

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

N1-ELIMINADO 12

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$33,057,432.82	\$33,893,606.40
TOTAL			\$33,057,432.82	\$33,893,606.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 33,057,432.82
+ Total de depósitos	\$ 969,170.00
- Total de retiros	\$ 138,716.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 8,085.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,039.55
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 326.31
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,893,606.40
Saldo disponible al día*	\$ 33,893,606.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 33,534,077.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 8,085.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 8,085.44

Saldo no disponible al día

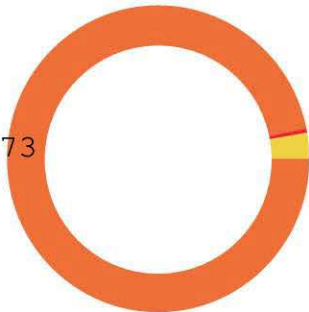
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 2,039.55

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$33,057,432.82)

N2-ELIMINADO 73



DEPOSITOS	\$969,170.00
RETIROS	\$138,716.00
COMISIONES	\$2,039.55
OTROS CARGOS	\$326.31
SALDO FINAL	\$33,893,606.40

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-JUL-26	SALDO ANTERIOR			33,057,432.82
03-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	1,042.00		33,058,474.82
03-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.63	33,058,459.19
03-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		2.50	33,058,456.69
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,645.00		33,064,101.69
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,614.00		33,067,715.69
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	416.00		33,068,131.69
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	604.00		33,068,735.69
04-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	13,665.00		33,082,400.69
04-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		204.98	33,082,195.71
04-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		32.79	33,082,162.92
04-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	4,105.00		33,086,267.92
04-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		53.37	33,086,214.55
04-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		8.54	33,086,206.01
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,190.00		33,089,396.01
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,741.00		33,101,137.01
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,276.00		33,105,413.01
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	711.00		33,106,124.01
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,299.00		33,118,423.01
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,555.00		33,122,978.01
05-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	6,572.00		33,129,550.01
05-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		98.59	33,129,451.42
05-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		15.77	33,129,435.65
05-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	10,768.00		33,140,203.65
05-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		139.98	33,140,063.67
05-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		22.40	33,140,041.27
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	21,229.00		33,161,270.27
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,435.00		33,168,705.27
05-AGO-26	CHEQUE SBC 0001281 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 3,097.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0036 CTA. 0050041508796 NO.CHEQUE 0000001281	3,097.00		33,171,802.27
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,443.00		33,175,245.27
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,861.00		33,190,106.27
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,324.00		33,192,430.27
05-AGO-26	SALDO PROM EXIGIDO 09650916 PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO		100.00	33,192,330.27
05-AGO-26	I.V.A. COMISION 09650916		16.00	33,192,314.27
06-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	6,856.00		33,199,170.27
06-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		102.84	33,199,067.43
06-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		16.45	33,199,050.98
06-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,906.00		33,201,956.98
06-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.78	33,201,919.20
06-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		6.05	33,201,913.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,422.00		33,206,335.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,436.00		33,210,771.15
06-AGO-26	CHEQUE SBC 4550386 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 8,827.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004550386	8,827.00		33,219,598.15
06-AGO-26	CHEQUE SBC 4550387 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 5,638.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004550387	5,638.00		33,225,236.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	41,627.00		33,266,863.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,971.00		33,275,834.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,539.00		33,282,373.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,857.00		33,292,230.15
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,863.00		33,295,093.15
07-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,608.00		33,297,701.15
07-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		39.12	33,297,662.03
07-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		6.26	33,297,655.77

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
07-AGO-26	BONIFICACION COMISION TPV REEMBOLSO JULIO 26	100.00		33,297,755.77
07-AGO-26	BONIFICACION IVA COMISION TPV IVA REEMBOLSO JULIO 26	16.00		33,297,771.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,179.00		33,299,950.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,856.00		33,309,806.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,148.00		33,315,954.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	17,465.00		33,333,419.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,072.00		33,339,491.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,665.00		33,356,156.77
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	682.00		33,356,838.77
10-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	661.00		33,357,499.77
10-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.92	33,357,489.85
10-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		1.59	33,357,488.26
10-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	4,585.00		33,362,073.26
10-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		59.60	33,362,013.66
10-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		9.53	33,362,004.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,158.00		33,367,162.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	604.00		33,367,766.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,460.00		33,370,226.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	27,317.00		33,397,543.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		33,406,196.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,555.00		33,415,751.13
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,289.00		33,418,040.13
11-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	2,532.00		33,420,572.13
11-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.98	33,420,534.15
11-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		6.08	33,420,528.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,352.00		33,421,880.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,422,031.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,084.00		33,428,115.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,687.00		33,430,802.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,771.00		33,433,573.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,849.00		33,439,422.07
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,898.00		33,448,320.07
12-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	3,228.00		33,451,548.07
12-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		48.42	33,451,499.65
12-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		7.75	33,451,491.90
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,242.00		33,454,733.90
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,454,884.90
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,358.00		33,456,242.90
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,454.00		33,459,696.90
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,216.00		33,462,912.90
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		33,464,085.90
13-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	13,080.00		33,477,165.90
13-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		196.20	33,476,969.70
13-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		31.39	33,476,938.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,916.00		33,484,854.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,095.00		33,487,949.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,447.00		33,491,396.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,811.00		33,503,207.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,997.00		33,506,204.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,057.00		33,507,261.31
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,738.00		33,511,999.31
14-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	8,548.00		33,520,547.31
14-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		111.13	33,520,436.18
14-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		17.79	33,520,418.39
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	881.00		33,521,299.39

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
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	302.00		33,521,601.39
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	352.00		33,521,953.39
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	943.00		33,522,896.39
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,125.00		33,525,021.39
17-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	13,808.00		33,538,829.39
17-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		207.13	33,538,622.26
17-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		33.13	33,538,589.13
17-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	766.00		33,539,355.13
17-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.96	33,539,345.17
17-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		1.60	33,539,343.57
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,183.00		33,553,526.57
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,800.00		33,560,326.57
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,025.00		33,563,351.57
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,184.00		33,576,535.57
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,880.00		33,596,415.57
18-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,238.00		33,597,653.57
18-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.09	33,597,637.48
18-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		2.57	33,597,634.91
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,254.00		33,603,888.91
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	742.00		33,604,630.91
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,384.00		33,611,014.91
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,385.00		33,613,399.91
19-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	9,194.00		33,622,593.91
19-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		137.92	33,622,455.99
19-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		22.06	33,622,433.93
19-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	350.00		33,622,783.93
19-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		4.55	33,622,779.38
19-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		0.73	33,622,778.65
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,784.00		33,625,562.65
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,966.00		33,627,528.65
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	302.00		33,627,830.65
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	669.00		33,628,499.65
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,260.00		33,635,759.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	24,663.00		33,660,422.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,637.00		33,668,059.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,598.00		33,681,657.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,436.00		33,683,093.65
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,497.00		33,697,590.65
21-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	6,566.00		33,704,156.65
21-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		98.49	33,704,058.16
21-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		15.76	33,704,042.40
21-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,735.00		33,705,777.40
21-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		22.56	33,705,754.84
21-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		3.61	33,705,751.23
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,697.00		33,712,448.23
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,429.00		33,713,877.23
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	31,611.00		33,745,488.23
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,566.00		33,749,054.23
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,339.00		33,750,393.23
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	727.00		33,751,120.23
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,556.00		33,760,676.23
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,133.00		33,766,809.23
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,499.00		33,771,308.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000009881570, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA LIVEM S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 150 ESTI 2 OBRADIRECTA RP152026 CVE RASTREO: 8846APR1202608245688786739 RFC: CL1210907L11 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:30:20		138,600.00	33,632,708.23
25-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	5,164.00		33,637,872.23
25-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		77.47	33,637,794.76
25-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		12.39	33,637,782.37
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	32,039.00		33,669,821.37
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,570.00		33,673,391.37
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	46,756.00		33,720,147.37
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,701.00		33,724,848.37
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,892.00		33,729,740.37
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,585.00		33,733,325.37
26-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	8,776.00		33,742,101.37
26-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		131.64	33,741,969.73
26-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		21.06	33,741,948.67
26-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	2,856.00		33,744,804.67
26-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.13	33,744,767.54
26-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		5.94	33,744,761.60
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,145.00		33,745,906.60
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	804.00		33,746,710.60
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,349.00		33,761,059.60
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,886.00		33,762,945.60
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,095.00		33,779,040.60
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,935.00		33,783,975.60
27-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916C	8,283.00		33,792,258.60
27-AGO-26	COMISION 09650916C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		124.25	33,792,134.35
27-AGO-26	IVA COMISION 09650916C		19.88	33,792,114.47
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	18,714.00		33,810,828.47
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,371.00		33,820,199.47
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	34,547.00		33,854,746.47
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	591.00		33,855,337.47
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,582.00		33,858,919.47
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	302.00		33,859,221.47
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,589.00		33,867,810.47
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	302.00		33,868,112.47
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	801.00		33,868,913.47
31-AGO-26	TESORERIA 1 PREDIAL 09650916D	1,294.00		33,870,207.47
31-AGO-26	COMISION 09650916D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.82	33,870,190.65
31-AGO-26	IVA COMISION 09650916D		2.69	33,870,187.96
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,463.00		33,876,650.96
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,427.00		33,878,077.96
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	151.00		33,878,228.96
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,049.00		33,883,277.96
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,243.00		33,885,520.96
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	8,085.44		33,893,606.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,145,281.30
Tipo de Cambio	\$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 95,583,938.16

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557654 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 324EF584-0E09-4A53-ADFA-027CC5A9E769**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-02T04:05:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

b28lg/xPaJYuv3n70YiBSRdKF4CMfL9T7hYWf2rt6rk40CFaCrewSms45uYCxRox7m8CuNX9YZMzfQrkMq+cx8WZ18KJqhIsYkEZss2TjJeBZQe6h
PqbSZliZGLfuYYIO6tZ97IUhGHnImmqPdtt6a7Ejl69szWYdJl7i0jnRK7y3vkGgYdq0+pSDNBHfuJKu5ltlfqCH8VQA2lwuRGX/JFUJR8xAUHKn
mB0g10HnZ233B1a1G9ZJN7B2nXDoBr4OEvepih3YHjhmsTIIGAJZf4VrCYdprBHHKSJNduYmo2z4BFumkRFxUQo+u5hIPRfeWCMlgpf82/gajk
PxQIA==

Sello del SAT:

RwNgJm+lqCN632P8EewDQyYsJfGnA7x8HXv/c3TrdOewqVW2uxoqig8WH00Maby9KSLZtN+P6e57tWzxeJrcZPjhL3+SJF9DSbrd5XoBqYrFe
DNmahrknuo/d0VZEy3RTBV40jq4jziTENuB/W4JPI9n57Nnp2evMBzRfbgS3o8d/TNHKpjdJVEAmd0SBa1PUftoy2rfN0c3k0Ni91wPG5SNcVK
qojGbobj6M3mCgF6/wUH/T/UijZMEb4doV7ji7WI45HHhNhVng/O9V4b5wHjk4pB3vXheXdk/7JLfQ9RIwHaWO+QBm9UkdIpBlxHTlweFg45
8oECwjBPI4lsyw==

N3-ELIMINADO 2

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 12

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 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 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.- 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 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."