0000661 GOSM7010016Y1		30,000.00	346,192.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	790.00		346,982.73
09-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.85	346,970.88
09-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.89	346,968.99
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702248445047, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL EDUARDO VALENCIA ESCAMIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1258 CVE RASTREO: 8846APR220260909575176534O RFC: VAER921102737 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:01		93,201.36	253,767.63
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	651.00		254,418.63
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	380.00		254,798.63
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,193.00		263,991.63
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,571.08		270,562.71
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	140.00		270,702.71
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	200.00		270,902.71
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,663.00		273,565.71
09-SEP-26	BB1804772020693 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:42:56 DEL CLIENTE SOCIEDAD DE ESPECIALIDADES MED DE LA CLABE 030370900043005804 CON RFC SEM1505067M4 CONCEPTO: RECOLECCION DE RESIDUOS JULIO Y AGOSTO REFERENCIA: 1804772 CVE RAST: BB1804772020693	10,300.00		283,865.71
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,839.00		293,704.71
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,599.00		299,303.71
09-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,713.00		302,016.71
10-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	610.00		302,626.71
10-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.15	302,617.56
10-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.46	302,616.10
10-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	899.00		303,515.10
10-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.69	303,503.41
10-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		1.87	303,501.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,570.00		309,071.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,231.00		312,302.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,225.00		315,527.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	228.00		315,755.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,907.00		318,662.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	795.00		319,457.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	600.00		320,057.54
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,862.00		336,919.54
10-SEP-26	CHEQUE SBC 0110460 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 143,669.64 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500743829 NO.CHEQUE 0000110460	143,669.64		480,589.18
10-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,180.00		490,769.18
11-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	1,527.00		492,296.18
11-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		22.91	492,273.27
11-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		3.66	492,269.61
11-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	1,500.00		493,769.61
11-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.50	493,750.11
11-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		3.12	493,746.99
11-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000696		450.00	493,296.99
11-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		493,805.99
11-SEP-26	COMISION TRANS. AMEX 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.51	493,791.48
11-SEP-26	IVA COM. TRANS. AMEX 09634025C		2.32	493,789.16
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,822.00		514,611.16
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,576.00		516,187.16
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	260.00		516,447.16
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	18,795.00		535,242.16
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,905.27		537,147.43
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	200.00		537,347.43
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,634.00		539,981.43
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	845.80		540,827.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,096.00		541,923.23
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,820.00		543,743.23
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		558,504.23
11-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,628.00		564,132.23
12-SEP-26	BB4746390020343 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:44:59 DEL CLIENTE DISENO CERAMICO DE OCOTLAN SA DE LA CLABE 030370900001360345 CON RFC DCO0111087Y3 CONCEPTO: RECOLECCION BASURA JUL AGO REFERENCIA: 4746390 CVE RAST: BB4746390020343	4,700.00		568,832.23
14-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	802.00		569,634.23
14-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.04	569,622.19
14-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.92	569,620.27
14-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	509.00		570,129.27
14-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.62	570,122.65
14-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		1.06	570,121.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,790.00		576,911.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	18,473.00		595,384.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	26,803.00		622,187.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,693.00		623,880.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	520.00		624,400.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	200.00		624,600.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,793.00		626,393.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,652.00		631,045.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	586.00		631,631.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	456.00		632,087.59
14-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		639,213.59
15-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	769.00		639,982.59
15-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		13.75	639,968.84
15-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		2.20	639,966.64
15-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	5,218.76		645,185.40
15-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		67.85	645,117.55
15-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		10.85	645,106.70
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000705		2,992.50	642,114.20
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000699		1,945.32	640,168.88
15-SEP-26	BNET01002609150044277681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:37 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 696 REFERENCIA: 0150926 CVE RAST: BNET01002609150044277681	1,800.00		641,968.88
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000702		691.25	641,277.63
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,810.00		657,087.63
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,276.00		673,363.63
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,603.40		679,967.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,812.00		683,779.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	228.00		684,007.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		685,437.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,159.00		686,596.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	260.00		686,856.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	895.00		687,751.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	750.00		688,501.03
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,467.00		694,968.03
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000707		789.00	694,179.03
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000697		5,077.00	689,102.03
17-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	8,680.00		697,782.03
17-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		130.22	697,651.81
17-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		20.82	697,630.99
17-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	2,407.00		700,037.99
17-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.29	700,006.70
17-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		5.01	700,001.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000703 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		663.00	699,338.69
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,863.40		710,202.09
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,954.00		724,156.09
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,180.00		734,336.09
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	228.00		734,564.09
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	586.00		735,150.09
17-SEP-26	DEP.EFECTIVO	120.00		735,270.09
17-SEP-26	20260917400140BET0000478942850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:29 DEL CLIENTE CASA TRADICION SA DE CV DE LA CLABE 014320655112978280 CON RFC CTR970522H11 CONCEPTO: CASA TRADICION REFERENCIA: 7894285 CVE RAST: 20260917400140BET0000478942850	6,388.77		741,658.86
18-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	1,239.00		742,897.86
18-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.59	742,879.27
18-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		2.97	742,876.30
18-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	1,928.00		744,804.30
18-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.06	744,779.24
18-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		4.01	744,775.23
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000713		2,400.01	742,375.22
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000706		20,000.00	722,375.22
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,786.00		732,161.22
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	30,627.00		762,788.22
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,246.00		766,034.22
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	390.00		766,424.22
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,097.43		773,521.65
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		774,581.65
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	400.00		774,981.65
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	37,556.50		812,538.15
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	63,715.00		876,253.15
18-SEP-26	CHEQUE SBC 0006052 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 4,307.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091478200551 NO.CHEQUE 0000006052	4,307.19		880,560.34
18-SEP-26	CHEQUE SBC 0006053 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 58,705.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091478200551 NO.CHEQUE 0000006053	58,705.00		939,265.34
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		940,731.34
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	795.00		941,526.34
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	120.00		941,646.34
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		950,299.34
18-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,129.00		953,428.34
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000718		5,449.99	947,978.35
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000716		38,859.87	909,118.48
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000641		582.68	908,535.80
18-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000704		863.10	907,672.70
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEH OF. 01 AL 05 AL R.F.C. GNF9802235UA		98,086.26	809,586.44
18-SEP-26	BNET01002609180045107768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:27:33 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 736 REFERENCIA: 0180926 CVE RAST: BNET01002609180045107768	2,000.00		811,586.44
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEH SER PUB 01 AL 05 SEP AL R.F.C. GNF9802235UA		19,330.83	792,255.61
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 SER VEH OF 25 AL 31 AGOSTO AL R.F.C. GNF9802235UA		90,140.78	702,114.83
18-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEH SER PUB 25 AL 31 AGOSTO AL R.F.C. GNF9802235UA		393,652.64	308,462.19
21-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	769.00		309,231.19
21-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.54	309,219.65
21-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.84	309,217.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	14,649.00		323,866.81
21-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		190.45	323,676.36
21-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		30.47	323,645.89
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,832.41		337,478.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,307.00		339,785.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,560.00		341,345.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	930.00		342,275.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	400.00		342,675.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,330.00		355,005.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,753.00		371,758.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,255.00		392,013.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	10,404.00		402,417.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,812.00		406,229.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	228.00		406,457.30
21-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,234.00		419,691.30
21-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000717 DEPOSITO A CTA. 1298232131 RFC NAPA750814I38		700.00	418,991.30
21-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260906 , DE LA CUENTA 1263557663 TRASPASO	1,000,000.00		1,418,991.30
21-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202609215798834065 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:33:18		178,029.57	1,240,961.73
21-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202609215798846728 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:22		329,647.57	911,314.16
21-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		89,938.67	821,375.49
21-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		48,128.19	773,247.30
22-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	2,805.00		776,052.30
22-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		42.10	776,010.20
22-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		6.72	776,003.48
22-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	1,657.00		777,660.48
22-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.55	777,638.93
22-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		3.45	777,635.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,588.00		780,223.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	780.00		781,003.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		782,063.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	750.00		782,813.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	602.00		783,415.48
22-SEP-26	CHEQUE SBC 0023594 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 12,077.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065505110180 NO.CHEQUE 0000023594	12,077.00		795,492.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,880.00		816,372.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		818,424.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	456.00		818,880.48
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000710		56,000.00	762,880.48
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000711		56,000.00	706,880.48
22-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000714		4,160.00	702,720.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,655.00		714,375.48
22-SEP-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		723,028.48
23-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	639.00		723,667.48
23-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.59	723,657.89
23-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.53	723,656.36
23-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	4,500.00		728,156.36
23-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.50	728,097.86
23-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		9.36	728,088.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000602		900.00	727,188.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	586.00		727,774.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	228.00		728,002.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,141.00		741,143.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	31,352.00		772,495.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,090.00		777,585.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,984.00		779,569.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	520.00		780,089.50
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,265.81		784,355.31
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	795.00		785,150.31
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	28,132.00		813,282.31
23-SEP-26	DEP.EFECTIVO	13,992.70		827,275.01
24-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	430.00		827,705.01
24-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.45	827,698.56
24-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.03	827,697.53
24-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	293.00		827,990.53
24-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.81	827,986.72
24-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		0.61	827,986.11
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001693594784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YATLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRUEBA CVE RASTREO: 8846APR1202609245807342394 RFC: YAT090129M57 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:22:20		1.00	827,985.11
24-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000700 DEPOSITO A CTA. 1295595376 RFC SOCC851105C1A		407.23	827,577.88
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	15,512.00		843,089.88
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	134.00		843,223.88
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	390.00		843,613.88
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,134.00		850,747.88
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,455.27		852,203.15
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	600.00		852,803.15
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		853,976.15
24-SEP-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		861,102.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	4,524.00		865,626.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	14,643.00		880,269.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	24,619.00		904,888.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,725.00		917,613.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,985.00		920,598.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	390.00		920,988.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	20,842.00		941,830.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		942,890.15
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,423.63		949,313.78
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		950,313.78
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,096.00		951,409.78
25-SEP-26	DEP.EFECTIVO	35,933.00		987,342.78
25-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000701		4,380.00	982,962.78
28-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	2,127.00		985,089.78
28-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.91	985,057.87
28-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		5.11	985,052.76
28-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	3,409.00		988,461.76
28-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		44.32	988,417.44
28-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		7.09	988,410.35
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000709		5,000.00	983,410.35
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	9,091.00		992,501.35
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	36,375.40		1,028,876.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	12,588.00		1,041,464.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		1,058,770.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	BNET01002609290047723758 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:07:12 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 759 REFERENCIA: 0290926 CVE RAST: BNET01002609290047723758	2,100.00		1,060,870.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	6,745.00		1,067,615.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	960.00		1,068,575.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	780.00		1,069,355.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		1,070,415.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	600.00		1,071,015.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	620.00		1,071,635.75
29-SEP-26	DEP.EFECTIVO	67.00		1,071,702.75
30-SEP-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		1,072,211.75
30-SEP-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	1,072,204.11
30-SEP-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	1,072,202.89
30-SEP-26	TESORERIA 5 09634025D	7,087.00		1,079,289.89
30-SEP-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		101.80	1,079,188.09
30-SEP-26	IVA COMISION 09634025D		16.29	1,079,171.80
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	977.00		1,080,148.80
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,453.00		1,096,601.80
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	11,285.30		1,107,887.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	480.00		1,108,367.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	520.00		1,108,887.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		1,111,007.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,895.00		1,114,902.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	16,288.00		1,131,190.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,759.00		1,132,949.10
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	456.00		1,133,405.10
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	161.43		1,133,566.53

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ▼

1263557690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 29DA27FA-A401-4C2C-A295-93361ED63F4C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:42:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VTKw2o5ZY7LEe2GUltXb1o4Dv5dFOq3blnY0xzfwCh6Q6paQIboQ8xcDrDGALjhM8qE2jhGuFnyiHl3MkC/kVNI0YeIoFui0xW6ROMvSNy8v0N
+tw16uJ2fDAejeLy7osqnxPK/5HNIH8Jy3xOrdrdQxYd9mRipQ1M0oWrMyxZAANtbuiJyrJDoCf7e+pw5EkeBSXtQTBqkMUIUMIUxcwiGL/7aIV
FjpcX+twG3hZpTwD41/dHKH38DuJVVWMvPEJuIlNw68boYyAZl6BHZ9xOapJ1pITKs5XEpDIpUbU06xDOuldTvoDkfl6xstixEAuzx3oliHTBP1fA
y9rl7AbQ==

Sello del SAT:

bDXhIlcSvif3envInqzXvgrWjCwvUW1Rg2Zl0jLCK5/AHJiS96NPuxPCqO/TBB3LEmMdJKH2ZkUrjuJX6kqL3pqGWEpi/C+Su+pluxgHW/MnHLB
AWufmNQVg9GHwLHKuO83sdPwU+GAfjitqkdIwpbTVOuoi4UHLgFWDrPS1o/0ko98DE9j/8T4Tajz/3TcyHgUQPPTKICqUCtnSPb8vbkJj7KIQ6
qFVeKWKOVwXYYYhp2OLvhq3e2mWCklq4JnZyDCYA2RGiqSnCcpbYEQKzvOMvQNOwWPzXCaaWuF3tVPe52LVWIo16yZy7a6YJNxjVUWOE
Gwq7NWNo/7GvvuaZQ==

Cadena original del complemento de certificación:

N3-ELIMINADO

N4-ELIMINADO 12

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 74/100 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.- 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.

* "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.