

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: 0512 PLAZA OCOTLAN
DIRECCION: HIDALGO 47 CENTRO 12
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026

Fecha de corte 31/Agosto/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

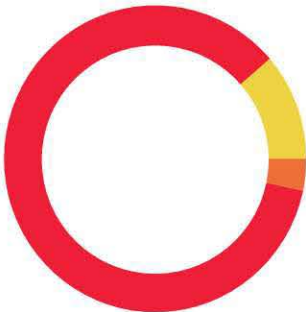
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES		7	\$6,340,542.13	\$266,056.32
TOTAL			\$6,340,542.13	\$266,056.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 6,340,542.13
+ Total de depósitos	\$ 930,509.49
- Total de retiros	\$ 7,000,116.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 801.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,897.55
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 783.61
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 266,056.32
Saldo disponible al día*	\$ 266,056.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 3,325,668.45
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 801.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 801.86
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4,897.55

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,340,542.13)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	\$930,509.49
RETIROS	\$7,000,116.00
COMISIONES	\$4,897.55
OTROS CARGOS	\$783.61
SALDO FINAL	\$266,056.32

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			6,340,542.13
03-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	17,580.00		6,358,122.13
03-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		263.70	6,357,858.43
03-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		42.19	6,357,816.24
03-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,254.00		6,359,070.24
03-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.30	6,359,053.94
03-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		2.61	6,359,051.33
03-AGO-26	SPEI 03082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607315597019914	0.01		6,359,051.34
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	35,743.30		6,394,794.64
03-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		2,000,000.00	4,394,794.64
04-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	24,463.00		4,419,257.64
04-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		366.95	4,418,890.69
04-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		58.71	4,418,831.98
04-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	13,831.00		4,432,662.98
04-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		179.81	4,432,483.17
04-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		28.77	4,432,454.40
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,673.22		4,442,127.62
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,562.22		4,457,689.84
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,846.64		4,459,536.48
05-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	15,536.00		4,475,072.48
05-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		233.04	4,474,839.44
05-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		37.28	4,474,802.16
05-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,752.00		4,478,554.16
05-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		120.06	4,478,434.10
05-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		19.21	4,478,414.89
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,446.60		4,484,861.49
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	23,602.27		4,508,463.76
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,686.05		4,522,149.81
05-AGO-26	SALDO PROM EXIGIDO 09650907 PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO		100.00	4,522,049.81
05-AGO-26	I.V.A. COMISION 09650907		16.00	4,522,033.81
06-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,678.00		4,532,711.81
06-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		160.17	4,532,551.64
06-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		25.62	4,532,526.02
06-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	27,684.00		4,560,210.02
06-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		359.89	4,559,850.13
06-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		57.59	4,559,792.54
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,136.39		4,562,928.93
06-AGO-26	CHEQUE SBC 4550390 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 4,436.76 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004550390	4,436.76		4,567,365.69
06-AGO-26	CHEQUE SBC 4550388 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 3,024.28 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0000100000000 NO.CHEQUE 0004550388	3,024.28		4,570,389.97
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	20,266.79		4,590,656.76
07-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	5,595.00		4,596,251.76
07-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		72.74	4,596,179.02
07-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		11.64	4,596,167.38
07-AGO-26	BONIFICACION COMISION TPV REEMBOLSO JULIO 26	100.00		4,596,267.38
07-AGO-26	BONIFICACION IVA COMISION TPV IVA REEMBOLSO JULIO 26	16.00		4,596,283.38
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,247.61		4,615,530.99
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	23,166.59		4,638,697.58
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,185.91		4,646,883.49
10-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,237.00		4,657,120.49
10-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		153.56	4,656,966.93
10-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		24.57	4,656,942.36
10-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	5,283.00		4,662,225.36

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
10-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		68.68	4,662,156.68
10-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		10.99	4,662,145.69
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	916.30		4,663,061.99
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,764.40		4,672,826.39
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,684.79		4,681,511.18
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	27,701.82		4,709,213.00
11-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	3,882.00		4,713,095.00
11-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.23	4,713,036.77
11-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		9.32	4,713,027.45
11-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,409.00		4,714,436.45
11-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.32	4,714,418.13
11-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		2.93	4,714,415.20
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202608115639014546 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:05		1,000,000.00	3,714,415.20
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,927.70		3,727,342.90
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,250.00		3,738,592.90
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,316.19		3,747,909.09
12-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	2,781.00		3,750,690.09
12-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		36.15	3,750,653.94
12-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		5.78	3,750,648.16
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,364.75		3,752,012.91
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,863.16		3,753,876.07
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	921.51		3,754,797.58
13-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	20,152.00		3,774,949.58
13-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		473.57	3,774,476.01
13-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		75.77	3,774,400.24
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,225.49		3,789,625.73
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,501.15		3,800,126.88
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,581.51		3,801,708.39
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	302.00		3,802,010.39
14-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	12,008.00		3,814,018.39
14-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		180.12	3,813,838.27
14-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		28.82	3,813,809.45
14-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,720.00		3,817,529.45
14-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		48.36	3,817,481.09
14-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		7.74	3,817,473.35
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,513.25		3,822,986.60
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		3,824,564.99
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,286.59		3,832,851.58
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	790.80		3,833,642.38
17-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	12,857.00		3,846,499.38
17-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		192.86	3,846,306.52
17-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		30.86	3,846,275.66
17-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	21,124.00		3,867,399.66
17-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		274.62	3,867,125.04
17-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		43.94	3,867,081.10
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,369.10		3,869,450.20
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,285.99		3,874,736.19
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,627.83		3,883,364.02
18-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	950.00		3,884,314.02
18-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.25	3,884,299.77
18-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		2.28	3,884,297.49
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		3,885,875.88
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,080.21		3,889,956.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,003.66		3,900,959.75
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,992.05		3,910,951.80
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202608185668563812 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:38:18		500,000.00	3,410,951.80
19-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	4,692.00		3,415,643.80
19-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		70.39	3,415,573.41
19-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		11.26	3,415,562.15
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,802.63		3,419,364.78
20-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	10,398.00		3,429,762.78
20-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		135.17	3,429,627.61
20-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		21.62	3,429,605.99
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	52,993.39		3,482,599.38
21-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	11,253.00		3,493,852.38
21-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		168.81	3,493,683.57
21-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		27.02	3,493,656.55
21-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	19,217.00		3,512,873.55
21-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		249.82	3,512,623.73
21-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		39.98	3,512,583.75
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9.83		3,512,593.58
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	32,476.51		3,545,070.09
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,016.46		3,548,086.55
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202608215679354307 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:20:03		1,000,000.00	2,548,086.55
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,519.80		2,562,606.35
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,321.44		2,564,927.79
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,581.51		2,566,509.30
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,578.60		2,568,087.90
25-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,267.00		2,571,354.90
25-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		42.48	2,571,312.42
25-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		6.79	2,571,305.63
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,440.00		2,575,745.63
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	24,384.78		2,600,130.41
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	54,297.70		2,654,428.11
26-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,076.00		2,664,504.11
26-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		151.14	2,664,352.97
26-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		24.18	2,664,328.79
26-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	21,764.00		2,686,092.79
26-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		282.93	2,685,809.86
26-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		45.27	2,685,764.59
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202608265695121524 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:34		1,000,000.00	1,685,764.59
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,707.88		1,690,472.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,185.91		1,698,658.38
26-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		1,000,000.00	698,658.38
27-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,838.00		707,496.38
27-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		132.58	707,363.80
27-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		21.21	707,342.59
27-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,941.00		709,283.59
27-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.23	709,258.36

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
27-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		4.04	709,254.32
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,637.30		717,891.62
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,578.60		719,470.22
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,368.90		720,839.12
28-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,467.00		731,306.12
28-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		157.01	731,149.11
28-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		25.12	731,123.99
28-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,215.00		732,338.99
28-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.80	732,323.19
28-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		2.53	732,320.66
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,836.28		736,156.94
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,527.75		748,684.69
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	780.67		749,465.36
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,121.96		750,587.32
31-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	4,236.00		754,823.32
31-AGO-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		63.55	754,759.77
31-AGO-26	IVA COMISION 09650907C		10.17	754,749.60
31-AGO-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	8,558.00		763,307.60
31-AGO-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		111.26	763,196.34
31-AGO-26	IVA COMISION 09650907D		17.80	763,178.54
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,075.92		765,254.46
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	265,254.46
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	801.86		266,056.32

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.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557681 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BF55B297-2718-49F0-8AC2-4A2CAAAC62F1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-02T04:05:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

beSnWF5nmiJSb2x0cOjol/jEEztgFmVoAxiom9lyjRJ6k0zxxGyOf9HQqkJbXvA2Fr6TF0otleueU+A5QKcC01Up/ekpW53AbxVcNqKdaNHk9w/IK
NHHNgFMA0klhY6rUNnt9DhZPmG5IMXTfswIXqEr7HRdCuf9NICm0i7TLNuVCNDg33rdXAh6LY50TIIPiXxRosSL3R9Vjn0F/ZcDG13cBUBaISIE
q1k5I6s+oNY6tJCK9fLZkF8PcXbbPyzoTbEs3Ss5m9LLAD00qJGrRJ61489f30eLXpkEhWtya/RwT61wts96kKTDQ6LvkB3ie0q73NKZ1lwzXAU
E571KQ==

Sello del SAT:

PIFAFMNQ5ecJ+fxXuNsgQq7vLTnIXEVVtGCCXuOD6WliokA5GVStcmU7eWmKVh8F/n7UOQ+ZK3mp6NQQTAMnkDfnmOQhs2NNGL350zrx1
24hvFJTISAN587mccxVzC3UkHKMynOLUD00yxVGs400/5hKeJKgGkzcuO6WZ+US4Lq6QCEtViBHRVdRrnPveEOT8RoCgIkOn2b+jcxneHhGU
BctZOi1p2SYhjleXblv2YNLWr4QBE8jUQBc0KkAX8/lrepluQ1c6WRO6j4xHaGuOfyDMetCm/q1/ZBZFTyhbOtf2PdLqb26fHTQkMxLPiNt7rH+Z
IXm7+tb7veRZyl4Q==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 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.- 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."