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

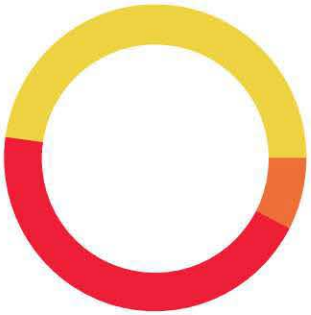
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026**
Fecha de corte	**30/Junio/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO 73		$377,063.92	$662,997.20
TOTAL			**$377,063.92**	**$662,997.20**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 377,063.92
+ Total de depósitos	$ 4,209,887.66
- Total de retiros	$ 3,920,986.99
+ Intereses Netos Ganados	$ 131.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 2,671.31
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 427.31
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 662,997.20
Saldo disponible al día*	$ 662,997.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 562,402.20
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 131.23
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 131.23
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	61
Cheques girados sin comisión	61
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 150.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 2,521.31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $377,063.92)



DEPÓSITOS	$4,209,887.66
RETIROS	$3,920,986.99
COMISIONES	$2,671.31
OTROS CARGOS	$427.31
SALDO FINAL	$662,997.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			377,063.92
01-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	260.00		377,323.92
01-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.90	377,320.02
01-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		0.62	377,319.40
01-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	2,879.00		380,198.40
01-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.43	380,160.97
01-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		5.99	380,154.98
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000520		4,000.00	376,154.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,347.00		378,501.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	22,644.00		401,145.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,409.00		403,554.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		417,806.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	480.00		418,286.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	390.00		418,676.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,795.00		420,471.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	400.00		420,871.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,860.00		425,731.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		427,197.98
01-JUN-26	DEP.EFECTIVO	456.00		427,653.98
02-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	2,532.00		430,185.98
02-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		37.99	430,147.99
02-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		6.07	430,141.92
02-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	4,592.00		434,733.92
02-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		59.71	434,674.21
02-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		9.56	434,664.65
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000525		10,000.00	424,664.65
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,399.00		426,063.65
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,764.00		429,827.65
02-JUN-26	BNET01002606020042347092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:04:00 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 241 REFERENCIA: 0020626 CVE RAST: BNET01002606020042347092	1,900.00		431,727.65
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,026.70		451,754.35
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,524.00		477,278.35
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,346.00		479,624.35
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	228.00		479,852.35
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,153.00		482,005.35
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	910.00		482,915.35
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,455.27		486,370.62
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	19,448.00		505,818.62
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	200.00		506,018.62
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	750.00		506,768.62
02-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,725.00		519,493.62
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000538		6,480.50	513,013.12
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000537		14,059.36	498,953.76
03-JUN-26	CHEQUE CAMARA 0000522 GACL710620C88		78,723.66	420,230.10
03-JUN-26	CHEQUE CAMARA 0000523 LOAO771128C60		66,689.40	353,540.70
03-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	1,029.00		354,569.70
03-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.44	354,554.26
03-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		2.47	354,551.79
03-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	5,237.00		359,788.79
03-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		68.08	359,720.71
03-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		10.89	359,709.82
03-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000536		1,300.00	358,409.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	22,538.00		380,947.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,932.00		383,879.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	228.00		384,107.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,922.00		389,029.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,553.00		391,582.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,613.00		400,195.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	24,605.00		424,800.82
03-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		437,016.82
04-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	3,239.00		440,255.82
04-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		48.59	440,207.23
04-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		7.77	440,199.46
04-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	1,917.00		442,116.46
04-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.93	442,091.53
04-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		3.99	442,087.54
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,547.40		454,634.94
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,865.00		480,499.94
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,365.00		494,864.94
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606045384933873 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:40:13		67,430.96	427,433.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	120.00		427,553.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	910.00		428,463.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,090.00		434,553.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,385.00		436,938.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	200.00		437,138.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,405.00		454,543.98
04-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		463,196.98
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606045384993745 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:14		221,384.57	241,812.41
05-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	10,228.00		252,040.41
05-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		153.47	251,886.94
05-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		24.55	251,862.39
05-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	2,416.00		254,278.39
05-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.41	254,246.98
05-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		5.03	254,241.95
05-JUN-26	0026010026060500000947856 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:11 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV DE LA CLABE 012180004434324839 CON RFC EME880309SK5 CONCEPTO: 1500040634 REFERENCIA: 0547856 CVE RAST: 0026010026060500000947856	4,307.19		258,549.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	874.00		259,423.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,023.00		279,446.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	32,388.00		311,834.14
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000530		3,500.00	308,334.14
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000531		6,528.00	301,806.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,303.00		304,109.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,210.00		305,319.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	21,307.00		326,626.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	18,105.00		344,731.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	400.00		345,131.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,314.00		348,445.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,692.00		353,137.14
05-JUN-26	DEP.EFECTIVO	10,180.00		363,317.14
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000493		592.00	362,725.14
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000526		656.00	362,069.14
08-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	1,787.00		363,856.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		26.81	363,829.33
08-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		4.28	363,825.05
08-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	14,419.00		378,244.05
08-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		187.47	378,056.58
08-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		30.00	378,026.58
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000528		4,160.00	373,866.58
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,237.30		379,103.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		381,155.88
09-JUN-26	BNET01002606090044028847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:27:10 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 257 REFERENCIA: 0090626 CVE RAST: BNET01002606090044028847	2,300.00		383,455.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,197.00		408,652.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	70,672.00		479,324.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	910.00		480,234.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,445.00		485,679.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,630.00		491,309.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,150.00		496,459.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	10,180.00		506,639.88
09-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,960.00		515,599.88
10-JUN-26	CHEQUE CAMARA 0000532 NAOR730522738		987.50	514,612.38
10-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	2,069.00		516,681.38
10-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		31.04	516,650.34
10-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		4.96	516,645.38
10-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	5,015.00		521,660.38
10-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		65.21	521,595.17
10-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		10.43	521,584.74
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,204.40		530,789.14
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	16,320.00		547,109.14
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	35,122.00		582,231.14
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,201.00		588,432.14
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	891.00		589,323.14
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,170.00		590,493.14
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	24,600.68		615,093.82
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,155.27		618,249.09
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	10,367.00		628,616.09
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	338.00		628,954.09
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,215.00		640,169.09
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	750.00		640,919.09
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,082.03		642,001.12
10-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012370004732443772, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN LUIS GONZALO MENDOZA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 535 CVE RASTREO: 8846APR2202606105405422949 RFC: MECJ800621AFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:05:30		4,292.00	637,709.12
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	874.00		638,583.12
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,159.00		644,742.12
10-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,360.00		665,102.12
10-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000524		2,000.00	663,102.12
11-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	2,545.00		665,647.12
11-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		38.19	665,608.93
11-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		6.10	665,602.83
11-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	15,955.00		681,557.83
11-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		207.43	681,350.40
11-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		33.19	681,317.21
12-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		681,826.21
12-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	681,818.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	681,817.35
12-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	1,018.00		682,835.35
12-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		13.24	682,822.11
12-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		2.12	682,819.99
12-JUN-26	20260612400140HDH0000481955620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:24 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 014180655015929068 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 2543308 CVE RAST: 20260612400140HDH0000481955620	2,173.76		684,993.75
12-JUN-26	20260612400140BET0000482893670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:59 DEL CLIENTE GENERADORA DE AMBIENTES LIMPIOS SA DE CV DE LA CLABE 014730655074142061 CON RFC GAL1705243MA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 8289367 CVE RAST: 20260612400140BET0000482893670	776.35		685,770.10
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000547		5,400.00	680,370.10
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	15,795.40		696,165.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	36,121.00		732,286.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	32,610.00		764,896.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,272.00		766,168.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,639.00		768,807.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		781,023.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,653.00		789,676.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,310.00		798,986.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,796.00		801,782.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	910.00		802,692.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	19,708.00		822,400.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,590.00		824,990.50
12-JUN-26	DEP.EFECTIVO	400.00		825,390.50
12-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260603 , DE LA CUENTA 1263557681	500,000.00		1,325,390.50
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606125414564264 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:15		81,286.30	1,244,104.20
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202606125414608548 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:07:51		99,890.03	1,144,214.17
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		102,704.79	1,041,509.38
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		297,888.76	743,620.62
15-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	1,909.00		745,529.62
15-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.06	745,496.56
15-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		5.28	745,491.28
15-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	1,809.00		747,300.28
15-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		23.52	747,276.76
15-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		3.76	747,273.00
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000550		9,509.00	737,764.00
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000557		5,000.00	732,764.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	36,221.00		768,985.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,876.00		786,861.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,985.00		791,846.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	456.00		792,302.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,136.00		794,438.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	650.00		795,088.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,873.00		801,961.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,000.00		803,961.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,682.00		818,643.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	400.00		819,043.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,981.00		824,024.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	21,198.00		845,222.00
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	43,512.13		888,734.13
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,360.00		909,094.13
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,109.99		911,204.12
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,756.14		913,960.26
15-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012370004732443772, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN LUIS GONZALO MENDOZA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 691 CVE RASTREO: 8846APR1202606155425267123 RFC: MECJ800621AFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:09		1,508.00	912,452.26
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000556		6,500.00	905,952.26
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000539		2,630.00	903,322.26
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000541		2,560.00	900,762.26
16-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	3,323.00		904,085.26
16-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		49.85	904,035.41
16-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		7.97	904,027.44
16-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	910.00		904,937.44
16-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.83	904,925.61
16-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		1.89	904,923.72
16-JUN-26	BNET01002606160045830982 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:53:20 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 272 REFERENCIA: 0160626 CVE RAST: BNET01002606160045830982	2,100.00		907,023.72
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,572.00		912,595.72
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	684.00		913,279.72
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,405.00		916,684.72
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,210.00		918,894.72
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,361.81		931,256.53
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,572.00		936,828.53
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,265.00		941,093.53
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,023.00		953,116.53
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	34,512.00		987,628.53
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,828.00		999,456.53
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,863.00		1,017,319.53
16-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE VEHICULOS OF 01 AL 06 JUN AL R.F.C. GNF9802235UA		86,370.03	930,949.50
16-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,815.00		948,764.50
16-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE SER PUB 01 AL 06 JUN AL R.F.C. GNF9802235UA		32,415.94	916,348.56
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004129745, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 685 CFDI 8346 MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606165429882902 RFC: CCS190708QN2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:04:30		222,640.19	693,708.37
16-JUN-26	00260100260616000000517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:58:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2612083 8044797 REFERENCIA: 2612083 CVE RAST: 00260100260616000000517	19,946.10		713,654.47
17-JUN-26	CHEQUE CAMARA 0000555 GOGI6202166U1		87,911.33	625,743.14
17-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	1,241.00		626,984.14
17-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.62	626,965.52
17-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		2.98	626,962.54
17-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	6,054.00		633,016.54
17-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		78.70	632,937.84
17-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		12.60	632,925.24
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000543		9,960.01	622,965.23
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000529 DEPOSITO A CTA. 1292912963 RFC CANJ740520A74		738.50	622,226.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	33,173.00		655,399.73
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	452.00		655,851.73
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	627.00		656,478.73
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,430.00		657,908.73
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	19,550.00		677,458.73
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,277.00		680,735.73
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,429.75		683,165.48
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,519.00		686,684.48
17-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		698,900.48
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000391		500.00	698,400.48
18-JUN-26	CHEQUE CAMARA 0000554 ZARE7701049L8		63,668.76	634,731.72
18-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	130.00		634,861.72
18-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1.95	634,859.77
18-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		0.31	634,859.46
18-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	2,260.00		637,119.46
18-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.39	637,090.07
18-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		4.70	637,085.37
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,466.00		643,551.37
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000559		4,518.40	639,032.97
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000551		2,178.00	636,854.97
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,083.00		637,937.97
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	453.84		638,391.81
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,560.00		639,951.81
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	390.00		640,341.81
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,650.00		645,991.81
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	293.00		646,284.81
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,173.00		647,457.81
18-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,671.00		657,128.81
19-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	1,527.00		658,655.81
19-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		22.91	658,632.90
19-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		3.67	658,629.23
19-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	58,391.16		717,020.39
19-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		759.11	716,261.28
19-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		121.46	716,139.82
19-JUN-26	BNET01002606190046564225 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:20:16 DEL CLIENTE MUEBLES MCG OCOTLAN SA DE CV DE LA CLABE 012622004468627138 CON RFC MMO910911SJ4 CONCEPTO: SERVICIOS DE RECOLECCION REFERENCIA: 0190626 CVE RAST: BNET01002606190046564225	1,200.00		717,339.82
19-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000521		28,967.68	688,372.14
19-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260619 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO ENTRE CUENTAS	700,000.00		1,388,372.14
19-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE VEHI OFI 07 AL 12 JUNIO 2026 AL R.F.C. GNF9802235UA		39,489.42	1,348,882.72
19-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 SERVICIO PUBLICO 07 AL 12 AL R.F.C. GNF9802235UA		79,122.30	1,269,760.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,053.00		1,271,813.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,389.00		1,274,202.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	520.00		1,274,722.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,808.00		1,292,530.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,786.00		1,299,316.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	200.00		1,299,516.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	11,341.00		1,310,857.42
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	36,205.00		1,347,062.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEHI OFI 01 AL 07 JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120260619544141130 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:10		174,611.90	1,172,450.52
19-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000552		1,000.00	1,171,450.52
19-JUN-26	CERTIFICA.CHQ. 0000580		92,366.00	1,079,084.52
19-JUN-26	EMISION DE CHEQUERA - PROTECCION DE CHEQUES; CHEQUE CERTIFICADO; (VENTANILLA) COMISION CHEQUE CERT.0000580		150.00	1,078,934.52
19-JUN-26	IVA COMISION CHEQUE C0000580		24.00	1,078,910.52
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,560.00		1,080,470.52
19-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		1,092,686.52
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEH SERV PUB 01 AL 07 CVE RASTREO: 8846APR120260619544148153 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:40:38		374,248.37	718,438.15
22-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	4,846.00		723,284.15
22-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		72.71	723,211.44
22-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		11.62	723,199.82
22-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	3,329.00		726,528.82
22-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		43.28	726,485.54
22-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		6.92	726,478.62
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000576		592.50	725,886.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000572		11,890.00	713,996.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000560		2,178.00	711,818.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000548		15,800.00	696,018.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000578		7,000.00	689,018.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000573 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		206.00	688,812.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000540 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		625.00	688,187.12
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	16,004.00		704,191.12
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000533 DEPOSITO A CTA. 1335356679 RFC FOCR791024V9A		733.00	703,458.12
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	20,078.80		723,536.92
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,258.00		725,794.92
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,024.00		734,818.92
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	200.00		735,018.92
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		749,270.92
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,639.00		751,909.92
22-JUN-26	DEP.EFECTIVO	456.00		752,365.92
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000534		290.70	752,075.22
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000579		1,500.00	750,575.22
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000542		1,235.37	749,339.85
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000567		1,026.00	748,313.85
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000568		10,000.00	738,313.85
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000574		446.53	737,867.32
23-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	130.00		737,997.32
23-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1.95	737,995.37
23-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		0.31	737,995.06
23-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	2,113.00		740,108.06
23-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		27.47	740,080.59
23-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		4.39	740,076.20
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000570		11,600.00	728,476.20
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000577		955.00	727,521.20
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000545		4,852.22	722,668.98
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000549		800.00	721,868.98
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000571		393.24	721,475.74
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,875.33		747,351.07
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	7,126.00		754,477.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,432.00		779,909.07
23-JUN-26	BNET01002606230047500660 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:27:09 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 2996 REFERENCIA: 0230626 CVE RAST: BNET01002606230047500660	2,000.00		781,909.07
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,949.00		785,858.07
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	879.00		786,737.07
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	684.00		787,421.07
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,044.00		788,465.07
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,055.27		790,520.34
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,120.00		792,640.34
23-JUN-26	DEP.EFECTIVO	400.00		793,040.34
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000553		15,000.00	778,040.34
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000582		7,432.51	770,607.83
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000581		6,481.02	764,126.81
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000583		25,008.02	739,118.79
24-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	390.00		739,508.79
24-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.07	739,503.72
24-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		0.81	739,502.91
24-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000527		23,576.00	715,926.91
24-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000558		22,620.00	693,306.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	23,822.00		717,128.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,617.00		723,745.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,014.00		725,759.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	9,271.00		735,030.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,936.00		740,966.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	586.00		741,552.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,052.00		743,604.91
24-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,002.00		748,606.91
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260616 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		82,626.76	665,980.15
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260617 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		35,763.94	630,216.21
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER PUB DEL 08 AL 13 JUNIO2026 CVE RASTREO: 8846APR220260624545767O500 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:12		362,741.89	267,474.32
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		23,896.53	243,577.79
24-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEHICULOS OFICIALES 08 13 JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR120260624545769472 4 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:41		178,075.81	65,501.98
24-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		28,124.06	37,377.92
25-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	5,276.00		42,653.92
25-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		68.60	42,585.32
25-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		10.97	42,574.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,700.00		47,274.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	13,682.00		60,956.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,036.00		62,992.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	4,692.00		67,684.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	456.00		68,140.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,623.00		69,763.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,080.00		75,843.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,838.00		77,681.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,500.00		79,181.35
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,246.40		91,427.75
25-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,109.00		99,536.75
26-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		100,045.75
26-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	100,038.11
26-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	100,036.89
26-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	2,301.00		102,337.89
26-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		29.92	102,307.97
26-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		4.79	102,303.18
26-JUN-26	085902430244317761 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:37:49 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: RECOLECCION BAS 270 295 Y 318 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902430244317761	3,900.00		106,203.18
26-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000588		2,000.00	104,203.18
26-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260607 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	500,000.00		604,203.18
26-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000562		11,670.00	592,533.18
26-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000563		56,000.00	536,533.18
26-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000565		56,000.00	480,533.18
26-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000564		4,160.00	476,373.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	5,531.00		481,904.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	14,353.00		496,257.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	36,845.00		533,102.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,216.00		545,318.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,546.00		546,864.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	25,302.00		572,166.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	3,710.00		575,876.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	293.00		576,169.18
26-JUN-26	DEP.EFECTIVO	651.38		576,820.56
29-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	1,758.00		578,578.56
29-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		36.75	578,541.81
29-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		5.87	578,535.94
29-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	2,589.00		581,124.94
29-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.66	581,091.28
29-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		5.39	581,085.89
29-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000544		375.72	580,710.17
29-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000457		1,685.00	579,025.17
30-JUN-26	TESORERIA 5 09634025C	639.00		579,664.17
30-JUN-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		9.59	579,654.58
30-JUN-26	IVA COMISION 09634025C		1.53	579,653.05
30-JUN-26	TESORERIA 5 09634025D	7,519.00		587,172.05
30-JUN-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		97.75	587,074.30
30-JUN-26	IVA COMISION 09634025D		15.63	587,058.67
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	17,482.00		604,540.67
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260630 , DE LA CUENTA 1346948511 TRASPASO CUBRIR CH. 406	849.00		605,389.67
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260630 , DE LA CUENTA 1346948511 TRASPASO CUBRIR CH. 483	904.00		606,293.67
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260630 , DE LA CUENTA 1346948511 TRASPASO CUBRIR CH. 567	1,026.00		607,319.67
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260630 , DE LA CUENTA 1346948511 TRASPASO CUBRIR CH. 587	1,552.00		608,871.67
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	240.00		609,111.67
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	7,685.00		616,796.67
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,065.81		618,862.48
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	15,116.00		633,978.48
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	600.00		634,578.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	1,466.00		636,044.48
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	6,746.00		642,790.48
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	12,725.00		655,515.48
30-JUN-26	DEP.EFECTIVO	2,409.00		657,924.48
30-JUN-26	BNET01002606300049317463 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:47:26 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPIT AL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 319 REFERENCIA: 0300626 CVE RAST: BNET01002606300049317463	2,200.00		660,124.48
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		245,559.00	414,565.48
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		68,814.50	345,750.98
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260608 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	500,000.00		845,750.98
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202606305481651794 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:53		111,277.69	734,473.29
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202606305481732919 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:14:02		71,607.32	662,865.97
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	131.23		662,997.20

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:	**JUNIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 5,390,290.14
Tipo de Cambio	$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 83,996,204.17

***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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: B235DA30-67C0-4018-91A4-8B766149F2B0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:14:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XuSbQtsavHtSB26C1iAhkwC4wyCpo093ygHoUgBKYMguqjT75UrcH+PsjYP8xCfbdxgsRRgBJTgsEqDbCCvJMA0nEXGiKoGw8l2mJwS7iFyS86
mKzjrJ34c9p38htBKHg7wXplzI5YmfQ9W+ZnCTzI7IH0HRNfJawmTNWKk9HQrDkB2AaBecEPc8Otk09s5KwUpQWOWfZa8YNTFiKNqFjKpAhL
3kkHF/f977CzXn6+rxyGSv5NvrILB0fOgs2Zd/hHofFJoDLi4ScTofjLM8Yz0jY7MHGURn/x2zDLkYi8OSS6mpRoeSBSKQSR8L+PVFbYK5IBGCK7R
5IrlVwjc4Tg==

Sello del SAT:

IMbxcuslXDyzA3s5sKD75O2YfeMZ4NZe1Xnb1icmmeKidvFkB+f/rsDxEOV2sVyUODzl9HVf4mOfHPn5RcFmh4o3frtlOKDSkipMDX/8cb3yJMt
ArB5DuhIXcqWxT17XYKEA4iC/NaO6q2J6wl2WXtV5bf15mYbBmCT6KLz0r1wu/Rl84W1d/Cu5Shkj6jyt4WRY6pCFAYwydxLYKTBlvZYLdblzW
m44VpghXaOSScaqCvrgyKyAZjLf+SleAv9eHkuC7rS8xTvSjAdxg8RztS/2+VS4CqWQpvaEwyhkRtQE4ZhxeuQN6M7ACpz/DxK7XTBe7WOByx/
zxWWLTFwH+A==

N3-ELIMINADO

Cadena original del complemento de certificación:

N4-ELIMINADO 78

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 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.