

AGUA INFRAESTRUCTURA
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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

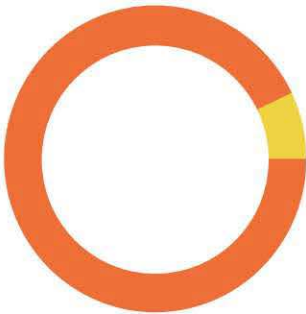
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO	73	\$944,879.30	\$1,023,361.66
TOTAL			\$944,879.30	\$1,023,361.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 944,879.30
+ Total de depósitos	\$ 78,243.85
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 238.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,023,361.66
Saldo disponible al día*	\$ 1,023,277.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 989,214.67
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 238.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 238.51
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$83.88
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$83.88
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$944,879.30)



DEPÓSITOS	\$78,243.85
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,023,361.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			944,879.30
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,040.68		946,919.98
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,744.28		948,664.26
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,727.37		950,391.63
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,520.00		952,911.63
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,398.08		954,309.71
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	186.48		954,496.19
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	861.76		955,357.95
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,522.12		956,880.07
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	702.56		957,582.63
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	824.68		958,407.31
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	297.25		958,704.56
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	219.52		958,924.08
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	198.56		959,122.64
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	355.48		959,478.12
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	108.96		959,587.08
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	137.40		959,724.48
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	702.40		960,426.88
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	456.63		960,883.51
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,335.90		962,219.41
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	346.32		962,565.73
03-MAR-26	ANUL.DEP.EFECTIVO	297.25-		962,268.48
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	297.24		962,565.72
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	228.49		962,794.21
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	561.91		963,356.12
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	198.80		963,554.92
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	714.76		964,269.68
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,674.50		965,944.18
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	323.98		966,268.16
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	513.28		966,781.44
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	949.71		967,731.15
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	336.12		968,067.27
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	108.88		968,176.15
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	389.97		968,566.12
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	384.04		968,950.16
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	242.08		969,192.24
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	227.24		969,419.48
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	467.67		969,887.15
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	288.84		970,175.99
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	103.76		970,279.75
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	370.64		970,650.39
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12.48		970,662.87
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	254.56		970,917.43
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	459.97		971,377.40
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	227.16		971,604.56
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	358.18		971,962.74
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	209.64		972,172.38
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	270.11		972,442.49
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	604.64		973,047.13
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	454.31		973,501.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	393.28		973,894.72
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	284.04		974,178.76
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	402.12		974,580.88
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	715.01		975,295.89
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	350.16		975,646.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	671.23		976,317.28
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	212.43		976,529.71
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	349.77		976,879.48
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	238.20		977,117.68
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	465.41		977,583.09
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	66.24		977,649.33
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	410.72		978,060.05
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	484.04		978,544.09
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	388.00		978,932.09
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	470.34		979,402.43
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	127.84		979,530.27
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	318.97		979,849.24
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	640.86		980,490.10
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	451.92		980,942.02
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	227.56		981,169.58
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	151.48		981,321.06
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	706.52		982,027.58
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23.76		982,051.34
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	260.32		982,311.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	626.11		982,937.77
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	363.32		983,301.09
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	231.00		983,532.09
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	441.16		983,973.25
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	757.90		984,731.15
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	246.56		984,977.71
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	614.28		985,591.99
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	227.72		985,819.71
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	960.62		986,780.33
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	66.24		986,846.57
13-MAR-26	ANUL.DEP.EFECTIVO	441.16-		986,405.41
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	430.80		986,836.21
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	194.00		987,030.21
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	194.08		987,224.29
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	472.32		987,696.61
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	117.15		987,813.76
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	787.61		988,601.37
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	864.26		989,465.63
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	547.79		990,013.42
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23.76		990,037.18
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	822.12		990,859.30
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	657.17		991,516.47
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	216.92		991,733.39
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	175.24		991,908.63
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	885.96		992,794.59
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	308.20		993,102.79
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	292.64		993,395.43
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	658.91		994,054.34
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	347.01		994,401.35
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	491.60		994,892.95
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	132.52		995,025.47
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	346.24		995,371.71
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	66.24		995,437.95
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	808.47		996,246.42
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23.76		996,270.18
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	581.60		996,851.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	373.56		997,225.34
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	175.56		997,400.90
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	446.45		997,847.35
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	748.90		998,596.25
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,461.15		1,000,057.40
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	205.09		1,000,262.49
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	90.12		1,000,352.61
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	412.72		1,000,765.33
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	497.20		1,001,262.53
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,720.38		1,003,982.91
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	305.29		1,004,288.20
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,184.02		1,005,472.22
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	156.40		1,005,628.62
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	71.16		1,005,699.78
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	328.40		1,006,028.18
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	90.04		1,006,118.22
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	533.89		1,006,652.11
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,162.44		1,007,814.55
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	363.48		1,008,178.03
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	481.06		1,008,659.09
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	90.04		1,008,749.13
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,642.62		1,010,391.75
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	253.73		1,010,645.48
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,151.15		1,011,796.63
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO	293.92		1,012,090.55
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	288.84		1,012,379.39
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	447.38		1,012,826.77
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	183.04		1,013,009.81
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	262.00		1,013,271.81
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	250.27		1,013,522.08
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,833.57		1,015,355.65
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	893.69		1,016,249.34
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	169.32		1,016,418.66
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	151.48		1,016,570.14
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	588.64		1,017,158.78
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	710.00		1,017,868.78
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO	950.69		1,018,819.47
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,021.10		1,019,840.57
31-MAR-26	CHEQUE SBC 6625501 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 83.88 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006625501	83.88		1,019,924.45
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	325.40		1,020,249.85
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,555.46		1,021,805.31
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	23.76		1,021,829.07
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	678.88		1,022,507.95
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	615.20		1,023,123.15
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	238.51		1,023,361.66

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:				MARZO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,006,754.56
Tipo de Cambio				\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 66,924,280.90
*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557645 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B4F8732C-4C69-4449-95E5-11FF33E522A0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:25:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VcJ6sur12jkD3CucnoRimO81ifU5wF0jxV7LbiP7cmx7jqxDXnYEXpgkC3K9rNh6tLmnkZnFNC9M8ODZ7iHzTtOFMV8wxH4U08aqqws9ZdKdG
1Fx1EmFddJHDv6l2L05x+Ksxz87Mg5MqSYi51enj8G9A4RMgeDclrQU9uludcZttgyRrDWWe24QdKj8dcQqcXfDIft+hQpeFsgDri9xtaMTjvFJZ
+pHl1UyFdWlybGP/2c+IUA7LSfaoKZMBSOOUwMuCvuxP4tTx1bKC9oqs69x64sySQCcKK/IYn/mi+I857+faOEeNgAF/pnWrFIRDxWUsYPAr84
v1E/8E37i0g==

Sello del SAT:

F+Z5GrfO4tFkU6ll15tkiy+WwQbYM9rGCcl4vXokWwixhOn88TwVa6BCjJGun7b2CtsWnAeYd+BCA9aWlg7gaGVI6ZE2iNerCSO26p8Ke35joD
wBEBJenV6LGe944G/RpyLddQH3YAHpcD1jCio/+nyHqz8VmDkEz2FXsVrcFtPWCiqjQo1jJTkSLxQYQVx9XGroyL2Bf/hmXN9UPwCKzaTJ1jT4Z9
NRgr+2iJfnXMs55m9UzFpo/P67CJxVPLA3n8lqs9vpTaQ1amEQsz5U3XN7SZDWq7BpXQ1zSaF+LbUsUhdeBWVla1fu0vpZMFgGjjQwW3FR75
3spn/3AjN4+g==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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 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."