

TESORERIA 4 AGUA POTABLE
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
DIRECCION: HIDALGO 47 CENTRO 12
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$24,207,600.85	\$24,746,544.11
TOTAL			\$24,207,600.85	\$24,746,544.11

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,207,600.85
+ Total de depósitos	\$ 3,538,891.17
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,882.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5,026.06
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 804.22
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,746,544.11
Saldo disponible al día*	\$ 24,746,544.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 25,210,152.17
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,882.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,882.37

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

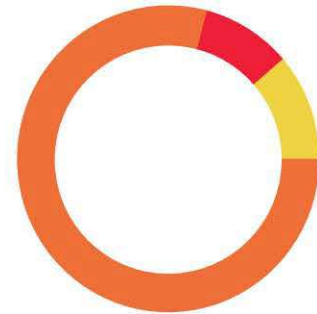
Resumen de comisiones

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	\$ 5,026.06

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,207,600.85)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	\$3,538,891.17
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$5,026.06
OTROS CARGOS	\$804.22
SALDO FINAL	\$24,746,544.11

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			24,207,600.85
01-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	3,488.00		24,211,088.85
01-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		52.32	24,211,036.53
01-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		8.37	24,211,028.16
01-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	18,299.00		24,229,327.16
01-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		237.88	24,229,089.28
01-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		38.06	24,229,051.22
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,582.27		24,244,633.49
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,559.61		24,265,193.10
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,223.28		24,269,416.38
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	21,571.93		24,290,988.31
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	21,772.09		24,312,760.40
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202604015147544146 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:59		500,000.00	23,812,760.40
06-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	9,984.00		23,822,744.40
06-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		149.78	23,822,594.62
06-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		23.97	23,822,570.65
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604015147544146	0.01		23,822,570.66
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.64		23,824,067.30
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	23,653.17		23,847,720.47
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,385.88		23,858,106.35
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.64		23,859,602.99
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,310.54		23,879,913.53
06-ABR-26	8058066BCOF743D4 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:46:30 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0050796 CVE RAST: 8058066BCOF743D4	0.50		23,879,914.03
07-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	5,555.00		23,885,469.03
07-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		83.33	23,885,385.70
07-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		13.33	23,885,372.37
07-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	12,774.00		23,898,146.37
07-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		166.06	23,897,980.31
07-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		26.57	23,897,953.74
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,018.50		23,911,972.24
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,335.40		23,924,307.64
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,370.75		23,926,678.39
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,072.20		23,929,750.59
07-ABR-26	20260407400140BET0000483877760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:24:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 014320180003442028 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2577118 7930380 REFERENCIA: 8387776 CVE RAST: 20260407400140BET0000483877760	2,262,954.00		26,192,704.59
08-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,882.00		26,201,586.59
08-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		133.25	26,201,453.34
08-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		21.32	26,201,432.02
08-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	17,437.00		26,218,869.02
08-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		226.68	26,218,642.34
08-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		36.27	26,218,606.07
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,406.73		26,231,012.80
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,449.00		26,234,461.80
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.72		26,235,958.52
09-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	33,265.00		26,269,223.52
09-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		498.98	26,268,724.54
09-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		79.84	26,268,644.70
09-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	13,326.00		26,281,970.70

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
09-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		173.24	26,281,797.46
09-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		27.72	26,281,769.74
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,287.80		26,291,057.54
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,727.72		26,293,785.26
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.72		26,295,281.98
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,900.76		26,308,182.74
10-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,841.00		26,310,023.74
10-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		27.62	26,309,996.12
10-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		4.42	26,309,991.70
10-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	16,702.00		26,326,693.70
10-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		217.13	26,326,476.57
10-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		34.74	26,326,441.83
10-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202604105174783313 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:50		1,000,000.00	25,326,441.83
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,731.81		25,329,173.64
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	42,250.52		25,371,424.16
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,148.85		25,374,573.01
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,224.36		25,378,797.37
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,772.34		25,393,569.71
13-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,841.00		25,395,410.71
13-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.91	25,395,351.80
13-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		9.43	25,395,342.37
13-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	5,208.00		25,400,550.37
13-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		67.70	25,400,482.67
13-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		10.83	25,400,471.84
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,396.44		25,406,868.28
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	26,866.81		25,433,735.09
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	26,631.44		25,460,366.53
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,080.80		25,475,447.33
14-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	27,891.00		25,503,338.33
14-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		418.37	25,502,919.96
14-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		66.94	25,502,853.02
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,812.52		25,518,665.54
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,072.08		25,521,737.62
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	26,696.11		25,548,433.73
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,848.71		25,554,282.44
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,374.75		25,555,657.19
15-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	2,810.00		25,558,467.19
15-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		42.15	25,558,425.04
15-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		6.74	25,558,418.30
15-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,208.00		25,561,626.30
15-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		41.71	25,561,584.59
15-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		6.68	25,561,577.91
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,654.31		25,564,232.22
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,270.06		25,575,502.28
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	27,769.73		25,603,272.01
16-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	6,956.00		25,610,228.01
16-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		104.34	25,610,123.67
16-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		16.69	25,610,106.98
16-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	969.00		25,611,075.98
16-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.60	25,611,063.38
16-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		2.02	25,611,061.36
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,812.81		25,631,874.17
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,119.98		25,645,994.15

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
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,237.32		25,653,231.47
17-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	26,651.00		25,679,882.47
17-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		399.78	25,679,482.69
17-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		63.97	25,679,418.72
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,880.00		25,683,298.72
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	615.89		25,683,914.61
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,107.04		25,696,021.65
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,435.32		25,698,456.97
20-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,615.00		25,709,071.97
20-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		159.24	25,708,912.73
20-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		25.48	25,708,887.25
20-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	9,289.00		25,718,176.25
20-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		120.75	25,718,055.50
20-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		19.33	25,718,036.17
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,853.24		25,724,889.41
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	787.80		25,725,677.21
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,686.48		25,731,363.69
20-ABR-26	CHEQUE SBC 3027036 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 39,357.50 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720015700 NO.CHEQUE 0003027036	39,357.50		25,770,721.19
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,247.91		25,772,969.10
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,717.40		25,786,686.50
21-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	969.00		25,787,655.50
21-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.54	25,787,640.96
21-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		2.33	25,787,638.63
21-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	13,165.00		25,800,803.63
21-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		171.14	25,800,632.49
21-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		27.37	25,800,605.12
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,969.86		25,810,574.98
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,654.28		25,813,229.26
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,859.41		25,818,088.67
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	27,497.75		25,845,586.42
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,428.32		25,847,014.74
22-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,841.00		25,848,855.74
22-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		27.62	25,848,828.12
22-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		4.42	25,848,823.70
22-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	52,778.00		25,901,601.70
22-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		686.11	25,900,915.59
22-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		109.78	25,900,805.81
22-ABR-26	20260422400140H0000497072460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:41:51 DEL CLIENTE ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007430707 CON RFC SRN000519Q69 CONCEPTO: 1500281288 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20260422400140H0000497072460	22,858.15		25,923,663.96
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,913.26		25,925,577.22
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,966.18		25,943,543.40
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	743.62		25,944,287.02
23-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	5,346.00		25,949,633.02
23-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		80.20	25,949,552.82
23-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		12.83	25,949,539.99
23-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,105.00		25,952,644.99
23-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		40.36	25,952,604.63
23-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		6.46	25,952,598.17
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202604235222159737 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:56:25		500,000.00	25,452,598.17
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,298.63		25,455,896.80

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
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.72		25,457,393.52
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,457.41		25,459,850.93
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	16,832.69		25,476,683.62
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,406.56		25,480,090.18
24-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,313.00		25,490,403.18
24-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		154.71	25,490,248.47
24-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		24.76	25,490,223.71
24-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,534.00		25,491,757.71
24-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.94	25,491,737.77
24-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		3.19	25,491,734.58
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,186.35		25,498,920.93
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,123.52		25,504,044.45
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,215.27		25,516,259.72
24-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240426 DE LA CUENTA 0670712447 GAS SAN JUAN	765.83		25,517,025.55
27-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,841.00		25,518,866.55
27-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		27.62	25,518,838.93
27-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		4.42	25,518,834.51
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,630.76		25,521,465.27
28-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,436.00		25,529,901.27
28-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		126.55	25,529,774.72
28-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		20.25	25,529,754.47
28-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,537.00		25,533,291.47
28-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		45.98	25,533,245.49
28-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		7.36	25,533,238.13
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	787.80		25,534,025.93
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,678.11		25,547,704.04
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	787.68		25,548,491.72
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,434.94		25,551,926.66
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,464.65		25,554,391.31
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,350.65		25,564,741.96
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,419.51		25,575,161.47
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	973.68		25,576,135.15
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,507.84		25,586,642.99
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOLTAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202604285239523064 RFC: MOJ850101A88 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:33:14		500,000.00	25,086,642.99
28-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260428 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	24,586,642.99
29-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	4,136.00		24,590,778.99
29-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		62.05	24,590,716.94
29-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		9.93	24,590,707.01
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,556.24		24,606,263.25
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,082.47		24,628,345.72
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,102.96		24,633,448.68
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.64		24,634,945.32
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,802.47		24,641,747.79
30-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	6,651.00		24,648,398.79
30-ABR-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		99.77	24,648,299.02
30-ABR-26	IVA COMISION 09650907C		15.97	24,648,283.05
30-ABR-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	5,973.00		24,654,256.05
30-ABR-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		77.65	24,654,178.40
30-ABR-26	IVA COMISION 09650907D		12.43	24,654,165.97
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	35,636.35		24,689,802.32
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,705.24		24,693,507.56
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	27,550.66		24,721,058.22

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
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,723.52		24,736,781.74
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,304.64		24,739,086.38
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,575.36		24,740,661.74
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	5,882.37		24,746,544.11

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,985,797.16
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,910,078.06

*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**.

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

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 ▼
1263557681 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 5E85B901-DD77-4E0D-849D-9F758DD1B2C6

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T17:59:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30

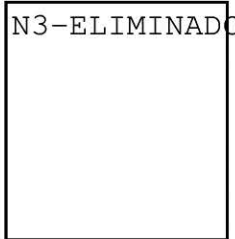
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QsLH0TzdyA3PoM5uUpT4t/UBtGE1UFzg6rAU20ilcXdCgdHjhC140C8SuqBzutf/LywaNM4zEYsFxlEe7E5fj7zefbe6xvUC+ChSL89mXpAfw2utUi1h0sRcaG4byCYh7L/LyWS2T/giWpsB0N3sOyaMq/ptldD0edQmT0Tf4kkyTckan4H6YntI4oAPgmyeBnuquwu8XiT2eojhyxy5PzLd1KPvT0+g8yfinekpFOYs87rxOtbERYQpxlamin2ghNefJoveYTYBYUW269Zfs2KogW9QwgOyihRZiVxtpdftW1BD6n9dhW1fYzomp70fvRkYnMGsbrV+Wu0SK3umQ==

Sello del SAT:

cDo5d/uvx5r7xFeC4xMnsLwLaUcgVfrQyX+6VyY/qAOWsPxov2aOd4AK72e9MTQeb27YkKnxt98CXbJQVD+FIVAsJc7bqIvobdlpAJfAZDR106jtHK6KHq7KU01KuMcGZUdi/fJv0RWUKhODt5DUomlrQ3RLA+om0K9muDKnZqCandrb+Aw4aYPzeq3uwr4DW24aq2qkbuhDucBsyr92cFCbyrXhZMTRgh+5yk9pdpV4j4W+yYXcBP072XhVjAEMEDPVw13B84dDkuak6CLq8GINAWLA9Q7VMZ2/mQxa3q7i/G1kdJnI4YFN1Cio7mr1q182q5Po3f6NkPgRCUhw==


Cadena original del complemento de certificación:
Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 22/100 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:

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

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."