

TESORERIA 5 INGRESOS DIV
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
DIRECCION: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

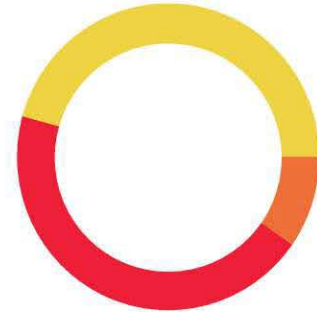
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$648,345.15	\$735,904.44
TOTAL			\$648,345.15	\$735,904.44

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 648,345.15
+ Total de depósitos	\$ 3,511,101.57
- Total de retiros	\$ 3,418,432.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 287.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,652.65
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 744.38
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 735,904.44
Saldo disponible al día*	\$ 722,953.78

N2-ELIMINADO 73

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$648,345.15)



DEPÓSITOS	\$3,511,101.57
RETIROS	\$3,418,432.67
COMISIONES	\$4,652.65
OTROS CARGOS	\$744.38
SALDO FINAL	\$735,904.44

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,231,813.60
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 287.42
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 287.42

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$12,950.66
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$12,950.66

Resumen de comisiones	
Cheques girados	49
Cheques girados sin comisión	49
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 4,652.65

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-MAR-26	SALDO ANTERIOR			648,345.15
01-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	265.00		648,610.15
01-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.98	648,606.17
01-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		0.64	648,605.53
01-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	5,814.00		654,419.53
01-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		75.59	654,343.94
01-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		12.09	654,331.85
01-ABR-26	20260401400140H0000493617680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:46:08 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 014180655015929068 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 2443190 CVE RAST: 20260401400140H0000493617680	2,945.79		657,277.64
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000444		3,731.14	653,546.50
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,948.00		676,494.50
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	600.00		677,094.50
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		678,394.50
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	25,678.76		704,073.26
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	43,959.00		748,032.26
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	41,420.00		789,452.26
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	456.96		789,909.22
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,105.00		794,014.22
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	452.00		794,466.22
01-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010426 DE LA CUENTA 0412434266 MOTO PC MUNICIPIO DE OCOTLAN	952.00		795,418.22
01-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260402 , DE LA CUENTA 1346948511 TRASPASO P/CUBRIR CHEQUE 450	886.00		796,304.22
06-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,230.00		798,534.22
06-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		43.65	798,490.57
06-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		6.98	798,483.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,987.00		808,470.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	29,779.00		838,249.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,522.00		840,771.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		850,442.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,894.00		852,336.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	130.00		852,466.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,532.00		874,998.59
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	655.27		875,653.86
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	33,854.00		909,507.86
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,801.00		912,308.86
06-ABR-26	DEP.EFECTIVO	456.96		912,765.82
06-ABR-26	QUALITAS26328366 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 15:56:01 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS26328366 REFERENCIA: 0060426 CVE RAST: QUALITAS26328366	729,600.00		1,642,365.82
07-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000393 GACM821228UX0		27,886.38	1,614,479.44
07-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,523.00		1,621,002.44
07-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		102.27	1,620,900.17
07-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		16.36	1,620,883.81
07-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	6,939.00		1,627,822.81
07-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		90.21	1,627,732.60
07-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		14.43	1,627,718.17
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,869.00		1,648,587.17
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	520.00		1,649,107.17
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	21,287.00		1,670,394.17
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,038.00		1,677,432.17
07-ABR-26	DEP.EFECTIVO	31,090.00		1,708,522.17
08-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000400 HEND000325AC6		5,508.00	1,703,014.17
08-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	1,634.00		1,704,648.17
08-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.52	1,704,623.65

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
08-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		3.92	1,704,619.73
08-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	5,392.00		1,710,011.73
08-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		70.10	1,709,941.63
08-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		11.22	1,709,930.41
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	120.00		1,710,050.41
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	130.00		1,710,180.41
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,044.00		1,730,224.41
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,379.00		1,733,603.41
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		1,736,535.41
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,302.76		1,737,838.17
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,869.00		1,758,707.17
08-ABR-26	DEP.EFECTIVO	23,638.00		1,782,345.17
09-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,927.00		1,789,272.17
09-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		103.91	1,789,168.26
09-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		16.62	1,789,151.64
09-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	25,737.35		1,814,888.99
09-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		334.59	1,814,554.40
09-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		53.54	1,814,500.86
09-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000396		7,361.44	1,807,139.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,725.00		1,820,864.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,221.00		1,831,085.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	377.00		1,831,462.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	650.00		1,832,112.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,672.00		1,849,784.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,780.00		1,852,564.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		1,852,764.42
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,141.21		1,854,905.63
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	35,186.00		1,890,091.63
09-ABR-26	DEP.EFECTIVO	228.48		1,890,320.11
10-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,576.00		1,896,896.11
10-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		98.65	1,896,797.46
10-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		15.78	1,896,781.68
10-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	64,124.00		1,960,905.68
10-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		862.63	1,960,043.05
10-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		138.02	1,959,905.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		1,977,211.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		1,984,337.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,185.00		1,996,522.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,321.00		1,998,843.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	390.00		1,999,233.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,300.00		2,003,533.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,870.00		2,014,403.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,014,603.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,024.00		2,020,627.03
10-ABR-26	DEP.EFECTIVO	26,004.00		2,046,631.03
10-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000449 DEPOSITO A CTA. 1292912682 RFC SAGP940412510		573.00	2,046,058.03
10-ABR-26	BNET01002604100028838433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:19:24 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 140 Y 155 HOSPITAL S.V. REFERENCIA: 0100426 CVE RAST: BNET01002604100028838433	5,700.00		2,051,758.03
11-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000437 GAPJ010926SIO		15,000.00	2,036,758.03
13-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,008.00		2,038,766.03
13-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.13	2,038,735.90
13-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		4.81	2,038,731.09
13-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,161.65		2,041,892.74
13-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		41.12	2,041,851.62

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
13-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		6.58	2,041,845.04
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,409.00		2,044,254.04
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,431.00		2,046,685.04
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,040.00		2,047,725.04
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	855.27		2,048,580.31
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,441.00		2,055,021.31
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,055,221.31
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,398.00		2,059,619.31
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,319.00		2,060,938.31
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	18,843.00		2,079,781.31
13-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		2,089,452.31
13-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000448		4,200.00	2,085,252.31
14-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000438 TME840315 KT6		65,541.10	2,019,711.21
14-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	4,486.00		2,024,197.21
14-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		67.31	2,024,129.90
14-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		10.76	2,024,119.14
14-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	20,138.00		2,044,257.14
14-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		271.48	2,043,985.66
14-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		43.45	2,043,942.21
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	23,770.00		2,067,712.21
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	19,788.00		2,087,500.21
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,360.00		2,107,860.21
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,549.00		2,110,409.21
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	910.00		2,111,319.21
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,429.18		2,113,748.39
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,664.00		2,127,412.39
14-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,811.00		2,131,223.39
15-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000371 SME2208225I2		19,000.00	2,112,223.39
15-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000386 HDI171108519		2,814.99	2,109,408.40
15-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000395 AOC001016886		3,520.00	2,105,888.40
15-ABR-26	CHEQUE CAMARA 0000454 CAHR8104104N3		10,000.00	2,095,888.40
15-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	4,380.00		2,100,268.40
15-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		65.72	2,100,202.68
15-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		10.50	2,100,192.18
15-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,970.00		2,104,162.18
15-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		51.62	2,104,110.56
15-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		8.26	2,104,102.30
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000459		4,060.00	2,100,042.30
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000458		4,060.00	2,095,982.30
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000462		5,000.00	2,090,982.30
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000432		605.00	2,090,377.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,878.00		2,097,255.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,779.00		2,113,034.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,277.00		2,116,311.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,040.00		2,117,351.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,216.00		2,122,567.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,795.00		2,137,362.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,137,590.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,692.00		2,142,282.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	22,420.00		2,164,702.30
15-ABR-26	DEP.EFECTIVO	40,348.00		2,205,050.30
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000461		9,109.98	2,195,940.32
16-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,290.00		2,202,230.32
16-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		94.36	2,202,135.96
16-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		15.09	2,202,120.87

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
16-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	5,335.00		2,207,455.87
16-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		69.35	2,207,386.52
16-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		11.10	2,207,375.42
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,081.30		2,215,456.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,815.00		2,233,271.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,093.00		2,235,364.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	130.00		2,235,494.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,000.00		2,238,494.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,191.00		2,245,685.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,960.00		2,255,645.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	30,706.00		2,286,351.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,345.00		2,288,696.72
16-ABR-26	DEP.EFECTIVO	16,947.00		2,305,643.72
16-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000450		886.00	2,304,757.72
16-ABR-26	002601002604160000001768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2581737 7951463 REFERENCIA: 2581737 CVE RAST: 002601002604160000001768	37,572.55		2,342,330.27
16-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		2,342,839.27
16-ABR-26	COMISION TRANS. AMEX 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.51	2,342,824.76
16-ABR-26	IVA COM. TRANS. AMEX 09634025C		2.32	2,342,822.44
17-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	586.00		2,343,408.44
17-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		8.79	2,343,399.65
17-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		1.41	2,343,398.24
17-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,408.00		2,344,806.24
17-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.31	2,344,787.93
17-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		2.93	2,344,785.00
17-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000455		3,213.00	2,341,572.00
17-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000445		10,169.00	2,331,403.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,535.00		2,332,938.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	24,997.00		2,357,935.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		2,375,241.00
17-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000456		31,680.00	2,343,561.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,172.00		2,344,733.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,957.00		2,346,690.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	390.00		2,347,080.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	21,724.00		2,368,804.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,120.00		2,379,924.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,036.00		2,381,960.00
17-ABR-26	DEP.EFECTIVO	452.00		2,382,412.00
17-ABR-26	BNET01002604170030603080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:59 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 154 REFERENCIA: 0170426 CVE RAST: BNET01002604170030603080	2,600.00		2,385,012.00
17-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000464		1,350.00	2,383,662.00
17-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000463		5,000.00	2,378,662.00
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176111532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR2202604175202989563 RFC: MOJ850101A88 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:28		500,000.00	1,878,662.00
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		76,412.80	1,802,249.20
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		41,492.71	1,760,756.49

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
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01 AL 02 DE ABRIL 2026 VEH PUB CVE RASTREO: 8846APR2202604175203311210 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:23		109,551.87	1,651,204.62
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		120,048.36	1,531,156.26
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		466,831.19	1,064,325.07
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEHICULOS OFICIALES 01 AL 05 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202604175203415665 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:21		89,274.22	975,050.85
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEH SERV PUB 23 AL 27 MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202604175203453330 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:20:46		7,749.20	967,301.65
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202604175203462507 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:22:31		58,226.31	909,075.34
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202604175203497461 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:28:49		10,433.22	898,642.12
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER OFICIALES 23 AL 27 MZO CVE RASTREO: 8846APR1202604175203516757 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:31:42		57,236.29	841,405.83
20-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,166.00		843,571.83
20-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		32.49	843,539.34
20-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		5.20	843,534.14
20-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	5,729.33		849,263.47
20-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		74.49	849,188.98
20-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		11.92	849,177.06
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000451		1,800.00	847,377.06
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000460		10,000.00	837,377.06
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	16,069.80		853,446.86
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,393.00		855,839.86
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		857,269.86
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	755.27		858,025.13
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	23,105.00		881,130.13
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,208.00		889,338.13
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,579.00		900,917.13
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,205.00		914,122.13
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000452 DEPOSITO A CTA. 1299718360 RFC AILS620101565		60,257.60	853,864.53
20-ABR-26	DEP.EFECTIVO	23,414.00		877,278.53
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000465		6,000.00	871,278.53
21-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	5,724.50		877,003.03
21-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		85.88	876,917.15
21-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		13.73	876,903.42
21-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	1,018.00		877,921.42
21-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		13.24	877,908.18
21-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		2.12	877,906.06
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,439.00		880,345.06
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,452.00		894,797.06
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,900.00		898,697.06
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	6,773.00		905,470.06

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
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,702.00		918,172.06
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,080.00		919,252.06
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	28,652.50		947,904.56
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		965,210.56
21-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,093.00		974,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000477		5,000.00	969,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000476		5,000.00	964,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000475		5,000.00	959,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000481		5,000.00	954,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000480		5,000.00	949,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000478		5,000.00	944,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000479		5,000.00	939,303.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000469		6,380.00	932,923.56
21-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000474		16,508.29	916,415.27
22-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,008.00		918,423.27
22-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.13	918,393.14
22-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		4.81	918,388.33
22-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	7,666.93		926,055.26
22-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		99.67	925,955.59
22-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		15.95	925,939.64
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000470		4,500.00	921,439.64
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000453		21,880.30	899,559.34
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000486		7,830.00	891,729.34
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000471		27,000.00	864,729.34
22-ABR-26	20260422400140H0000497072330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:41:51 DEL CLIENTE ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007430707 CON RFC SRN000519Q69 CONCEPTO: 1500281287 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20260422400140H0000497072330	1,422.00		866,151.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,568.00		874,719.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,785.00		877,504.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	260.00		877,764.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	8,657.00		886,421.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		886,621.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	39,575.00		926,196.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,346.00		928,542.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	228.00		928,770.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	16,128.00		944,898.34
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,689.00		955,587.34
23-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,378.00		961,965.34
23-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		95.67	961,869.67
23-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		15.31	961,854.36
23-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	5,059.00		966,913.36
23-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		65.79	966,847.57
23-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		10.53	966,837.04
23-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000468		501.17	966,335.87
23-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000372		2,015.00	964,320.87
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	18,525.12		982,845.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	18,147.00		1,000,992.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		1,015,244.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		1,017,296.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,304.00		1,018,600.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,169.00		1,029,769.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		1,029,969.99
23-ABR-26	DEP.EFECTIVO	300.00		1,030,269.99
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		48,743.42	981,526.57

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
23-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000483		904.00	980,622.57
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260413 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		71,734.22	908,888.35
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		126,391.08	782,497.27
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		37,525.42	744,971.85
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		80,791.55	664,180.30
24-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	7,253.00		671,433.30
24-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		108.82	671,324.48
24-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		17.40	671,307.08
24-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,456.00		674,763.08
24-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		44.93	674,718.15
24-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		7.19	674,710.96
24-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		24,524.19	650,186.77
24-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000484		374.94	649,811.83
24-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000487		10,000.00	639,811.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		649,482.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,810.00		664,292.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	650.00		664,942.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,729.00		685,671.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	11,718.00		697,389.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		698,855.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	228.00		699,083.83
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,168.40		711,252.23
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	21,620.00		732,872.23
24-ABR-26	DEP.EFECTIVO	33,937.00		766,809.23
24-ABR-26	BNET01002604240032411851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:34:48 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 168 REFERENCIA: 0240426 CVE RAST: BNET01002604240032411851	3,600.00		770,409.23
27-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	3,574.00		773,983.23
27-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		62.27	773,920.96
27-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		9.96	773,911.00
27-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	3,561.00		777,472.00
27-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		46.30	777,425.70
27-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		7.41	777,418.29
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000482		605.00	776,813.29
27-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000485		4,749.99	772,063.30
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,229.12		785,292.42
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,284.00		786,576.42
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,560.00		788,136.42
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	855.27		788,991.69
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	14,226.00		803,217.69
27-ABR-26	7501771B1815E76E SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:16:38 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0641193 CVE RAST: 7501771B1815E76E	735.00		803,952.69
27-ABR-26	6DCC3BC041D6C255 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:16:38 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0641265 CVE RAST: 6DCC3BC041D6C255	735.00		804,687.69
27-ABR-26	55A1F26AFF808EC5 SPEI RECIBIDO, BCO:0124 CITI MEXICO HR LIQ: 14:16:38 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV DE LA CLABE 124180701711496558 CON RFC TCA0407219T6 CONCEPTO: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV REFERENCIA: 0641274 CVE RAST: 55A1F26AFF808EC5	3,508.00		808,195.69

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-ABR-26	DEP.EFECTIVO	200.00		808,395.69
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,307.19		812,702.88
27-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,323.00		814,025.88
28-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	2,308.50		816,334.38
28-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		34.64	816,299.74
28-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		5.54	816,294.20
28-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	56,130.50		872,424.70
28-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		729.71	871,694.99
28-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		116.77	871,578.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		883,794.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	36,722.00		920,516.22
28-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000472		974.40	919,541.82
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,995.40		930,537.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	18,324.00		948,861.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	840.00		949,701.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,852.00		952,553.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		953,853.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	28,079.00		981,932.22
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,802.00		984,734.22
28-ABR-26	CHEQUE SBC 0012217 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 4,307.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0001000582352 NO.CHEQUE 0000012217	4,307.19		989,041.41
28-ABR-26	CHEQUE SBC 0012216 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 4,307.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 0001000582352 NO.CHEQUE 0000012216	4,307.19		993,348.60
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,159.50		995,508.10
28-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,400.00		1,008,908.10
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202604285239830817 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:21		118,815.18	890,092.92
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEHI OF 05 AL 11 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202604285239842153 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:54:08		146,674.85	743,418.07
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202604285239848129 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:41		221,684.60	521,733.47
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202604285239865491 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:00:17		89,083.77	432,649.70
28-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER PUB 05 AL 11 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202604285239870604 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:28		359,058.50	73,591.20
28-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260428 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		573,591.20
29-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	6,984.00		580,575.20
29-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		104.78	580,470.42
29-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		16.76	580,453.66
29-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	4,554.00		585,007.66
29-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		59.20	584,948.46
29-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		9.48	584,938.98
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	10,807.40		595,746.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,986.00		600,732.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,667.00		603,399.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	260.00		603,659.38

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
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,891.00		616,550.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	37,242.00		653,792.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	7,030.00		660,822.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,083.00		661,905.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		674,121.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	18,545.00		692,666.38
29-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,579.13		694,245.51
30-ABR-26	TESORERIA 5 09634025C	18,235.66		712,481.17
30-ABR-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		321.77	712,159.40
30-ABR-26	IVA COMISION 09634025C		51.47	712,107.93
30-ABR-26	TESORERIA 5 09634025D	7,697.19		719,805.12
30-ABR-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		100.07	719,705.05
30-ABR-26	IVA COMISION 09634025D		16.02	719,689.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,962.00		724,651.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	20,360.00		745,011.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,804.00		746,815.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		749,747.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,361.00		751,108.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	260.00		751,368.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	13,049.00		764,417.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	600.00		765,017.03
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	3,581.33		768,598.36
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	150.00		768,748.36
30-ABR-26	CHEQUE SBC 0022787 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 6,475.33 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065505110180 NO.CHEQUE 0000022787	6,475.33		775,223.69
30-ABR-26	CHEQUE SBC 0026366 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 6,475.33 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065505109871 NO.CHEQUE 0000026366	6,475.33		781,699.02
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	15,224.00		796,923.02
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	37,294.00		834,217.02
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000498		98,600.00	735,617.02
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	287.42		735,904.44

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 5,985,797.16
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,910,078.06

*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.

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

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

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 ▼

1263557690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BDDDF8BD-F375-4C7E-BED1-54D8333FB77F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T17:58:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QVOiqnoAIW1ekLqmvWEkwiVLG7CP3DapZnNwYB+5HpUMNaOzyPWkIYI4zOKRSo7ofiwHEV9y+uaE0vIwKiLm1GJFgLC2j2t3H82Tc68/OL65
FMPf7IJCu6RwfvDBa5+1CzvRPKstwDfrBkhJDXr0pyCzGJc9EhRZFxq5ZXinOJ7kqQqvU81bMSP/EYG9BDComa7cN6L0LxfAQ7DtMJWWUGgF
PicqQIHvJROAhzdcEz+gUhP27C39XylxLhgJW+/tft0rZKuulunNqQtqCl4W9etXtj4ueUALGWXF89mHFuKPr2V+2O5OvCnMKC0u/QO5ecPF8E
nEA5MAAK3if9ntQ==

Sello del SAT:

PIIHZd4qLzwFQBZEg16skzHuoLXThl6C1Tr7IDCbsOH5L4aj2OgX7uvfGW/QfSgFRK+oo0Pjglhd3mT/qbx7Hfx1ysMe8rvgeEi83AzNUe1F2oHyj
3ihqR1BihoKcOoUlgTKLqFBIkIvuEWFtgGwrnVqO3/x1UZjhg1+bWlypVWU5T8zf6wVfH4TY8fW59PpC9OnqHk5/J74FKE9RR4VEyxeHCHuseqi
u4sT5LMIFomEWQcDZaFCbeh+qbscbhg0pYOjnYKKeK2FXehot9/uDIbU+mbpZxMYXb0ym8kae+v0j8Dmcpf5rz7DwJ5rnxm2TnxR/QcZAZA
yWnM5/Rm5Mg==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 03/100 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
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."