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

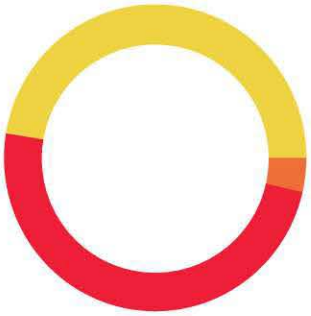
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026**
Fecha de corte	**31/Julio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1263557690	N2-ELIMINADO 73	$662,997.20	$463,866.64
TOTAL			**$662,997.20**	**$463,866.64**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 662,997.20
+ Total de depósitos	$ 6,230,649.24
- Total de retiros	$ 6,427,957.26
+ Intereses Netos Ganados	$ 449.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,958.52
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 313.33
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 463,866.64
Saldo disponible al día*	$ 463,866.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,863,511.29
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 449.31
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 449.31
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	53
Cheques girados sin comisión	53
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 1,958.52

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $662,997.20)



DEPÓSITOS	$6,230,649.24
RETIROS	$6,427,957.26
COMISIONES	$1,958.52
OTROS CARGOS	$313.33
SALDO FINAL	$463,866.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			662,997.20
01-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		663,506.20
01-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	663,498.56
01-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	663,497.34
01-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	2,562.00		666,059.34
01-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.31	666,026.03
01-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		5.33	666,020.70
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,290.00		670,310.70
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	18,833.00		689,143.70
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	16,230.12		705,373.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,789.00		708,162.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	390.00		708,552.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	800.00		709,352.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,597.00		713,949.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	586.00		714,535.82
01-JUL-26	085903678644318260 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:19:27 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: R 221 239 256 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903678644318260	3,600.00		718,135.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,234.00		731,369.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	839.00		732,208.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	18,677.00		750,885.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	840.00		751,725.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	260.00		751,985.82
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,115.81		754,101.63
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	530.00		754,631.63
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	800.00		755,431.63
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,001.00		769,432.63
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.48		769,661.11
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,759.00		771,420.11
01-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		771,648.11
02-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	390.00		772,038.11
02-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.85	772,032.26
02-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		0.94	772,031.32
02-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	3,624.00		775,655.32
02-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		47.12	775,608.20
02-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		7.54	775,600.66
02-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000589		10,000.00	765,600.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	8,418.00		774,018.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	30,295.00		804,313.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,236.00		817,549.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	240.00		817,789.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	260.00		818,049.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,855.00		819,904.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,774.00		825,678.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,162.00		834,840.66
02-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,278.00		840,118.66
03-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	11,619.00		851,737.66
03-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		174.30	851,563.36
03-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		27.88	851,535.48
03-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	899.00		852,434.48
03-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.69	852,422.79
03-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		1.87	852,420.92
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	20,700.27		873,121.19
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	452.00		873,573.19
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	26,377.00		899,950.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	414.00		900,364.19
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	520.00		900,884.19
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,982.00		911,866.19
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		913,986.19
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,429.75		916,415.94
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	12,319.00		928,734.94
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		928,962.94
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,599.00		934,561.94
03-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000608		58,000.00	876,561.94
06-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	520.00		877,081.94
06-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.80	877,074.14
06-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		1.25	877,072.89
06-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,289.00		878,361.89
06-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.76	878,345.13
06-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		2.68	878,342.45
06-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000586		1,756.25	876,586.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,180.00		886,766.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,398.00		891,164.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	912.00		892,076.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,203.00		896,279.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		897,709.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,512.00		905,221.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	200.00		905,421.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,164.00		907,585.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	26,735.00		934,320.20
06-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,152.00		939,472.20
06-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000594		10,000.00	929,472.20
07-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	300.00		929,772.20
07-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		4.50	929,767.70
07-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		0.72	929,766.98
07-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,898.00		931,664.98
07-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		34.35	931,630.63
07-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		5.50	931,625.13
07-JUL-26	BNET01002607070026204813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:42:47 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 356 REFERENCIA: 0070726 CVE RAST: BNET01002607070026204813	2,200.00		933,825.13
07-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000575		2,520.00	931,305.13
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,144.78		935,449.91
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,347.00		937,796.91
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,400.00		939,196.91
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		940,366.91
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,240.00		941,606.91
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	800.00		942,406.91
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	32,922.25		975,329.16
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	750.00		976,079.16
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	456.96		976,536.12
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,591.00		996,127.12
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,524.00		1,000,651.12
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		1,007,777.12
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,917.00		1,015,694.12
07-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		1,015,922.12
07-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004129745, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 872 CVE RASTREO: 8846APR1202607075509929070 RFC: CCS190708QN2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:55		222,041.86	793,880.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260703 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	1,500,000.00		2,293,880.26
07-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521058782, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CHROMATA IMPRESORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 50 DE CFDI A6286 CVE RASTREO: 8846APR12026070755100744O6 RFC: CIM130131T83 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:50:54		311,460.00	1,982,420.26
08-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	943.00		1,983,363.26
08-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.15	1,983,349.11
08-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		2.26	1,983,346.85
08-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	6,403.00		1,989,749.85
08-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		94.06	1,989,655.79
08-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		15.05	1,989,640.74
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,122.00		1,995,762.74
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,196.00		1,998,958.74
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		2,000,128.74
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,140.00		2,006,268.74
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,015.81		2,012,284.55
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,922.00		2,024,206.55
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,314.00		2,027,520.55
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,234.00		2,040,754.55
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,781.00		2,055,535.55
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,399.00		2,059,934.55
08-JUL-26	DEP.EFECTIVO	684.00		2,060,618.55
08-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000609		30,000.00	2,030,618.55
09-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	5,982.00		2,036,600.55
09-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		89.74	2,036,510.81
09-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		14.36	2,036,496.45
09-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	4,165.00		2,040,661.45
09-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		54.15	2,040,607.30
09-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		8.66	2,040,598.64
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22026070955152329 89 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:38:21		121,060.20	1,919,538.44
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR12026070955152528 35 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:44:58		99,567.85	1,819,970.59
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22026070955152734 72 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:51:33		221,203.37	1,598,767.22
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22026070955152893 74 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:56:42		85,880.10	1,512,887.12
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	29,519.33		1,542,406.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,597.00		1,554,003.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,105.00		1,558,108.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	130.00		1,558,238.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,069.00		1,579,307.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		1,581,427.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,000.00		1,582,427.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,800.00		1,594,227.45
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		1,603,898.45
09-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000603		8,797.74	1,595,100.71
09-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,965.00		1,598,065.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	5,917.00		1,603,982.71
10-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		88.77	1,603,893.94
10-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		14.20	1,603,879.74
10-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	3,334.00		1,607,213.74
10-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		43.36	1,607,170.38
10-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		6.94	1,607,163.44
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000600		3,800.00	1,603,363.44
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000601		30,000.00	1,573,363.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	16,259.00		1,589,622.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	30,965.00		1,620,587.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,074.00		1,622,661.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	600.00		1,623,261.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		1,624,561.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,297.00		1,625,858.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,851.00		1,645,709.44
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,224.00		1,648,933.44
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000610		49,000.00	1,599,933.44
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000604		7,094.53	1,592,838.91
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000585 DEPOSITO A CTA. 1305802348 RFC BAPJ851002BN1		5,700.00	1,587,138.91
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000599		4,160.00	1,582,978.91
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000598		56,000.00	1,526,978.91
13-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	939.00		1,527,917.91
13-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.09	1,527,903.82
13-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		2.25	1,527,901.57
13-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	3,788.00		1,531,689.57
13-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		49.25	1,531,640.32
13-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		7.88	1,531,632.44
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000611		23,179.00	1,508,453.44
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000566		24,000.00	1,484,453.44
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000593		3,999.00	1,480,454.44
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000615		2,000.00	1,478,454.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	17,970.00		1,496,424.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,072.00		1,500,496.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		1,501,669.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,596.00		1,503,265.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,957.00		1,506,222.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,123.00		1,512,345.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,200.00		1,514,545.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,056.00		1,528,601.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	400.00		1,529,001.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	4,307.00		1,533,308.44
13-JUL-26	DEP.EFECTIVO	15,069.40		1,548,377.84
13-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000595		1,695.00	1,546,682.84
14-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,110.00		1,547,792.84
14-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.43	1,547,778.41
14-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		2.31	1,547,776.10
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000605		1,917.32	1,545,858.78
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,078.00		1,548,936.78
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,363.00		1,550,299.78
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	130.00		1,550,429.78
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,325.00		1,551,754.78
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	637.00		1,552,391.78
14-JUL-26	BNET01002607140027871205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:07:42 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 380 REFERENCIA: 0140726 CVE RAST: BNET01002607140027871205	2,200.00		1,554,591.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000614		54,242.66	1,500,349.12
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		1,509,002.12
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,533.40		1,519,535.52
14-JUL-26	DEP.EFECTIVO	17,467.00		1,537,002.52
14-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000613		15,000.00	1,522,002.52
15-JUL-26	2586912REF TEF BCO:014 BIMBO SA DE CV CTA/CLABE 014180655015929068 REF CVE.RASTREO:TR004 8125487 RFC:BIM011108DJ5 IVA:000000000000000	2,717.20		1,524,719.72
15-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	560.00		1,525,279.72
15-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		8.40	1,525,271.32
15-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		1.34	1,525,269.98
15-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	3,286.00		1,528,555.98
15-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		42.72	1,528,513.26
15-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		6.84	1,528,506.42
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000607 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		646.00	1,527,860.42
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,493.40		1,535,353.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	22,923.00		1,558,276.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,027.00		1,559,303.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,730.00		1,561,033.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,001.00		1,563,034.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	900.00		1,563,934.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		1,564,994.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,295.00		1,578,289.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,502.00		1,597,791.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,563.00		1,601,354.82
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000606		4,500.00	1,596,854.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,234.00		1,610,088.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,465.00		1,611,553.82
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		1,611,781.82
16-JUL-26	CHEQUE CAMARA 0000590 GOGI6202166U1		107,114.53	1,504,667.29
16-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	2,036.00		1,506,703.29
16-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.55	1,506,672.74
16-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		4.89	1,506,667.85
16-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	12,033.00		1,518,700.85
16-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		156.44	1,518,544.41
16-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		25.03	1,518,519.38
16-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000618		5,000.00	1,513,519.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	605.00		1,514,124.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	17,886.00		1,532,010.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,689.00		1,542,699.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		1,549,825.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,789.00		1,551,614.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	260.00		1,551,874.38
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,555.27		1,554,429.65
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,590.00		1,556,019.65
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	600.00		1,556,619.65
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,000.00		1,559,619.65
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	586.00		1,560,205.65
16-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		1,560,433.65
17-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	5,325.19		1,565,758.84
17-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		153.10	1,565,605.74
17-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		24.49	1,565,581.25
17-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,806.00		1,567,387.25
17-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		23.49	1,567,363.76
17-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		3.75	1,567,360.01
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000591		63,688.76	1,503,671.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-26	085903735604319866 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:31:40 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: recibos 355 379 y 411 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903735604319866	2,600.00		1,506,271.25
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,018.00		1,507,289.25
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	12,942.12		1,520,231.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,880.00		1,531,111.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	32,586.00		1,563,697.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,114.00		1,570,811.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	737.00		1,571,548.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	910.00		1,572,458.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,402.00		1,593,860.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,590.00		1,595,450.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	586.00		1,596,036.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,571.00		1,601,607.37
17-JUL-26	DEP.EFECTIVO	20.00		1,601,627.37
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000625		5,270.98	1,596,356.39
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000627		33,287.00	1,563,069.39
17-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000626		5,444.99	1,557,624.40
17-JUL-26	00260100260717000038763 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:21:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2610281 8039579 REFERENCIA: 2610281 CVE RAST: 00260100260717000038763 4	1,900,000.00		3,457,624.40
20-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	260.00		3,457,884.40
20-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.90	3,457,880.50
20-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		0.62	3,457,879.88
20-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	6,249.00		3,464,128.88
20-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		81.24	3,464,047.64
20-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		13.01	3,464,034.63
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,371.40		3,478,406.03
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	879.00		3,479,285.03
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		3,493,537.03
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	360.00		3,493,897.03
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	260.00		3,494,157.03
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,922.00		3,500,079.03
20-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,830.00		3,519,909.03
21-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	1,263.00		3,521,172.03
21-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.95	3,521,153.08
21-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		3.03	3,521,150.05
21-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	2,745.00		3,523,895.05
21-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		35.69	3,523,859.36
21-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		5.72	3,523,853.64
21-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000619		10,000.00	3,513,853.64
21-JUL-26	BNET01002607210029666703 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:27:36 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 409 REFERENCIA: 0210726 CVE RAST: BNET01002607210029666703	1,800.00		3,515,653.64
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,400.00		3,525,053.64
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	18,697.40		3,543,751.04
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,599.00		3,549,350.04
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,623.00		3,552,973.04
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,590.00		3,554,563.04
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	29,988.00		3,584,551.04
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,108.00		3,590,659.04
21-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,689.00		3,601,348.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260721556272665 4 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:20		217,129.85	3,384,218.19
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260721556274236 5 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:41		110,484.01	3,273,734.18
21-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		418,915.51	2,854,818.67
21-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		131,275.14	2,723,543.53
22-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	3,874.00		2,727,417.53
22-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		58.12	2,727,359.41
22-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		9.30	2,727,350.11
22-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	17,682.00		2,745,032.11
22-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		229.87	2,744,802.24
22-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		36.78	2,744,765.46
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,111.40		2,754,876.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		2,764,547.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	456.00		2,765,003.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	400.00		2,765,403.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,346.00		2,767,749.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,852.00		2,782,601.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,028.00		2,784,629.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,733.00		2,787,362.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,060.00		2,788,422.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,708.00		2,802,130.86
22-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,082.00		2,803,212.86
22-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000569		28,967.68	2,774,245.18
23-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	260.00		2,774,505.18
23-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.90	2,774,501.28
23-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		0.62	2,774,500.66
23-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,289.00		2,775,789.66
23-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		16.76	2,775,772.90
23-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		2.68	2,775,770.22
23-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000561		4,324.00	2,771,446.22
23-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000628		15,000.00	2,756,446.22
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260722 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		5,837.00	2,750,609.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	874.00		2,751,483.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		2,766,244.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	120.00		2,766,364.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,086.00		2,785,450.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		2,788,382.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,788,610.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	257.00		2,788,867.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,950.00		2,790,817.22
23-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,220.00		2,810,037.22
23-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000632 DEPOSITO A CTA. 1292913849 RFC GOLN861012JB0		1,185.00	2,808,852.22
23-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000623 DEPOSITO A CTA. 1292913849 RFC GOLN861012JB0		808.00	2,808,044.22
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		1,456.00	2,806,588.22
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		79,616.02	2,726,972.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		38,730.98	2,688,241.22
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		81,897.89	2,606,343.33
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		35,729.79	2,570,613.54
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260717 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260723556902313O RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:12		138,884.03	2,431,729.51
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260718 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260723556903768 2 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:17		44,001.56	2,387,727.95
24-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	1,527.00		2,389,254.95
24-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		22.91	2,389,232.04
24-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		3.66	2,389,228.38
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000635 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		1,412.00	2,387,816.38
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	280.00		2,388,096.38
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000624		3,790.01	2,384,306.37
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000630		8,683.96	2,375,622.41
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,114.00		2,385,736.41
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	31,453.00		2,417,189.41
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,699.40		2,427,888.81
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	120.00		2,428,008.81
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,430.00		2,430,438.81
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		2,433,370.81
24-JUL-26	DEP.EFECTIVO	11,198.00		2,444,568.81
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000596		165.21	2,444,403.60
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000633		888.12	2,443,515.48
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000622		465.21	2,443,050.27
24-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000584		290.70	2,442,759.57
27-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	1,430.00		2,444,189.57
27-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.45	2,444,168.12
27-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		3.44	2,444,164.68
27-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	2,190.00		2,446,354.68
27-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		28.47	2,446,326.21
27-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		4.55	2,446,321.66
27-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000634		542.00	2,445,779.66
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	677.31		2,446,456.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,000.00		2,465,456.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,236.00		2,470,692.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		2,480,363.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,675.00		2,483,038.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		2,485,158.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	600.00		2,485,758.97
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,388.77		2,492,147.74
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,757.00		2,499,904.74
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	456.00		2,500,360.74
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	120.00		2,500,480.74
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	795.00		2,501,275.74
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	600.00		2,501,875.74
27-JUL-26	00260100260727000076166 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:41:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2634763 8119176 REFERENCIA: 2634763 CVE RAST: 00260100260727000076166 7	29,506.90		2,531,382.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	1,452.00		2,532,834.64
28-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.79	2,532,812.85
28-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		3.47	2,532,809.38
28-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	7,522.00		2,540,331.38
28-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		107.47	2,540,223.91
28-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		17.20	2,540,206.71
28-JUL-26	BNET01002607280031353935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:06 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 440 REFERENCIA: 0280726 CVE RAST: BNET01002607280031353935	2,100.00		2,542,306.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,825.00		2,548,131.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	9,091.00		2,557,222.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		2,557,450.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,211.00		2,571,661.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	17,306.00		2,588,967.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,486.00		2,591,453.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	390.00		2,591,843.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	21,490.00		2,613,333.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	265.00		2,613,598.71
28-JUL-26	DEP.EFECTIVO	293.00		2,613,891.71
29-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,360.00		2,615,251.71
29-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		17.68	2,615,234.03
29-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		2.83	2,615,231.20
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000636 DEPOSITO A CTA. 1292912927 RFC GACR771114I85		4,762.00	2,610,469.20
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000639		10,000.00	2,600,469.20
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001224223445, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERTI A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO PRUEBA CVE RASTREO: 8846APR220260729558856593 5 RFC: FER231002CE5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:34:27		1.00	2,600,468.20
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000640		10,000.00	2,590,468.20
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,012.00		2,591,480.20
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001224223445, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERTI A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 5B5E CVE RASTREO: 8846APR120260729558875470 3 RFC: FER231002CE5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:59		1,900,000.00	691,480.20
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	16,866.00		708,346.20
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,077.00		710,423.20
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	780.00		711,203.20
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,976.35		718,179.55
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,140.00		721,319.55
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	15,548.00		736,867.55
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.48		737,096.03
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,617.00		743,713.03
29-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,345.00		746,058.03
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000638		2,000.00	744,058.03
29-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290709 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	1,000,000.00		1,744,058.03
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220260729558926223 0 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:09		362,703.15	1,381,354.88
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120260729558929078 1 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:36		144,554.50	1,236,800.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202607295589303586 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:27:52		236,886.07	999,914.31
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202607295589320773 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:22		134,023.84	865,890.47
30-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	1,018.00		866,908.47
30-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.28	866,893.19
30-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		2.44	866,890.75
30-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	2,166.00		869,056.75
30-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		28.16	869,028.59
30-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		4.51	869,024.08
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000535 DEPOSITO A CTA. 0680678805 RFC MAPR620110TQ2		1,600.00	867,424.08
30-JUL-26	SPEI 30072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607295588754703	0.01		867,424.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	16,629.00		884,053.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	879.00		884,932.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.00		885,160.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,483.00		886,643.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	910.00		887,553.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	8,200.00		895,753.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	795.00		896,548.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	400.00		896,948.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	8,215.00		905,163.09
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	228.48		905,391.57
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	6,617.00		912,008.57
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13,162.40		925,170.97
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000642		2,246.00	922,924.97
30-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		139,492.30	783,432.67
30-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		28,428.46	755,004.21
30-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002607027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		19,454.51	735,549.70
30-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		151,726.40	583,823.30
31-JUL-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		584,332.30
31-JUL-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	584,324.66
31-JUL-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	584,323.44
31-JUL-26	TESORERIA 5 09634025D	1,478.00		585,801.44
31-JUL-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.22	585,782.22
31-JUL-26	IVA COMISION 09634025D		3.07	585,779.15
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000647		4,086.84	581,692.31
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000643		5,600.00	576,092.31
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202607315598539440 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:00		114,947.54	461,144.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	14,283.00		475,427.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	27,708.00		503,135.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,517.00		506,652.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,653.00		508,305.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	650.00		508,955.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	19,992.00		528,947.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,855.00		530,802.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	600.00		531,402.77
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	10,180.00		541,582.77
31-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000644		18,000.00	523,582.77
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202607315598666500 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:07		67,937.84	455,644.93
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	7,493.40		463,138.33
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	279.00		463,417.33
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	449.31		463,866.64

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:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 6,442,452.69
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 90,438,656.86

***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: 6878900F-E731-4A26-9893-BB9D95AA2806
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:37:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

anBOzxvYMzF73MsSRqG/Q6DwuliakiPCl+cLQbUtISCnDPbbkB0RT95liTY9pma6Bnw+5emRE9efhsQbOUUvTHP2ckLUo1o1sv/3HysbZ8VcqR
GLIUnS0t/QaqoXn0BeRSSnx3UhIncmLpPp3Evk4kbJE9JxSTKfXYI+1QSpAUFF17nv6ZXe+D5ilL0Fy5cASPPu4/TWpPNIvesm9bQ43HW0KHnIR
qPhWagne8OVHs8+BrUv1YT5NFeBXq1z0+rTmnQlOBTp/w1bqV9+fQNIuxP82FlGzvC0+WpmRGMMU8mVKwnU7GNzXKNJB4c56f7azQCDu
Y7BUx0OXW18qp6rHQ==

Sello del SAT:

L7bTUU0XoZmBf7PQzly0ZXIRDNYPADhekrhIEAOsbtSb6YpCQZ35VN4NQH7V7FibEq6A2dfSw7YwhA99s9RwmeD/aUY1OeDOALkgXlzBrg51
7GaS437b+/DK/s9BXQ/6HqRROiu50qwFJc7llrGUKj44+XTLL0wdsEyvmqLfArzDsYjh0wCzxz5YsshTazfn6K5/q3rmeiwPZ4InLs55rOfTlFfM07n
AiCGbXHr+6pe4GjAdq4+CAZNz4MpAPxKx9ikcpc+4S0HTtQh5X4lavP443IJjjYSo/HVCkI2bpJd8h6HJbYUEk05+3KPR28L+3GZtSl1YXWbKRf
M4I81zZQ==

N3-ELIMINADO 77

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 47800
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código de barras y digital, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el código QR, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la cadena original de comprobante fiscal, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.