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
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 9220557

N1-ELIMINADO 12

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026**
Fecha de corte	**31/Julio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1263557681		$14,707,533.97	$6,340,542.13
TOTAL			**$14,707,533.97**	**$6,340,542.13**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 14,707,533.97
+ Total de depósitos	$ 1,638,246.13
- Total de retiros	$ 10,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,495.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 6,666.90
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1,066.67
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,340,542.13
Saldo disponible al día*	$ 6,340,542.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 10,350,420.29
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,495.60
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,495.60
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	$ 6,666.90

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $14,707,533.97)

N2-ELIMINADO 73

DEPÓSITOS	$1,638,246.13
RETIROS	$10,000,000.00
COMISIONES	$6,666.90
OTROS CARGOS	$1,066.67
SALDO FINAL	$6,340,542.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			14,707,533.97
01-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	14,463.00		14,721,996.97
01-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		216.96	14,721,780.01
01-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		34.72	14,721,745.29
01-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	35,064.00		14,756,809.29
01-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		455.84	14,756,353.45
01-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		72.94	14,756,280.51
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,136.99		14,758,417.50
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	30,506.13		14,788,923.63
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,692.92		14,810,616.55
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	45,377.37		14,855,993.92
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	41,383.50		14,897,377.42
01-JUL-26	CHEQUE SBC 6631730 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 3,184.35 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006631730	3,184.35		14,900,561.77
02-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,076.00		14,910,637.77
02-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		151.14	14,910,486.63
02-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		24.18	14,910,462.45
02-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	972.00		14,911,434.45
02-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.64	14,911,421.81
02-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		2.02	14,911,419.79
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202607025490248244 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:32:32		1,500,000.00	13,411,419.79
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	672.09		13,412,091.88
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,149.61		13,426,241.49
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	590.13		13,426,831.62
03-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	29,990.00		13,456,821.62
03-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		449.87	13,456,371.75
03-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		71.98	13,456,299.77
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202607035494811734 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:11:27		500,000.00	12,956,299.77
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,268.87		12,977,568.64
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,050.75		12,980,619.39
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,263.64		13,001,883.03
06-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	26,531.00		13,028,414.03
06-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		397.97	13,028,016.06
06-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		63.67	13,027,952.39
06-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,941.00		13,029,893.39
06-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.23	13,029,868.16
06-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		4.04	13,029,864.12
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,068.25		13,039,932.37
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,422.80		13,049,355.17
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	26,630.66		13,075,985.83
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	18,573.04		13,094,558.87
07-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	27,742.00		13,122,300.87
07-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		360.65	13,121,940.22
07-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		57.70	13,121,882.52
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	23,271.36		13,145,153.88
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,264.13		13,166,418.01
07-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		1,500,000.00	11,666,418.01
08-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	13,956.00		11,680,374.01
08-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		242.31	11,680,131.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		38.77	11,680,092.93
08-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,944.00		11,682,036.93
08-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.28	11,682,011.65
08-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		4.04	11,682,007.61
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	16,614.27		11,698,621.88
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202607085512891287 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:26:58		1,000,000.00	10,698,621.88
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,397.85		10,702,019.73
09-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	27,235.00		10,729,254.73
09-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		408.53	10,728,846.20
09-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		65.36	10,728,780.84
09-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,882.00		10,732,662.84
09-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		50.46	10,732,612.38
09-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		8.08	10,732,604.30
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	12,446.72		10,745,051.02
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,975.70		10,748,026.72
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	31,975.36		10,780,002.08
10-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	2,295.00		10,782,297.08
10-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.84	10,782,267.24
10-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		4.77	10,782,262.47
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,263.11		10,784,525.58
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,112.04		10,805,637.62
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,369.40		10,808,007.02
10-JUL-26	BNET01002607100027140315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:56:36 DEL CLIENTE ALIANZA INMOBILIARIA DE LOS ALTOS SA DE DE LA CLABE 012622001230552489 CON RFC AIA120608327 CONCEPTO: GRAN VIA ETAPA 1 REFERENCIA: 0100726 CVE RAST: BNET01002607100027140315	98,685.00		10,906,692.02
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		10,908,270.41
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	16,381.11		10,924,651.52
13-JUL-26	CHEQUE SBC 3027975 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 23,566.27 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720015700 NO.CHEQUE 0003027975	23,566.27		10,948,217.79
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,791.12		10,959,008.91
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,188.11		10,961,197.02
14-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	5,205.00		10,966,402.02
14-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		78.08	10,966,323.94
14-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		12.50	10,966,311.44
14-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	4,854.00		10,971,165.44
14-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		63.10	10,971,102.34
14-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		10.10	10,971,092.24
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,602.15		10,974,694.39
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	53,173.46		11,027,867.85
15-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	13,571.00		11,041,438.85
15-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		203.57	11,041,235.28
15-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		32.57	11,041,202.71
15-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	16,044.00		11,057,246.71
15-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		208.58	11,057,038.13
15-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		33.36	11,057,004.77
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	790.71		11,057,795.48
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202607155539078065 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:20:17		1,000,000.00	10,057,795.48
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	15,102.97		10,072,898.45
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	787.68		10,073,686.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	20,820.35		10,094,506.48
16-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	4,000.00		10,098,506.48
16-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		52.00	10,098,454.48
16-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		8.32	10,098,446.16
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	15,820.29		10,114,266.45
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	17,498.53		10,131,764.98
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	790.80		10,132,555.78
17-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,771.00		10,143,326.78
17-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		161.57	10,143,165.21
17-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		25.85	10,143,139.36
17-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	24,666.00		10,167,805.36
17-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		320.66	10,167,484.70
17-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		51.31	10,167,433.39
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,918.01		10,177,351.40
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	22,065.57		10,199,416.97
20-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	4,387.00		10,203,803.97
20-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		65.81	10,203,738.16
20-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		10.53	10,203,727.63
20-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	15,757.00		10,219,484.63
20-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		223.30	10,219,261.33
20-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		35.73	10,219,225.60
20-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202607205558908212 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:10		500,000.00	9,719,225.60
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,438.24		9,730,663.84
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	965.84		9,731,629.68
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	15,878.59		9,747,508.27
21-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,243.00		9,748,751.27
21-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.16	9,748,735.11
21-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		2.59	9,748,732.52
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	790.71		9,749,523.23
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	44,067.86		9,793,591.09
21-JUL-26	CHEQUE SBC 6635794 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 791.57 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006635794	791.57		9,794,382.66
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	66,514.08		9,860,896.74
22-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	2,446.00		9,863,342.74
22-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		36.69	9,863,306.05
22-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		5.87	9,863,300.18
22-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,155.00		9,864,455.18
22-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.02	9,864,440.16
22-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		2.40	9,864,437.76
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,779.74		9,884,217.50
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	30,384.04		9,914,601.54
22-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202607225565633489 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:45:47		1,000,000.00	8,914,601.54
23-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,882.00		8,918,483.54
23-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		50.47	8,918,433.07
23-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		8.08	8,918,424.99
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	35,175.66		8,953,600.65
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	831.60		8,954,432.25
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,209.91		8,960,642.16
24-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	51,908.00		9,012,550.16
24-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		778.63	9,011,771.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		124.57	9,011,646.96
24-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	2,295.00		9,013,941.96
24-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.84	9,013,912.12
24-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		4.77	9,013,907.35
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,619.22		9,033,526.57
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,673.59		9,040,200.16
27-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	32,582.00		9,072,782.16
27-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		423.57	9,072,358.59
27-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		67.77	9,072,290.82
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	37,168.45		9,109,459.27
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,554.18		9,114,013.45
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,439.79		9,118,453.24
27-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202607275582591336 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:59:14		1,000,000.00	8,118,453.24
28-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	6,302.00		8,124,755.24
28-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		94.54	8,124,660.70
28-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		15.12	8,124,645.58
28-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	972.00		8,125,617.58
28-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.64	8,125,604.94
28-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		2.02	8,125,602.92
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	41,160.84		8,166,763.76
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	41,160.84		8,207,924.60
28-JUL-26	ANUL.DEP.EFECTIVO	41,160.84-		8,166,763.76
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,369.31		8,169,133.07
29-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	30,228.00		8,199,361.07
29-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		453.42	8,198,907.65
29-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		72.54	8,198,835.11
29-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	2,370.00		8,201,205.11
29-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		75.84	8,201,129.27
29-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		12.13	8,201,117.14
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	30,937.91		8,232,055.05
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,457.01		8,242,512.06
29-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		1,000,000.00	7,242,512.06
30-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	23,046.00		7,265,558.06
30-JUL-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		345.70	7,265,212.36
30-JUL-26	IVA COMISION 09650907C		55.31	7,265,157.05
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,044.95		7,274,202.00
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	33,479.73		7,307,681.73
31-JUL-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	10,076.00		7,317,757.73
31-JUL-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		130.99	7,317,626.74
31-JUL-26	IVA COMISION 09650907D		20.96	7,317,605.78
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202607315597019914 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:06:21		1,000,000.00	6,317,605.78
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	18,191.37		6,335,797.15
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,249.38		6,338,046.53
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	2,495.60		6,340,542.13

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:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 6,442,452.69
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 90,438,656.86

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557681 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5B0CA4DF-4818-43A8-9030-D06107C5FA46
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:36:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LEyxspx/OBE+boFzj3pJQUxcMxDUsmXCMV3BJEqaIAVEyzufPNeKvTYKzC2y2nOGtOqh3NIUaObVb4nrRgV03wMQoxKqg+99kA7Io1ceWnRW
a+7p/NPGPEESchuSEaRK1a+a1HWs8Y+g2lH8bCWf00G99lbNhLWATC2eQcXfMogkoGKQiKMh3adTsQEC27HEfzA9zKAz+gNTVh4OuXoksbL
P6mNZF7ie13U+WRzsVS+gPbUvdOcEoaqd1qqo9f9sXfjhX+lVIPfsmOadmu5ht7we3KLks7VhAHqfhPc2UdF68p0PDU9eoFzm6UAGjuix8aoN
pBzBZeGAw/xNt6aBBA==

Sello del SAT:

eSap6WAKkIFkVfCbZlSPQZI1Y4crUNwAHLADHM8Fn6FGUHoj7No6+BNw2aZ+CRCCn0v7Hx6JcTisIc+xZ1ZKqf1GVWxqXRiQADX8dYssO9Xq
FBx1vAirHKUwwfUTkPqgTRWDNkV/y6lVs/x/pJ1ZgxTPC/w9RkiFGrff1G2NY1ShI8u16dVxzk2FlPTzY/8AUo/Ltv+O1f33v+jQXQ2Ur+OHVZc3+
EgnR8rt3QS4uMAZAzUZ4BjtVXGyKAoVCTR/GQl7KCBDocIpdHx3/I+Wb8LLSKQuyM1IwL88NdeHBav+q3TxgmNVDHwz5bOsGurU/rBbhtAH
AWt5jS6wI0wbkA==

N3-ELIMINADO 27

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 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

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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

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

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