

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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	N2-ELIMINADO	73	\$735,904.44	\$377,063.92
<b>TOTAL</b>			<b>\$735,904.44</b>	<b>\$377,063.92</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 735,904.44
+ Total de depósitos	\$ 4,229,772.73
- Total de retiros	\$ 4,586,233.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 163.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,192.28
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 350.67
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 377,063.92
Saldo disponible al día*	\$ 377,063.92

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 676,105.02
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 163.02
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 163.02</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,192.28

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$735,904.44)



DEPÓSITOS	\$4,229,772.73
RETIROS	\$4,586,233.32
COMISIONES	\$2,192.28
OTROS CARGOS	\$350.67
SALDO FINAL	\$377,063.92

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			735,904.44
01-MAY-26	CHEQUE CAMARA 0000466		66,689.40	669,215.04
01-MAY-26	CHEQUE CAMARA 0000467		78,723.66	590,491.38
04-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	3,835.00		594,326.38
04-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		57.54	594,268.84
04-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		9.20	594,259.64
04-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	6,336.00		600,595.64
04-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		82.38	600,513.26
04-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		13.18	600,500.08
04-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA 1019532577 RFC AEAK840604C38 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,000.00	597,500.08
05-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		598,009.08
05-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	598,001.44
05-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	598,000.22
05-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202605055269528707 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:29:51		67,676.65	530,323.57
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,955.20		543,278.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,345.00		545,623.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,229.00		547,852.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	260.00		548,112.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	20,247.00		568,359.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	900.00		569,259.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,579.00		581,838.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	600.00		582,438.77
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,289.25		589,728.02
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	420.00		590,148.02
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	16,625.83		606,773.85
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	150.00		606,923.85
05-MAY-26	DEP.EFECTIVO	24,348.00		631,271.85
05-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		631,780.85
05-MAY-26	COMISION TRANS. AMEX 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		14.51	631,766.34
05-MAY-26	IVA COM. TRANS. AMEX 09634025C		2.32	631,764.02
06-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	260.00		632,024.02
06-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.90	632,020.12
06-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		0.62	632,019.50
06-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	880.00		632,899.50
06-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.44	632,888.06
06-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		1.83	632,886.23
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,716.60		645,602.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	427.00		646,029.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	650.00		646,679.83
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000490		56,000.00	590,679.83
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000495		4,160.00	586,519.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	33,884.00		620,403.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	600.00		621,003.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,082.00		622,085.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,503.00		630,588.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		645,349.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		660,110.83
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000446		54,560.00	605,550.83
06-MAY-26	DEP.EFECTIVO	29,483.00		635,033.83
06-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000492		3,612.01	631,421.82
07-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	7,947.93		639,369.75

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		119.23	639,250.52
07-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		19.06	639,231.46
07-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	9,606.00		648,837.46
07-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		124.89	648,712.57
07-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		19.98	648,692.59
07-MAY-26	20260507400140H0000484084410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:35:43 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 014180655015929068 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 2491713 CVE RAST: 20260507400140H0000484084410	2,717.76		651,410.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,535.00		652,945.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,053.00		654,998.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	456.00		655,454.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	15,779.00		671,233.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,963.00		675,196.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	780.00		675,976.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,335.00		679,311.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,825.00		683,136.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	750.00		683,886.35
07-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,213.00		705,099.35
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER PUB 22 AL 25 ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605075277690899 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:06		15,151.60	689,947.75
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEH OF 22 AL 25 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202605075277721863 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:35:11		77,130.99	612,816.76
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000004129745, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 453 CVE RASTREO: 8846APR220260507527796289 RFC: CCS190708QN2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:52:42		210,946.00	401,870.76
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEH OFI 25 AL 30 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202605075277801961 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:54:05		99,828.92	302,041.84
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER PUB 25 AL 30 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202605075277818747 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:05		56,936.66	245,105.18
07-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260507 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		745,105.18
08-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	769.00		745,874.18
08-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		11.54	745,862.64
08-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		1.84	745,860.80
08-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	2,158.00		748,018.80
08-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		28.06	747,990.74
08-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		4.49	747,986.25
08-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000508		6,380.00	741,606.25
11-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	9,701.00		751,307.25
11-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		145.52	751,161.73
11-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		23.28	751,138.45
11-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	1,510.00		752,648.45
11-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		19.63	752,628.82
11-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		3.14	752,625.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	452.00		753,077.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	24,862.00		777,939.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	24,142.00		802,081.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	260.00		802,341.68

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	120.00		802,461.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,315.00		803,776.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	800.00		804,576.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,172.00		805,748.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	228.00		805,976.68
11-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000507		2,000.00	803,976.68
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	308.80		804,285.48
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,550.40		812,835.88
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,565.00		815,400.88
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	650.00		816,050.88
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,439.00		824,489.88
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,655.27		826,145.15
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,444.00		827,589.15
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	200.00		827,789.15
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,584.00		831,373.15
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,221.00		843,594.15
11-MAY-26	DEP.EFECTIVO	16,288.00		859,882.15
11-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000504		13,946.21	845,935.94
11-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000506		10,000.00	835,935.94
11-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000503		6,842.48	829,093.46
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900037835496, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FEDRA SYSTEMS AND ALARMS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A2062 CVE RASTREO: 8846APR1202605115292465922 RFC: FSA230215CDO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:11:13		84,216.00	744,877.46
12-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	1,657.00		746,534.46
12-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.86	746,509.60
12-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		3.97	746,505.63
12-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	4,102.75		750,608.38
12-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		53.35	750,555.03
12-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		8.53	750,546.50
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000501		16,900.00	733,646.50
12-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000499		3,600.00	730,046.50
12-MAY-26	BNET01002605120036750784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:12:36 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 182 Y 194 REFERENCIA: 0120526 CVE RAST: BNET01002605120036750784	5,700.00		735,746.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,803.00		738,549.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	520.00		739,069.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,381.00		747,450.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,803.00		754,253.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,232.00		761,485.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	85,010.00		846,495.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,209.00		854,704.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	228.00		854,932.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,430.00		857,362.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,389.00		878,751.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	260.00		879,011.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	720.00		879,731.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,536.00		886,267.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,572.00		891,839.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	605.00		892,444.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,761.00		907,205.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,309.00		908,514.50
12-MAY-26	DEP.EFECTIVO	20,433.00		928,947.50
13-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	7,333.00		936,280.50
13-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		110.00	936,170.50

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		17.60	936,152.90
13-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	4,937.19		941,090.09
13-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		64.18	941,025.91
13-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		10.27	941,015.64
13-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		38,862.25	902,153.39
13-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260509 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		76,494.67	825,658.72
13-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		265,897.19	559,761.53
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000511		710.00	559,051.53
13-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000512		710.00	558,341.53
13-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		110,549.23	447,792.30
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202605135298239872 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:13:43		60,858.39	386,933.91
13-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260501 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	500,000.00		886,933.91
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202605135298313392 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:29:44		87,927.22	799,006.69
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	19,065.00		818,071.69
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	260.00		818,331.69
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,705.00		826,036.69
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	200.00		826,236.69
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,429.75		828,666.44
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,504.00		837,170.44
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,418.00		845,588.44
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,820.00		848,408.44
13-MAY-26	DEP.EFECTIVO	19,851.00		868,259.44
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012370004732443772, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN LUIS GONZALO MENDOZA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 534 CVE RASTREO: 8846APR1202605135299208713 RFC: MECJ800621AFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:11		55,787.18	812,472.26
14-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	2,375.00		814,847.26
14-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		30.88	814,816.38
14-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		4.94	814,811.44
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	39,675.77		854,487.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,465.00		857,952.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,047.00		862,999.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	400.00		863,399.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	9,014.00		872,413.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,053.00		874,466.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	11,198.00		885,664.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,551.00		900,215.21
14-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000502		4,118.00	896,097.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	15,351.00		911,448.21
14-MAY-26	DEP.EFECTIVO	35,294.00		946,742.21
15-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	260.00		947,002.21
15-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		3.90	946,998.31
15-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		0.62	946,997.69
15-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	5,718.00		952,715.69
15-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		103.35	952,612.34
15-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		16.54	952,595.80

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000505		1,329.55	951,266.25
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000513		5,000.00	946,266.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	5,090.00		951,356.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,346.00		953,702.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	456.00		954,158.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,446.00		956,604.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,117.00		958,721.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,640.00		961,361.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	49,420.00		1,010,781.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,180.00		1,013,961.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	800.00		1,014,761.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	293.00		1,015,054.25
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	15,459.12		1,030,513.37
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	31,273.00		1,061,786.37
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000500		650.00	1,061,136.37
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000516		26,055.00	1,035,081.37
16-MAY-26	CHEQUE CAMARA 0000515 GOGI6202166U1		72,287.91	962,793.46
18-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	509.00		963,302.46
18-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		7.64	963,294.82
18-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		1.22	963,293.60
18-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	2,545.00		965,838.60
18-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.10	965,805.50
18-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		5.30	965,800.20
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	944.00		966,744.20
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,380.00		969,124.20
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,040.00		970,164.20
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,409.00		976,573.20
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	955.27		977,528.47
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	19,357.00		996,885.47
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	400.00		997,285.47
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,678.30		1,009,963.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	7,627.00		1,017,590.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		1,031,842.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,144.00		1,039,986.77
18-MAY-26	DEP.EFECTIVO	25,138.00		1,065,124.77
18-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030370900012340684, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 483 CFDI 7630 CVE RASTREO: 8846APR2202605185320459210 RFC: CARR860325DR6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:26		9,976.00	1,055,148.77
18-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030370900012340684, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 484 CFDI 7614 CVE RASTREO: 8846APR1202605185320476993 RFC: CARR860325DR6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:19:45		11,800.00	1,043,348.77
18-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030370900012340684, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 507 CFDI 7608 CVE RASTREO: 8846APR2202605185320517296 RFC: CARR860325DR6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:29:21		46,000.00	997,348.77
19-MAY-26	CHEQUE CAMARA 0000514 ZARE7701049L8		63,668.76	933,680.01
19-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	2,707.00		936,387.01
19-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		40.61	936,346.40
19-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		6.50	936,339.90
19-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	655.00		936,994.90
19-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		8.52	936,986.38
19-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		1.36	936,985.02

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAY-26	BNET01002605190038594313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:51:30 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 205 REFERENCIA: 0190526 CVE RAST: BNET01002605190038594313	2,400.00		939,385.02
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	17,645.00		957,030.02
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	25,870.52		982,900.54
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,638.00		985,538.54
19-MAY-26	CHEQUE SBC 0088102 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 8,614.38 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0005580071815 NO.CHEQUE 0000088102	8,614.38		994,152.92
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,374.00		996,526.92
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	520.00		997,046.92
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,180.00		998,226.92
19-MAY-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		1,011,969.92
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEHICULOS OFI 27 AL 30 ABRIL AL R.F.C. GNF9802235UA		98,247.21	913,722.71
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEH SER PUB AL R.F.C. GNF9802235UA		254,320.63	659,402.08
19-MAY-26	002601002605190000271666 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:23:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2599089 8005908 REFERENCIA: 2599089 CVE RAST: 002601002605190000271666	58,497.85		717,899.93
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEHICULOS OFI 07 AL 12 MAYO AL R.F.C. GNF9802235UA		96,847.83	621,052.10
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEH SER PUB 07 AL 12 MAYO AL R.F.C. GNF9802235UA		24,673.19	596,378.91
19-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000517		11,324.00	585,054.91
20-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	10,706.05		595,760.96
20-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		160.59	595,600.37
20-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		25.69	595,574.68
20-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	3,265.00		598,839.68
20-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		42.45	598,797.23
20-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		6.79	598,790.44
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000518		34,000.00	564,790.44
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000488		6,380.00	558,410.44
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000509		8,000.00	550,410.44
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000489		6,380.00	544,030.44
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000497		6,380.00	537,650.44
20-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000496		812.00	536,838.44
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521058782, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CHROMATA IMPRESORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MITAD DE CFDI FOLIO A 6286 CVE RASTREO: 8846APR1202605205326793909 RFC: CIM130131T83 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:27:28		311,460.00	225,378.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	15,696.00		241,074.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	10,689.00		251,763.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,199.00		254,962.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	390.00		255,352.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,330.00		259,682.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,500.00		261,182.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	9,194.00		270,376.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	200.00		270,576.44
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,429.75		273,006.19
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	879.00		273,885.19
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	228.00		274,113.19
20-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,375.40		288,488.59
20-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260520 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,200,000.00		1,488,488.59

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEH OFI 05 AL 10 MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202605205327298862 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:24		175,964.24	1,312,524.35
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER PUB 05 AL 10 DE MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605205327312891 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:41:16		352,333.28	960,191.07
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VEH OFI 11 AL 16 MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202605205327336201 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:31		178,080.78	782,110.29
20-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SER PUB 11 AL 16 MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202605205327348417 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:50:52		357,208.50	424,901.79
20-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEH OFICIALES 12 AL 16 MAYO AL R.F.C. GNF9802235UA		52,687.91	372,213.88
20-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 VEHICULOS OFICIALES 12 AL 16 MAYO AL R.F.C. GNF9802235UA		69,819.03	302,394.85
21-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	1,644.00		304,038.85
21-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		24.67	304,014.18
21-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		3.94	304,010.24
21-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	14,165.00		318,175.24
21-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		184.15	317,991.09
21-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		29.47	317,961.62
21-MAY-26	085901720974314165 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:21:55 DEL CLIENTE COLEGIO COLON DE OCOTLAN AC DE LA CLABE 002370700917228424 CON RFC CCO630817HH3 CONCEPTO: R 204 181 193 153 BASURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901720974314165	6,500.00		324,461.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	293.00		324,754.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	18,080.00		342,834.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		344,134.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,600.00		350,734.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,107.00		356,841.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	586.00		357,427.62
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	456.96		357,884.58
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12,725.00		370,609.58
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,511.00		375,120.58
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,560.00		396,680.58
22-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	2,675.00		399,355.58
22-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		40.15	399,315.43
22-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		6.41	399,309.02
22-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	2,949.75		402,258.77
22-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		38.35	402,220.42
22-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		6.13	402,214.29
22-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000510		4,800.00	397,414.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,383.00		399,797.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	34,795.00		434,592.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	27,559.00		462,151.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,465.00		463,616.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	684.00		464,300.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,197.00		466,497.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	260.00		466,757.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,406.00		488,163.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,293.00		492,456.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	20,455.00		512,911.29

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	422.00		513,333.29
22-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		527,585.29
25-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	1,509.00		529,094.29
25-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		22.64	529,071.65
25-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		3.62	529,068.03
25-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	16,619.38		545,687.41
25-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		216.08	545,471.33
25-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		34.58	545,436.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	29,318.00		574,754.75
25-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000491		576.00	574,178.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	14,252.00		588,430.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	514.00		588,944.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	910.00		589,854.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,500.00		591,354.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	6,199.00		597,553.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	200.00		597,753.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,760.00		599,513.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	11,455.00		610,968.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,535.00		614,503.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,812.00		618,315.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	228.00		618,543.75
25-MAY-26	DEP.EFECTIVO	16,280.40		634,824.15
26-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	2,560.00		637,384.15
26-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		38.40	637,345.75
26-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		6.14	637,339.61
26-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	4,666.00		642,005.61
26-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		72.25	641,933.36
26-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		11.56	641,921.80
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,310.30		650,232.10
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012370004732443772, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN LUIS GONZALO MENDOZA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CR 448 CVE RASTREO: 8846APR1202605265347200922 RFC: MECJ800621AFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:32:55		4,611.00	645,621.10
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	21,177.00		666,798.10
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,420.00		669,218.10
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	887.00		670,105.10
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,040.00		671,145.10
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,555.27		672,700.37
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,625.00		674,325.37
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	400.00		674,725.37
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,760.00		676,485.37
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	228.00		676,713.37
26-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260507 , DE LA CUENTA 1263557681 TRASPASO	765.83		677,479.20
26-MAY-26	DEP.EFECTIVO	18,833.00		696,312.20
27-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	6,113.00		702,425.20
27-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		91.71	702,333.49
27-MAY-26	IVA COMISION 09634025C		14.67	702,318.82
27-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	525.00		702,843.82
27-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		6.83	702,836.99
27-MAY-26	IVA COMISION 09634025D		1.09	702,835.90
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	35,749.24		738,585.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,423.00		741,008.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	650.00		741,658.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	31,966.00		773,624.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	200.00		773,824.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	19,793.00		793,617.14

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,638.00		796,255.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	13,743.00		809,998.14
27-MAY-26	DEP.EFECTIVO	28,944.00		838,942.14
28-MAY-26	TESORERIA 5 09634025C	1,207.00		840,149.14
28-MAY-26	COMISION 09634025C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		18.11	840,131.03
28-MAY-26	IIVA COMISION 09634025C		2.89	840,128.14
28-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	9,171.00		849,299.14
28-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		119.23	849,179.91
28-MAY-26	IIVA COMISION 09634025D		19.08	849,160.83
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260529 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202605285354066069 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:24		112,165.02	736,995.81
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012622001326846753, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL CHAVEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202605285354118439 RFC: CARJ5312118R6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:52:39		44,596.80	692,399.01
28-MAY-26	CHEQUE SBC 4550383 A 36 HORAS 7726 DEP. CH. 4,307.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0044 CTA. 00001000000000 NO.CHEQUE 0004550383	4,307.19		696,706.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	257.00		696,963.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	260.00		697,223.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,505.00		698,728.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,586.00		702,314.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	3,519.00		705,833.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	456.00		706,289.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	17,401.00		723,690.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	32,456.00		756,146.20
28-MAY-26	DEP.EFECTIVO	8,144.00		764,290.20
28-MAY-26	BNET01002605280040870208 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:59:02 DEL CLIENTE PATRONATO DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE E DE LA CLABE 012622004449254164 CON RFC PHS500313T36 CONCEPTO: FOLIO 222 REFERENCIA: 0280526 CVE RAST: BNET01002605280040870208	2,700.00		766,990.20
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260531 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		104,575.54	662,414.66
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260531 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0136185994 COMBUSTIBLE AL R.F.C. GNF9802235UA		393,008.43	269,406.23
29-MAY-26	TESORERIA 5 09634025D	769.00		270,175.23
29-MAY-26	COMISION 09634025D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		10.00	270,165.23
29-MAY-26	IIVA COMISION 09634025D		1.60	270,163.63
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	24,156.69		294,320.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,184.00		295,504.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	130.00		295,634.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	22,698.00		318,332.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	2,650.00		320,982.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	800.00		321,782.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	586.00		322,368.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	228.00		322,596.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	31,940.00		354,536.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	18,324.00		372,860.32
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	4,040.58		376,900.90
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	163.02		377,063.92

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS ▼**

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

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

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

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1263557690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 412D38AF-07F7-42D9-B193-4B1171CC2B07  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01T21:11:01  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

SUg0NRTgaFTCx+mUdRjCW20f5wpVGWZBWrgRP8NM0/Q27s1Is+VLBFDgWfPmYd180ujm49uJHW1XWWXDrVqWF76RuwPaAEeNwVwcfB5ID2KlfpH/WeWlcWj19yrTisJxJfsQRc3J0BFwhCcO5M+IEjQ21ZNYHLAL5q63xyiVPV2YE7fKfO7yHWuzcAU9IFoz2Xy7MDfXTjQd4O9yx3HghAklEPQbXscqwf2I51dqWiCCqG7uJst921p8Q0tqSGoYtm+RGsZbxTGSWwoiq04PGiMJptLF0RoghZcWVxOPDiSw63bwIOjbuyb275rnuKObMbfHXJXWJKT1DD6SChrwQ==

**Sello del SAT:**

Uwn9ql10X902HuR5zxY6Zjlo9Tf0ht0cR9wsmehCr/PPmdgijVXydbaSMzWUhfWfEAChtZP9EomINZ7wWuxVvXzwaM6bgKGKejDfVHcqtoIFtM8MuokrtgrugOwe/Ex4vzTc+V4pCKO7VO6/xDS2kQdPvn7Na6lNHRhm2rswcoM8/cNul9Maq7hpkzHelwVqSLeqgOsdhlo5tvdDMRIN0by3Ss/UVJ0WRjgxrA8sDvKqfDO08v2ty7fGkmHUFwCs7Y0DDS1ZOUkBfruardGodQPkdQdreeH9CHC/BVp9qWP7UPQQmTHQVvisHWOV5w0gMOlbiNPGeDcl35snIGZUw==

N3-ELIMINADO

 27 **Cadena original del complemento de certificación:**

N4-ELIMINADO 78

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 47800

**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."