TESORERIA 5 INGRESOS DIV
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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026**
Fecha de corte	**31/Agosto/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO 73		$463,866.64	$380,634.48
TOTAL			**$463,866.64**	**$380,634.48**

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

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 463,866.64
+	Total de depósitos	$ 5,151,743.32
-	Total de retiros	$ 5,233,202.13
+	Intereses Netos Ganados	$ 342.73
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,824.31
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 291.77
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 380,634.48
	Saldo disponible al día*	$ 380,634.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,421,463.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 342.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 342.73

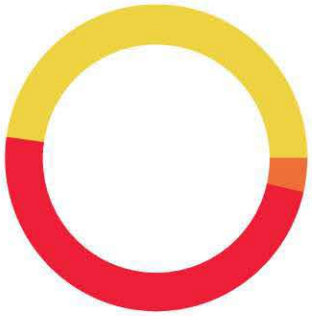
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	36
Cheques girados sin comisión	36
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,824.31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $463,866.64)



DEPÓSITOS	$5,151,743.32
RETIROS	$5,233,202.13
COMISIONES	$1,824.31
OTROS CARGOS	$291.77
SALDO FINAL	$380,634.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			463,866.64
03-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	2,052.00		465,918.64
03-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.80	465,887.84
03-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		4.92	465,882.92
03-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	2,892.00		468,774.92
03-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.61	468,737.31
03-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		6.02	468,731.29
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	452.00		469,183.29
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,365.00		471,548.29
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	780.00		472,328.29
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,183.00		476,511.29
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		477,571.29
03-AGO-26	CHEQUE SBC 0006695 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 12,295.43 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091725000551 NO.CHEQUE 0000006695	12,295.43		489,866.72
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,500.00		491,366.72
03-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000646		72,137.66	419,229.06
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	586.00		419,815.06
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	456.00		420,271.06
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	20,351.00		440,622.06
03-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,797.00		457,419.06
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002362700005684632, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE ALBERTO MERCADO PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1135 CVE RASTREO: 8846APR22026080356118367 13 RFC: MEPJ900515745 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:41		10,440.00	446,979.06
03-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260801 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	2,000,000.00		2,446,979.06
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021370064001210874, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE RODRIGUEZ ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1116 CVE RASTREO: 8846APR120260803561255 5365 RFC: ROZJ760716VA3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:46:58		400,000.01	2,046,979.05
04-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,018.00		2,047,997.05
04-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		23.93	2,047,973.12
04-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		3.83	2,047,969.29
04-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	4,316.00		2,052,285.29
04-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		56.11	2,052,229.18
04-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		8.98	2,052,220.20
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	280.00		2,052,500.20
04-AGO-26	BNET01002608040033392797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:51:55 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 470 REFERENCIA: 0040826 CVE RAST: BNET01002608040033392797	2,300.00		2,054,800.20
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000546		493.75	2,054,306.45
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,906.30		2,062,212.75
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,844.00		2,082,056.75
04-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000621		600.00	2,081,456.75
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,779.00		2,097,235.75
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,330.00		2,099,565.75
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	390.00		2,099,955.75
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,867.00		2,102,822.75
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,429.75		2,105,252.50
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,223.00		2,108,475.50
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	456.00		2,108,931.50
05-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	265.00		2,109,196.50
05-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.98	2,109,192.52
05-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		0.64	2,109,191.88
05-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	2,450.00		2,111,641.88
05-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.85	2,111,610.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		5.10	2,111,604.93
05-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000587		1,552.00	2,110,052.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	10,218.00		2,120,270.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		2,127,396.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,195.00		2,129,591.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	520.00		2,130,111.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,415.00		2,138,526.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	795.00		2,139,321.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	30,128.00		2,169,449.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	600.00		2,170,049.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,692.00		2,174,741.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	456.00		2,175,197.93
05-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,783.00		2,179,980.93
05-AGO-26	SALDO PROM EXIGIDO 09634025 PENALIZACION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO		100.00	2,179,880.93
05-AGO-26	I.V.A. COMISION 09634025		16.00	2,179,864.93
06-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	3,054.00		2,182,918.93
06-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		45.82	2,182,873.11
06-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		7.33	2,182,865.78
06-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	530.00		2,183,395.78
06-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.89	2,183,388.89
06-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		1.10	2,183,387.79
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	182.92		2,183,570.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,910.00		2,186,480.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,667.00		2,200,147.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,172.00		2,201,319.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	684.00		2,202,003.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		2,211,674.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	734.00		2,212,408.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	910.00		2,213,318.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		2,215,438.71
06-AGO-26	DEP.EFECTIVO	293.00		2,215,731.71
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000657		7,380.00	2,208,351.71
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000655		20,000.00	2,188,351.71
06-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000656		100,000.00	2,088,351.71
07-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	130.00		2,088,481.71
07-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1.95	2,088,479.76
07-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		0.31	2,088,479.45
07-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	1,519.00		2,089,998.45
07-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.75	2,089,978.70
07-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		3.16	2,089,975.54
07-AGO-26	BONIFICACION COMISION TPV REEMBOLSO JULIO 26	100.00		2,090,075.54
07-AGO-26	BONIFICACION IVA COMISION TPV IVA REEMBOLSO JULIO 26	16.00		2,090,091.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,090,319.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	22,570.00		2,112,889.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,691.00		2,115,580.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	33,709.00		2,149,289.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,956.00		2,152,245.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	520.00		2,152,765.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,671.00		2,161,436.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,855.00		2,163,291.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,163,491.54
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,571.72		2,180,063.26
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,625.00		2,185,688.26
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		2,199,431.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,945.40		2,207,376.66
07-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004129745, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1167 CVE RASTREO: 8846APR2202608075627103772 RFC: CCS190708QN2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:26:29		220,286.32	1,987,090.34
10-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	2,508.00		1,989,598.34
10-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.63	1,989,560.71
10-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		6.01	1,989,554.70
10-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	3,574.00		1,993,128.70
10-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		46.47	1,993,082.23
10-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		7.44	1,993,074.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,312.00		2,000,386.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,425.00		2,005,811.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	22,128.00		2,027,939.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	257.00		2,028,196.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	260.00		2,028,456.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	200.00		2,028,656.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,421.00		2,036,077.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,036,305.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	600.00		2,036,905.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	390.00		2,037,295.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	20,053.00		2,057,348.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	265.00		2,057,613.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	293.00		2,057,906.79
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,114.50		2,060,021.29
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,140.00		2,063,161.29
10-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,270.00		2,078,431.29
11-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,018.00		2,079,449.29
11-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.27	2,079,434.02
11-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		2.44	2,079,431.58
11-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	2,667.00		2,082,098.58
11-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		44.35	2,082,054.23
11-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		7.10	2,082,047.13
11-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000631 DEPOSITO A CTA. 1292913175 RFC PELI8303132G3		849.00	2,081,198.13
11-AGO-26	BNET01002608110035055042 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:31:00 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 502 REFERENCIA: 0110826 CVE RAST: BNET01002608110035055042	2,100.00		2,083,298.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,710.00		2,100,008.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,675.00		2,103,683.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,507.00		2,107,190.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,107,418.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	120.00		2,107,538.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		2,108,598.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	600.00		2,109,198.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	391.00		2,109,589.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	260.00		2,109,849.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,450.00		2,112,299.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	265.00		2,112,564.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,164.00		2,114,728.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,707.00		2,126,435.13
11-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,100.55		2,127,535.68
12-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,666.00		2,129,201.68
12-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		25.01	2,129,176.67
12-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		3.99	2,129,172.68
12-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	1,657.00		2,130,829.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.54	2,130,808.14
12-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		3.45	2,130,804.69
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	30,482.00		2,161,286.69
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,083.00		2,165,369.69
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		2,166,539.69
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	9,076.85		2,175,616.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	400.00		2,176,016.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,325.00		2,177,341.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,774.00		2,184,115.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,345.00		2,186,460.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	456.00		2,186,916.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,557.00		2,191,473.54
12-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,234.00		2,204,707.54
13-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,303.00		2,206,010.54
13-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.55	2,205,990.99
13-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		3.12	2,205,987.87
13-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	355.00		2,206,342.87
13-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		4.62	2,206,338.25
13-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		0.74	2,206,337.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	591.00		2,206,928.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,288.00		2,223,216.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,769.00		2,237,985.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,571.00		2,243,556.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,243,784.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	737.00		2,244,521.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	130.00		2,244,651.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	795.00		2,245,446.51
13-AGO-26	DEP.EFECTIVO	25,386.00		2,270,832.51
14-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,278.00		2,272,110.51
14-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.18	2,272,091.33
14-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		3.06	2,272,088.27
14-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	4,006.00		2,276,094.27
14-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		61.76	2,276,032.51
14-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		9.89	2,276,022.62
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000654 DEPOSITO A CTA. 1378881329 RFC GANJ830611EB3		10,000.00	2,266,022.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,725.00		2,278,747.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,565.00		2,292,312.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	34,801.00		2,327,113.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,050.00		2,330,163.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	240.00		2,330,403.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,080.00		2,332,483.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,566.00		2,335,049.62
14-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,226.00		2,338,275.62
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000650		2,733.90	2,335,541.72
17-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	5,225.00		2,340,766.72
17-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		78.40	2,340,688.32
17-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		12.53	2,340,675.79
17-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	11,139.56		2,351,815.35
17-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		144.83	2,351,670.52
17-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		23.18	2,351,647.34
17-AGO-26	CHEQUE SBC 6639431 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 7,561.56 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006639431	7,561.56		2,359,208.90
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	31,250.00		2,390,458.90
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,397.40		2,398,856.30
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,135.00		2,401,991.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		2,403,291.30
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,809.00		2,423,100.30
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,240.00		2,427,340.30
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	400.00		2,427,740.30
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,640.00		2,430,380.30
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	456.96		2,430,837.26
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		2,444,580.26
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		2,446,632.26
17-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,446,860.26
17-AGO-26	085909240174322962 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:09 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: R 503 Y 441 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085909240174322962	1,100.00		2,447,960.26
17-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000677		12,000.00	2,435,960.26
18-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	2,868.00		2,438,828.26
18-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		43.03	2,438,785.23
18-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		6.87	2,438,778.36
18-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	2,803.00		2,441,581.36
18-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		36.45	2,441,544.91
18-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		5.83	2,441,539.08
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000665		23,179.00	2,418,360.08
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000659		952.36	2,417,407.72
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000649		108.60	2,417,299.12
18-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000648		10,000.00	2,407,299.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,913.00		2,416,212.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	684.00		2,416,896.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,356.00		2,418,252.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,136.00		2,420,388.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	780.00		2,421,168.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		2,423,288.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	600.00		2,423,888.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	900.00		2,424,788.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	29,190.00		2,453,978.12
18-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,198.00		2,465,176.12
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		115,222.81	2,349,953.31
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		336,272.43	2,013,680.88
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		83,103.11	1,930,577.77
18-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		313,215.50	1,617,362.27
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202608185668474821 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:09		75,584.06	1,541,778.21
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608185668486250 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		24,255.40	1,517,522.81
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608185668524434 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:08		84,848.40	1,432,674.41
18-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202608185668542054 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:35		37,441.51	1,395,232.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-26	CHEQUE CAMARA 0000652 ZARE7701049L8		63,668.76	1,331,564.14
19-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,448.00		1,333,012.14
19-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.73	1,332,990.41
19-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		3.47	1,332,986.94
19-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	2,292.21		1,335,279.15
19-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.80	1,335,249.35
19-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		4.76	1,335,244.59
19-AGO-26	20260819400140HDH0000478217150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:07:57 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 014180655015929068 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 2642442 CVE RAST: 20260819400140HDH0000478217150	2,717.20		1,337,961.79
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	293.00		1,338,254.79
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	17,289.79		1,355,544.58
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,635.00		1,363,179.58
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	737.00		1,363,916.58
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	520.00		1,364,436.58
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	795.00		1,365,231.58
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	400.00		1,365,631.58
19-AGO-26	DEP.EFECTIVO	23,317.00		1,388,948.58
20-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	265.00		1,389,213.58
20-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.98	1,389,209.60
20-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		0.64	1,389,208.96
20-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	390.00		1,389,598.96
20-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.07	1,389,593.89
20-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		0.81	1,389,593.08
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000668		685.00	1,388,908.08
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000671		11,600.00	1,377,308.08
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,950.00		1,381,258.08
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,009.59		1,382,267.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	25,929.00		1,408,196.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,165.00		1,412,361.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	650.00		1,413,011.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,100.00		1,416,111.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	675.00		1,416,786.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	200.00		1,416,986.67
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,581.33		1,420,568.00
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	293.00		1,420,861.00
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,851.00		1,440,712.00
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		1,443,644.00
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000669		623.00	1,443,021.00
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000660		235.00	1,442,786.00
20-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000651		409.00	1,442,377.00
20-AGO-26	DEP.EFECTIVO	537.72		1,442,914.72
21-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	5,720.00		1,448,634.72
21-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		90.24	1,448,544.48
21-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		14.43	1,448,530.05
21-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	1,824.00		1,450,354.05
21-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		23.72	1,450,330.33
21-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		3.79	1,450,326.54
21-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000667		4,524.00	1,445,802.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		1,446,972.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	11,777.00		1,458,749.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	30,113.00		1,488,862.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,337.00		1,490,199.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	23,802.00		1,514,001.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,325.00		1,515,326.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		1,527,542.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,399.00		1,531,941.54
21-AGO-26	DEP.EFECTIVO	456.00		1,532,397.54
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608215679090363 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:15		363,404.01	1,168,993.53
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202608215679120596 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:37:47		136,679.57	1,032,313.96
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		73,010.88	959,303.08
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		45,530.29	913,772.79
24-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	5,769.00		919,541.79
24-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		86.54	919,455.25
24-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		13.84	919,441.41
24-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	2,762.00		922,203.41
24-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		35.92	922,167.49
24-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		5.75	922,161.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	18,111.00		940,272.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		948,925.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,160.00		953,085.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,974.00		958,059.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	445.00		958,504.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	400.00		958,904.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	293.00		959,197.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,745.00		971,942.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,225.00		975,167.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		975,395.74
24-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,046.40		987,442.14
24-AGO-26	CHEQUE SBC 6639907 A 36 HORAS 7649 DEP. CH. 7,561.56 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006639907	7,561.56		995,003.70
24-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		115,505.28	879,498.42
24-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		35,454.23	844,044.19
24-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		30,205.03	813,839.16
24-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		105,860.82	707,978.34
25-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		708,487.34
25-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	708,479.70
25-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	708,478.48
25-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	16,312.00		724,790.48
25-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		212.06	724,578.42
25-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		33.94	724,544.48
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000658		56,000.00	668,544.48
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000684		11,146.01	657,398.47
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		664,524.47
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	5,460.00		669,984.47
25-AGO-26	BNET01002608250038650471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:43:17 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 572 REFERENCIA: 0250826 CVE RAST: BNET01002608250038650471	2,400.00		672,384.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000676		509.20	671,875.27
25-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000670		1,155.00	670,720.27
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,571.00		673,291.27
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	25,170.00		698,461.27
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,323.00		700,784.27
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	260.00		701,044.27
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	8,286.89		709,331.16
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,325.00		710,656.16
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,210.00		713,866.16
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	69,432.00		783,298.16
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,104.00		787,402.16
25-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,472.00		790,874.16
25-AGO-26	20260825400140BET0000487901330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:49 DEL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV DE LA CLABE 014320655073036054 CON RFC GLI800213MA5 CONCEPTO: 0191966616 REFERENCIA: 8790133 CVE RAST: 20260825400140BET0000487901330	3,581.33		794,455.49
25-AGO-26	20260825400140BET0000487901410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:49 DEL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV DE LA CLABE 014320655073036054 CON RFC GLI800213MA5 CONCEPTO: 0191966617 REFERENCIA: 8790141 CVE RAST: 20260825400140BET0000487901410	12,847.26		807,302.75
25-AGO-26	20260825400140BET0000487901500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:49 DEL CLIENTE GAS LICUADO SA DE CV DE LA CLABE 014320655073036054 CON RFC GLI800213MA5 CONCEPTO: 0191966618 REFERENCIA: 8790150 CVE RAST: 20260825400140BET0000487901500	4,307.19		811,609.94
26-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	390.00		811,999.94
26-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.85	811,994.09
26-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		0.93	811,993.16
26-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	130.00		812,123.16
26-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		1.69	812,121.47
26-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		0.27	812,121.20
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000686		12,048.73	800,072.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,688.00		801,760.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	18,287.00		820,047.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	803.00		820,850.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	228.00		821,078.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,725.00		833,803.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	497.00		834,300.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,040.00		835,340.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,533.00		841,873.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		843,993.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		844,993.47
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	765.83		845,759.30
26-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,881.00		852,640.30
26-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260815 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1146489157 PAGO DE CFDI 10CF AL R.F.C. SSI190729BI7		348,000.00	504,640.30
26-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000664		5,000.00	499,640.30
26-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260806 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	1,000,000.00		1,499,640.30
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260826569583778O RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:07		110,374.62	1,389,265.68
26-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1142869292 PAGO DE CFDI A7013 AL R.F.C. ECO161201GX5		417,600.00	971,665.68
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260826569585269 5 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:17		72,510.38	899,155.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202608265695881124 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:34		380,642.84	518,512.46
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202608265695897871 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:52:07		193,376.59	325,135.87
27-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,798.00		326,933.87
27-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		26.98	326,906.89
27-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		4.31	326,902.58
27-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	509.00		327,411.58
27-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.62	327,404.96
27-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		1.06	327,403.90
27-AGO-26	20260827400140BET0000498689800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:52:22 DEL CLIENTE GENERADORA DE AMBIENTES LIMPIOS SA DE CV DE LA CLABE 014730655074142061 CON RFC GAL1705243MA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9868980 CVE RAST: 20260827400140BET0000498689800	1,707.97		329,111.87
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,503.00		342,614.87
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	15,779.00		358,393.87
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,600.00		360,993.87
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,659.00		365,652.87
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	260.00		365,912.87
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,705.27		370,618.14
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,590.00		372,208.14
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	600.00		372,808.14
27-AGO-26	CHEQUE SBC 0967803 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 735.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091523100551 NO.CHEQUE 0000967803	735.00		373,543.14
27-AGO-26	CHEQUE SBC 0967802 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 7,006.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0091523100551 NO.CHEQUE 0000967802	7,006.00		380,549.14
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	904.00		381,453.14
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	586.00		382,039.14
28-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	7,954.00		389,993.14
28-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		119.33	389,873.81
28-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		19.07	389,854.74
28-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	1,164.00		391,018.74
28-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.14	391,003.60
28-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		2.42	391,001.18
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000680		2,389.00	388,612.18
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000666		2,079.71	386,532.47
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000637		16,000.00	370,532.47
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000678		8,000.00	362,532.47
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000688		2,000.00	360,532.47
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000653		54,242.66	306,289.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	14,636.00		320,925.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	31,698.00		352,623.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	4,357.00		356,980.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		370,723.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,960.00		374,683.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,346.00		377,029.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	840.00		377,869.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	910.00		378,779.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	19,839.00		398,618.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	446.00		399,064.81
28-AGO-26	DEP.EFECTIVO	713.00		399,777.81
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000685		1,574.05	398,203.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000687		39,988.53	358,215.23
28-AGO-26	BNET01002608280039676205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:03:48 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIOS 536 Y 612 REFERENCIA: 0280826 CVE RAST: BNET01002608280039676205	4,400.00		362,615.23
31-AGO-26	TESORERIA 5 09634025C	1,527.00		364,142.23
31-AGO-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		22.92	364,119.31
31-AGO-26	IVA COMISION 09634025C		3.66	364,115.65
31-AGO-26	TESORERIA 5 09634025D	19,407.00		383,522.65
31-AGO-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		252.30	383,270.35
31-AGO-26	IVA COMISION 09634025D		40.36	383,229.99
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	12,853.00		396,082.99
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	16,797.00		412,879.99
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,539.00		415,418.99
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	650.00		416,068.99
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	2,265.81		418,334.80
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	265.00		418,599.80
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	200.00		418,799.80
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	3,811.00		422,610.80
31-AGO-26	DEP.EFECTIVO	6,079.07		428,689.87
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260807 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	500,000.00		928,689.87
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702248445047, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL EDUARDO VALENCIA ESCAMIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 1257 CVE RASTREO: 8846APR120260831571814399O RFC: VAER921102737 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:01		548,398.12	380,291.75
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	342.73		380,634.48

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,145,281.30
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 95,583,938.16

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1263557690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 77F69F3E-9ED7-43AC-90F4-CD9826DA4A6E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T04:05:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HrZHIpeGUqZoYRiBVUWVG2Qs/gc/oclt49ycmD1uqr5X+VPEneF5HZz8sJVN009yVQU97AihJaQzydQhP8SCtLzeBgjQfTrd5q/VMgfKxkWeSl9v
bG+ER2C/9bNy9ohAldVLTfz+Ss27s1cd3N8u4pB27FC9CsOWINfreLcznRkmgzYTX2FzeOJHiETnXkAofLVe9viOXaDbBt8HRGMLyM0u3g2rmb2
nw8W8hFU/hedyMaoaAPMiIw+k6TBxwjiSmtWZynQCOjk6YD5FIhUBXGRujMtJUogjusxf7dW/lpYQ7bKPNb2BMUmLPp7YMvooy2tyRHlzD1
WtJO7qNvR31A==

Sello del SAT:

eXiD0c0AbEu20dYGbKQMoYX42Jxvk+8WuUW0BOxiR0A9JCCdI3mJ5exFCOEfChynd1NwsJd9tZIQ/Ko5GWDqAbOKbWABsBEy4SEK8y6sVa04
tEcccehxEOC5Lfd4OiDnlUi/Yxc89T+3IS1sGQ0MVrxC8EjuZWaFHLY8T0rzgCEAXca+G/ukzMkRlFWjFBlGYC/tvkK/5/0Mpac95Z5klYqt+Rl1neL6
kPq2C9fipqqncT8sFRFVqZdFlqzCyaoyR9JUMRRClJqd0Q1aOVhn6JMBRw96nQnr+x1CW5VmuXFaZymqaOVwaKstkVtPsTFprMrWOng7QZAL
OBEYvnOQYw==

N3-ELIMINADO 37

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 08/100 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

1 de septiembre del 2026

NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL CONTRATO DE AFILIACIÓN

Apreciable MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO; MOJ850101A88

Con el objetivo de brindarte una mejor experiencia y mantener nuestros productos y servicios alineados con las necesidades del mercado, te informamos que **hemos actualizado el clausulado de nuestro Contrato de Afiliación al Sistema Electrónico de Pago con Tarjeta de Crédito y/o Débito.**, te damos a conocer los criterios y requisitos aplicables a dicho giro.

Los cambios realizados contemplan, entre otros aspectos:

- **Simplificación y homologación de textos**, con la finalidad de facilitar su comprensión y consulta.
- **Actualización de procesos y operativas** relacionadas con los productos y servicios actualmente disponibles.
- **Incorporación de nuevas ofertas y beneficios** que podrán ponerse a disposición de nuestros clientes afiliados, conforme a las condiciones aplicables en cada caso.
- **Adecuaciones de forma y estructura** para dar mayor claridad a los derechos, obligaciones y procedimientos previstos en la relación contractual.
- **Actualización de los anexos que forman parte integrante del contrato**, a efecto de mantener su congruencia, alineación y correlación con las disposiciones contenidas en el clausulado actualizado.

Es importante señalar que estas modificaciones tienen como finalidad mejorar la claridad del documento, actualizar las disposiciones operativas vigentes, incorporar nuevas funcionalidades y ofertas comerciales, así como asegurar que los anexos contractuales reflejen de manera consistente los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios contratados.

La versión actualizada del contrato, junto con sus anexos, estará disponible para su consulta en **www.banorte.com/avisosregulatorios** a partir del **22 de septiembre del 2026**.

Sirva el presente aviso como notificación para todos los efectos legales a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración relacionada con esta actualización, ponemos a tu disposición nuestros canales habituales de atención.

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com Línea Directa Adquirente **800-3473282** Email: negocioadquirente@banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto:une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros y reiteramos nuestro compromiso de ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad.

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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.