

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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$24,746,544.11	\$20,109,261.88
<b>TOTAL</b>			<b>\$24,746,544.11</b>	<b>\$20,109,261.88</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 24,746,544.11
+ Total de depósitos	\$ 1,062,879.23
- Total de retiros	\$ 5,700,765.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,327.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,071.82
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 651.49
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,109,261.88
Saldo disponible al día*	\$ 20,109,261.88

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 22,096,357.88
Días que comprende el periodo	31

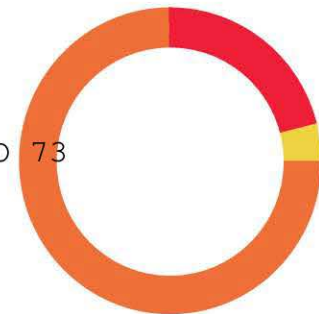
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,327.68
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 5,327.68</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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	\$ 4,071.82

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$24,746,544.11)

N2-ELIMINADO 73



DEPÓSITOS	\$1,062,879.23
RETIROS	\$5,700,765.83
COMISIONES	\$4,071.82
OTROS CARGOS	\$651.49
SALDO FINAL	\$20,109,261.88

**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](http://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
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			24,746,544.11
04-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	2,291.00		24,748,835.11
04-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		34.37	24,748,800.74
04-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		5.50	24,748,795.24
04-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	28,858.00		24,777,653.24
04-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		375.16	24,777,278.08
04-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		60.03	24,777,218.05
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,928.73		24,781,146.78
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,979.41		24,786,126.19
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	787.80		24,786,913.99
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202605055270436318 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:05:36		1,000,000.00	23,786,913.99
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,238.99		23,791,152.98
06-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	5,106.00		23,796,258.98
06-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		76.60	23,796,182.38
06-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		12.25	23,796,170.13
06-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,604.00		23,797,774.13
06-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		20.85	23,797,753.28
06-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		3.33	23,797,749.95
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,221.84		23,818,971.79
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	13,785.52		23,832,757.31
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,575.36		23,834,332.67
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,953.03		23,838,285.70
07-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	7,603.00		23,845,888.70
07-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		114.05	23,845,774.65
07-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		18.25	23,845,756.40
07-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	12,986.00		23,858,742.40
07-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		168.82	23,858,573.58
07-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		27.01	23,858,546.57
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	71,793.53		23,930,340.10
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,363.28		23,932,703.38
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,570.91		23,934,274.29
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,575.60		23,935,849.89
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	23,435,849.89
08-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	28,380.00		23,464,229.89
08-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		425.71	23,463,804.18
08-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		68.11	23,463,736.07
08-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	9,074.00		23,472,810.07
08-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		117.95	23,472,692.12
08-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		18.87	23,472,673.25
11-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	1,938.00		23,474,611.25
11-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.07	23,474,582.18
11-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		4.65	23,474,577.53
11-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,459.00		23,476,036.53
11-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.97	23,476,017.56
11-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		3.04	23,476,014.52
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,953.80		23,480,968.32
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,363.26		23,489,331.58
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,862.24		23,495,193.82
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	20,863.44		23,516,057.26
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,151.08		23,519,208.34
12-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	2,907.00		23,522,115.34
12-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.79	23,522,077.55

**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](http://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
12-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		6.05	23,522,071.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	28,998.94		23,551,070.44
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	11,690.94		23,562,761.38
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,575.60		23,564,336.98
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,519.64		23,566,856.62
13-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	6,595.00		23,573,451.62
13-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		98.93	23,573,352.69
13-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		15.83	23,573,336.86
13-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,120.00		23,574,456.86
13-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.56	23,574,442.30
13-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		2.33	23,574,439.97
13-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		500,000.00	23,074,439.97
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	9,215.87		23,083,655.84
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,788.08		23,086,443.92
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	787.68		23,087,231.60
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	11,195.59		23,098,427.19
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	11,216.48		23,109,643.67
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202605135299107543 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:41:52		1,000,000.00	22,109,643.67
14-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	10,268.00		22,119,911.67
14-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		154.02	22,119,757.65
14-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		24.64	22,119,733.01
14-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	25,288.00		22,145,021.01
14-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		328.74	22,144,692.27
14-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		52.60	22,144,639.67
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,000.80		22,156,640.47
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	15,708.74		22,172,349.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,602.75		22,175,951.96
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,308.23		22,180,260.19
15-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	26,906.00		22,207,166.19
15-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		436.60	22,206,729.59
15-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		69.86	22,206,659.73
15-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,254.00		22,207,913.73
15-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.30	22,207,897.43
15-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		2.61	22,207,894.82
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	787.80		22,208,682.62
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,671.31		22,211,353.93
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	11,579.17		22,222,933.10
18-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	15,416.00		22,238,349.10
18-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		200.40	22,238,148.70
18-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		32.06	22,238,116.64
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,863.76		22,241,980.40
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,578.60		22,243,559.00
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,800.57		22,249,359.57
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,159.81		22,252,519.38
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,923.84		22,254,443.22
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3.68		22,254,446.90
19-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	4,304.00		22,258,750.90
19-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		64.56	22,258,686.34
19-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		10.33	22,258,676.01
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,581.42		22,260,257.43
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,794.17		22,263,051.60
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	13,371.95		22,276,423.55

**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](http://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
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	26,296.35		22,302,719.90
20-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	5,770.00		22,308,489.90
20-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		86.55	22,308,403.35
20-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		13.85	22,308,389.50
20-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,885.00		22,312,274.50
20-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		50.51	22,312,223.99
20-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		8.08	22,312,215.91
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,578.60		22,313,794.51
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,950.91		22,317,745.42
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,690.00		22,323,435.42
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,725.76		22,329,161.18
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	29,228.31		22,358,389.49
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	40,394.08		22,398,783.57
20-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MOJ850101A88		1,200,000.00	21,198,783.57
21-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	8,266.00		21,207,049.57
21-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		124.00	21,206,925.57
21-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		19.84	21,206,905.73
21-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,941.00		21,208,846.73
21-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		62.11	21,208,784.62
21-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		9.94	21,208,774.68
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	30,117.56		21,238,892.24
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,727.37		21,244,619.61
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,774.72		21,266,394.33
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,423.22		21,280,817.55
22-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,270.00		21,282,087.55
22-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.51	21,282,071.04
22-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		2.64	21,282,068.40
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202605225333476880 RFC: MOJ850101A88 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:46:42		1,500,000.00	19,782,068.40
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	790.80		19,782,859.20
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,157.20		19,786,016.40
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,178.97		19,787,195.37
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,419.89		19,799,615.26
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,295.00		19,801,910.26
25-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	4,442.00		19,806,352.26
25-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		66.63	19,806,285.63
25-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		10.66	19,806,274.97
25-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	3,096.00		19,809,370.97
25-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		40.25	19,809,330.72
25-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		6.44	19,809,324.28
25-MAY-26	SPEI 25052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605225333476880	0.01		19,809,324.29
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	790.71		19,810,115.00
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,037.61		19,811,152.61
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	15,216.74		19,826,369.35
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,836.85		19,830,206.20
26-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	3,882.00		19,834,088.20
26-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.23	19,834,029.97
26-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		9.32	19,834,020.65
26-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	4,854.00		19,838,874.65
26-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		63.10	19,838,811.55
26-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		10.10	19,838,801.45
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,369.19		19,841,170.64
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	28,232.61		19,869,403.25

**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](http://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
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,433.21		19,873,836.46
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,741.67		19,878,578.13
26-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1263557690 TRASPASO AL R.F.C. MOJ850101A88		765.83	19,877,812.30
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,641.55		19,883,453.85
27-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	2,913.00		19,886,366.85
27-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		43.70	19,886,323.15
27-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		6.99	19,886,316.16
27-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	1,941.00		19,888,257.16
27-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.23	19,888,231.93
27-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		4.04	19,888,227.89
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	36,844.74		19,925,072.63
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,373.87		19,927,446.50
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,477.87		19,935,924.37
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,104.78		19,943,029.15
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	874.76		19,943,903.91
28-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	11,072.00		19,954,975.91
28-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		166.08	19,954,809.83
28-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		26.58	19,954,783.25
28-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	972.00		19,955,755.25
28-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		12.64	19,955,742.61
28-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		2.02	19,955,740.59
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	22,535.75		19,978,276.34
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,815.75		19,982,092.09
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,578.39		19,983,670.48
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	39,013.72		20,022,684.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,618.13		20,030,302.33
29-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907C	25,915.00		20,056,217.33
29-MAY-26	COMISION 09650907C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		388.73	20,055,828.60
29-MAY-26	IVA COMISION 09650907C		62.19	20,055,766.41
29-MAY-26	TESORERIA 4 AGUA 09650907D	10,316.00		20,066,082.41
29-MAY-26	COMISION 09650907D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		134.10	20,065,948.31
29-MAY-26	IVA COMISION 09650907D		21.45	20,065,926.86
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,240.36		20,070,167.22
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	24,583.60		20,094,750.82
29-MAY-26	ANUL.DEP.EFECTIVO	24,583.60-		20,070,167.22
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	24,853.60		20,095,020.82
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,037.16		20,101,057.98
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,876.22		20,103,934.20
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	5,327.68		20,109,261.88

**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](http://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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2026</b>
Excedentes de depósitos	\$ 5,695,835.97
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2026</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 78,605,914.03

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1263557681 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 11F73D3C-9A0A-454F-9C8A-31BA77D75205  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01T21:10:49  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

b9nXHsh4zWGkl92gLVtQcRSIfjh5iNaNjHx7yOIRj4YBM3nopJEyZLihrn7GrestZZ/MUCyu/S0j5Mz0Jee401nKHQJ+dcrZsmLVEX8YQqoY4+NBr0W/7t0L7warzwAzbu1QqBT6R04kn/6AKAbk826ghEMFByBMM0FcT1JfXU1jfu+LgmRaEhtyDd9RaT7LvvgQp70QoW2IAaNztArLQI8biuqpKn m+0lx3RYFuHoQvFaSdKfjphcLNokSqsIQ0TmUeByl/dpybHkXIbGFJoOJOW5dv3uJdNYoCDaA1GalkJvRCw3A9XBaqBxUYeXBjfoMKaLok3j1GkUyeKl6Gng==

**Sello del SAT:**

eoGe2yGwuRh/IPGXPVVWFaaVTfzxD4ZcUf0J3oEXY548kMrL3YfJckXjuZXAQfo/sKZRy5+sd8/iO++f8b54WJRogwchSjmBG0DdRdE1zo4RyCxjyRaKLS0Tu4xH9TDb8J89JLFRyAHOEU15mljt7kINff6YMgWjZgnw/CaJGfjE3pCtNCGm1HF5VYyq6yas30ALBAuSewPPEovskA1uMF4fhRooga83aroXjZ0iDMgMI3aIOAXxc8nfjYE8PsjPrnCwUpsMUyHc1AqtyGT1B9u5PXSkUx9RUv7Np58bPbSkKIh/8Zag38n+TwjiIT5fYUKq9d10GkiKPKrlztBaA==

N3-ELIMINADO

**Cadena original del complemento de certificación:**

N4-ELIMINADO 78

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 31/100 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

**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](http://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

## 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."