TESORERIA 4 AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 65
CENTRO
OCOTLAN JAL. C.P. 47800
SUCURSAL: 7726 OCOTLAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

N1-ELIMINADO 12

NO. DE CLIENTE: 05349064
RFC: MOJ850101A88

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9512 PLAZA OCOTLAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 9220557

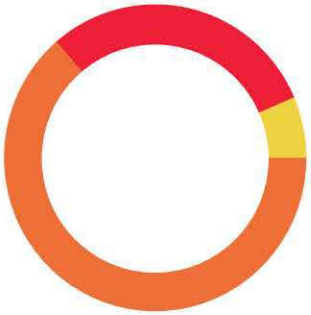
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026**
Fecha de corte	**30/Junio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO 73		$20,109,261.88	$14,707,533.97
TOTAL			**$20,109,261.88**	**$14,707,533.97**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 20,109,261.88
+ Total de depósitos	$ 1,498,096.23
- Total de retiros	$ 6,900,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4,060.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 3,349.13
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 535.87
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,707,533.97
Saldo disponible al día*	$ 14,588,172.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 17,403,668.79
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4,060.86
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4,060.86
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$119,361.56
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$119,361.56
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	$ 3,349.13

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $20,109,261.88)



DEPÓSITOS	$1,498,096.23
RETIROS	$6,900,000.00
COMISIONES	$3,349.13
OTROS CARGOS	$535.87
SALDO FINAL	$14,707,533.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			20,109,261.88
01-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,941.00		20,111,202.88
01-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.12	20,111,173.76
01-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		4.66	20,111,169.10
01-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	20,732.00		20,131,901.10
01-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		269.52	20,131,631.58
01-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		43.12	20,131,588.46
01-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202606015373020718 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:22:11		1,000,000.00	19,131,588.46
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	10,969.15		19,142,557.61
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	16,820.50		19,159,378.11
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		19,160,956.50
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,276.57		19,178,233.07
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	24,446.48		19,202,679.55
02-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	15,991.00		19,218,670.55
02-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		239.87	19,218,430.68
02-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		38.38	19,218,392.30
02-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,300.00		19,219,692.30
02-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.90	19,219,675.40
02-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		2.70	19,219,672.70
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,578.60		19,221,251.30
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,509.29		19,227,760.59
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,942.91		19,239,703.50
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,869.61		19,246,573.11
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,544.46		19,249,117.57
03-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	14,433.00		19,263,550.57
03-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		187.63	19,263,362.94
03-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		30.02	19,263,332.92
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,369.19		19,265,702.11
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,110.03		19,273,812.14
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,709.97		19,275,522.11
03-JUN-26	036INBU03062026277528589 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:40:10 DEL CLIENTE 6JM S.A. DE C.V. DE LA CLABE 036370500388817805 CON RFC JMX1209079V7 CONCEPTO: contrato de agua REFERENCIA: 2026060 CVE RAST: 036INBU03062026277528589	2,295.00		19,277,817.11
04-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	628.00		19,278,445.11
04-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.42	19,278,435.69
04-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		1.51	19,278,434.18
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,379.23		19,283,813.41
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	790.80		19,284,604.21
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,773.10		19,294,377.31
05-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,219.00		19,302,596.31
05-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		123.29	19,302,473.02
05-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		19.73	19,302,453.29
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,972.63		19,308,425.92
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		19,310,004.31
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,732.42		19,311,736.73
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,401.92		19,321,138.65
08-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	6,122.00		19,327,260.65
08-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		91.83	19,327,168.82
08-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		14.69	19,327,154.13
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,875.06		19,336,029.19
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	10,861.49		19,346,890.68
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,171.39		19,367,062.07
10-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	695.00		19,367,757.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		10.43	19,367,746.64
10-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		1.67	19,367,744.97
10-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	9,451.00		19,377,195.97
10-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		122.86	19,377,073.11
10-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		19.66	19,377,053.45
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,369.10		19,379,422.55
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,369.10		19,381,791.65
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,492.83		19,384,284.48
10-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR120260610540544O829 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:10:03		500,000.00	18,884,284.48
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	28,019.08		18,912,303.56
10-JUN-26	CHEQUE SBC 0110178 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 354,767.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500743829 NO.CHEQUE 0000110178	354,767.00		19,267,070.56
11-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	2,636.00		19,269,706.56
11-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		47.47	19,269,659.09
11-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		7.60	19,269,651.49
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,055.78		19,275,707.27
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	56,809.71		19,332,516.98
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	790.80		19,333,307.78
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,588.21		19,336,895.99
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	18,836,895.99
15-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,736.00		18,845,631.99
15-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		131.05	18,845,500.94
15-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		20.97	18,845,479.97
15-JUN-26	036INBU15062026279779227 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:28:18 DEL CLIENTE 6JM S.A. DE C.V. DE LA CLABE 036370500388817805 CON RFC JMX1209079V7 CONCEPTO: 2 tomas REFERENCIA: 2026061 CVE RAST: 036INBU15062026279779227	4,590.00		18,850,069.97
15-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR220260615542472100 2 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:26:19		2,000,000.00	16,850,069.97
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		16,851,648.36
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,745.00		16,855,393.36
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,482.76		16,857,876.12
16-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	151.00		16,858,027.12
16-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		2.27	16,858,024.85
16-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		0.36	16,858,024.49
16-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,426.00		16,859,450.49
16-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.54	16,859,431.95
16-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		2.96	16,859,428.99
16-JUN-26	SPEI 16062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR220260615542472100 2	0.03		16,859,429.02
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		16,861,007.41
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	15,892.00		16,876,899.41
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,312.68		16,891,212.09
17-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,941.00		16,893,153.09
17-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.12	16,893,123.97
17-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		4.66	16,893,119.31
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,265.74		16,895,385.05
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	790.80		16,896,175.85
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,839.85		16,922,015.70
18-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	15,133.00		16,937,148.70
18-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		227.00	16,936,921.70
18-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		36.33	16,936,885.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,941.00		16,938,826.37
18-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.23	16,938,801.14
18-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		4.04	16,938,797.10
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,369.10		16,941,166.20
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	42,512.25		16,983,678.45
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,136.74		17,000,815.19
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		17,002,393.58
18-JUN-26	00260100260618000036522 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:57:58 DEL CLIENTE DAOSA, SA DE CV DE LA CLABE 012320001250476847 CON RFC DAO0401205W7 CONCEPTO: AGUA POTABLE 26 REFERENCIA: 0180626 CVE RAST: 00260100260618000036522 6	6,002.92		17,008,396.50
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,090.14		17,013,486.64
19-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	2,913.00		17,016,399.64
19-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		43.70	17,016,355.94
19-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		6.99	17,016,348.95
19-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MOJ850101A88		700,000.00	16,316,348.95
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	13,381.05		16,329,730.00
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,271.47		16,336,001.47
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,847.04		16,344,848.51
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,850.06		16,348,698.57
22-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	15,389.00		16,364,087.57
22-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		200.06	16,363,887.51
22-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		32.01	16,363,855.50
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	16,064.77		16,379,920.27
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	24,657.53		16,404,577.80
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,097.90		16,409,675.70
23-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,941.00		16,411,616.70
23-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.12	16,411,587.58
23-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		4.66	16,411,582.92
23-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	15,956.00		16,427,538.92
23-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		207.43	16,427,331.49
23-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		33.19	16,427,298.30
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,883.51		16,429,181.81
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	591.03		16,429,772.84
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,871.98		16,441,644.82
23-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202606235454117238 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:44:54		1,200,000.00	15,241,644.82
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,927.56		15,243,572.38
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,840.83		15,258,413.21
24-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	23,468.00		15,281,881.21
24-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		305.08	15,281,576.13
24-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		48.81	15,281,527.32
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	30,143.62		15,311,670.94
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	35,140.65		15,346,811.59
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,541.68		15,351,353.27
24-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	20,152.00		15,371,505.27
24-JUN-26	COMISION TRANS. AMEX 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		574.33	15,370,930.94
24-JUN-26	IVA COM. TRANS. AMEX 09650907C		91.89	15,370,839.05
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,241.02		15,373,080.07
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	27,976.18		15,401,056.25
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,828.38		15,412,884.63
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	19,728.66		15,432,613.29
26-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	7,188.00		15,439,801.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		107.82	15,439,693.47
26-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		17.26	15,439,676.21
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	14,939,676.21
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,934.39		14,946,610.60
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	39,503.51		14,986,114.11
29-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	5,078.00		14,991,192.11
29-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		66.02	14,991,126.09
29-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		10.56	14,991,115.53
30-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	7,080.00		14,998,195.53
30-JUN-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		106.20	14,998,089.33
30-JUN-26	IVA COMISION 09650907C		16.99	14,998,072.34
30-JUN-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	9,832.00		15,007,904.34
30-JUN-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		127.82	15,007,776.52
30-JUN-26	IVA COMISION 09650907D		20.45	15,007,756.07
30-JUN-26	CHEQUE SBC 0006648 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 119,361.56 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091725000551 NO.CHEQUE 0000006648	119,361.56		15,127,117.63
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,165.63		15,147,283.26
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	35,322.60		15,182,605.86
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,867.25		15,203,473.11
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	14,703,473.11
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	4,060.86		14,707,533.97

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,390,290.14
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,996,204.17

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557681 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BDDFE011-57EA-4379-B3B7-3F81B797BD4A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:14:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LQeNrDBAMf4iX85PA4P5MYrZm8VsPW+r+89loGLFTiaMeD0FTCw9otv7tDsXnRbLZEN8vh1R4GwzoxNKIPhnH3eTCkIrHNW4fUVWVMpni59
OSz+Nj4ujL2W35E78Gwb4QjWTiStiD7rXMT8vDSDRw+K1kP9OoVy1HB6Ag8IxbeewEGj01fPRh5yHQqho8/zYgW/vHy+fyvwJqtK/f3ovqYbZ
4kpRhs0pLGiCsAWgR5JNtF6U5hCCsuf9MXoiS8Ir3wQF/bd7JL3po0tDK9tkfIqa/wgBVPk+GIl27iTg+gvZ0vFG5CsdQjULqWDeimNqOzSX8C4Z
LIIW8svC2IWmFw==

Sello del SAT:

igkLy1l1geh94zeyaeBki542E/w/as6U88vr2sBZrHdftTWrvaMMqLJ2sA72JeSO5G1ttUI5pVx3990iK6wobgJ5moeVorUwlOh/umn0yPpW/ML6
ZSWDTO93+ZGDPqkELD/6GTwbu5PRyYS9e/jiXsJvJS1U30T/+HiaDu0BX6zJnImeuK4kwarka/E/Pl1loxn3ItqDFPohS7GEVw7gbWmTqMm0Kx
LYMaQXgMDsGfXfzPXLqWF/+52YcG2fzNcTFJWI2iuWyFBaZR6TnDbXy3NcB6EXzkB1fCUMgNfVLm+r692ejvTIUtvLQZa//k7vmkbEI6QVrXU0
Hh7h9fmMHg==

N3-ELIMINADO 2

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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.