MOTOR DE PAGOS 2025
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1254108979
CLABE: 072 320 01254108979 4
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE ENE DE 2026 AL 31 DE ENE DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$96,815.39
SUMA DE DEPOSITOS	$97,192,456.02
SUMA DE RETIROS	$60,771,070.39-
INTERESES NETOS GANADOS	$68,889.80
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$36,587,090.82
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$36,587,090.82
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$12,187,944.78
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2026 AL 31 DE ENE DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.56%)	$68,889.80
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$68,889.80

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	$0.00
TOTAL	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
(Saldo inicial de $96,815.39)



DEPÓSITOS	$97,192,456.02
RETIROS	$60,771,070.39-
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36,587,090.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR			96,815.39
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	1,178.82		97,994.21
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,603,778.29		1,701,772.50
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	231,786.71		1,933,559.21
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,201,463.89		3,135,023.10
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	4,034.46		3,139,057.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	95,953.90		3,235,011.46
05/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1612774 MUNICIPIO DE TLA	278,909.82		3,513,921.28
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1612774 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS101441 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,747.29	3,511,173.99
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1612774 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS101441 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		439.57	3,510,734.42
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,285.68	3,509,448.74
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		205.73	3,509,243.01
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		33.48	3,509,209.53
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5.36	3,509,204.17
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,117.40	3,495,086.77
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,258.76	3,492,828.01
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,106.15	3,490,721.86
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		336.95	3,490,384.91
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		17,183.70	3,473,201.21
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,749.34	3,470,451.87
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9.78	3,470,442.09
05/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1.56	3,470,440.53
06/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	174,200.23		3,644,640.76
06/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,600,032.17		5,244,672.93
06/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	277,371.21		5,522,044.14
06/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	138,256.20		5,660,300.34
06/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,092,320.31		6,752,620.65
06/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	49,518.51		6,802,139.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		67.44	6,802,071.72
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		421.43	6,801,650.29
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		15,421.64	6,786,228.65
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,467.45	6,783,761.20
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		205.63	6,783,555.57
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,285.13	6,782,270.44
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,878.41	6,779,392.03
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		460.55	6,778,931.48
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		18,617.44	6,760,314.04
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,978.80	6,757,335.24
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,701.24	6,755,634.00
06/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		272.20	6,755,361.80
07/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	125,804.70		6,881,166.50
07/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,880,078.77		8,761,245.27
07/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	274,924.84		9,036,170.11
07/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	233,603.53		9,269,773.64
07/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	878,495.19		10,148,268.83
07/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	149,670.12		10,297,938.95
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		305.98	10,297,632.97
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,912.37	10,295,720.60
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,741.99	10,293,978.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,887.62	10,283,090.99
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,072.47	10,281,018.52
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		331.61	10,280,686.91
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,183.43	10,277,503.48
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		509.37	10,276,994.11
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		35,177.10	10,241,817.01
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,628.37	10,236,188.64
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,087.55	10,235,101.09
07/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		174.02	10,234,927.07
08/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	81,889.13		10,316,816.20
08/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,632,578.34		11,949,394.54
08/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	420,574.96		12,369,969.50
08/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	168,840.28		12,538,809.78
08/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,015,505.67		13,554,315.45
08/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	99,512.43		13,653,827.88
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		170.70	13,653,657.18
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,066.96	13,652,590.22
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		13,232.42	13,639,357.80
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,117.19	13,637,240.61
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,174.19	13,635,066.42
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		347.83	13,634,718.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,518.38	13,628,200.21
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,042.96	13,627,157.25
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		23,237.29	13,603,919.96
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,717.99	13,600,201.97
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		777.01	13,599,424.96
08/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		124.33	13,599,300.63
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	92,005.80		13,691,306.43
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,088,180.89		15,779,487.32
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	771,177.36		16,550,664.68
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	252,295.96		16,802,960.64
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,471,366.78		18,274,327.42
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	88,186.98		18,362,514.40
09/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	124,809.85		18,487,324.25
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,478.67	18,484,845.58
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		396.58	18,484,449.00
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		731.92	18,483,717.08
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		117.11	18,483,599.97
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		26,681.75	18,456,918.22
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,269.17	18,452,649.05
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,633.57	18,450,015.48
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		421.38	18,449,594.10
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,264.67	18,440,329.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,482.35	18,438,847.08
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,187.36	18,432,659.72
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		38,671.36	18,393,988.36
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,156.42	18,392,831.94
09/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		185.04	18,392,646.90
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	137,847.80		18,530,494.70
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,746,902.84		21,277,397.54
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	458,375.39		21,735,772.93
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	299,614.27		22,035,387.20
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,722,795.08		23,758,182.28
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,003.00		23,759,185.28
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	639,756.65		24,398,941.93
12/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLA	37,784.26		24,436,726.19
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		68.70	24,436,657.49
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		429.40	24,436,228.09
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,339.29	24,427,888.80
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,334.28	24,426,554.52
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		12.63	24,426,541.89
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2.02	24,426,539.87
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,337.20	24,422,202.67
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		27,107.75	24,395,094.92
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		435.72	24,394,659.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,723.30	24,391,935.90
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,686.89	24,385,249.01
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,069.88	24,384,179.13
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,045.54	24,383,133.59
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,568.32	24,381,565.27
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,091.09	24,379,474.18
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,613.86	24,376,860.32
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,136.63	24,373,723.69
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,659.41	24,370,064.28
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,182.18	24,365,882.10
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,704.95	24,361,177.15
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,227.72	24,355,949.43
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,796.04	24,349,153.39
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,841.59	24,341,311.80
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,409.90	24,331,901.90
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,364.24	24,323,537.66
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,579.74	24,321,957.92
12/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		252.77	24,321,705.15
12/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900025576796, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BAJIO INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202601124864918211 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:36:52		24,000,000.00	321,705.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	65,060.84		386,765.99
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,935,641.57		2,322,407.56
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	680,898.05		3,003,305.61
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	128,831.58		3,132,137.19
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,368,242.92		4,500,380.11
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	16,483.19		4,516,863.30
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	59,504.66		4,576,367.96
13/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLA	52,203.31		4,628,571.27
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		79.44	4,628,491.83
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		496.43	4,627,995.40
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		552.54	4,627,442.86
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		88.41	4,627,354.45
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		144.22	4,627,210.23
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		23.08	4,627,187.15
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		19,736.28	4,607,450.87
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,157.80	4,604,293.07
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		220.01	4,604,073.06
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,374.96	4,602,698.10
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		13,999.22	4,588,698.88
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,239.91	4,586,458.97
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		36,612.32	4,549,846.65
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,858.01	4,543,988.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		856.59	4,543,132.05
13/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		137.07	4,542,994.98
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	174,250.13		4,717,245.11
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,657,210.04		6,374,455.15
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	633,795.38		7,008,250.53
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	120,177.03		7,128,427.56
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,186,609.16		8,315,036.72
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	9,218.72		8,324,255.44
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	91,825.15		8,416,080.59
14/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLA	100,486.43		8,516,567.02
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,013.84	8,515,553.18
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		162.19	8,515,390.99
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,017.59	8,514,373.40
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		162.80	8,514,210.60
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		113.33	8,514,097.27
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		18.13	8,514,079.14
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		22,615.05	8,491,464.09
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,618.35	8,487,845.74
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,207.10	8,486,638.64
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		193.11	8,486,445.53
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		15,211.69	8,471,233.84
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,433.88	8,468,799.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		29,368.15	8,439,431.81
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,698.93	8,434,732.88
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,512.20	8,432,220.68
14/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		401.94	8,431,818.74
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	162,577.83		8,594,396.57
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,717,088.03		10,311,484.60
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	886,978.83		11,198,463.43
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	152,291.69		11,350,755.12
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	385.00		11,351,140.12
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,478,867.50		12,830,007.62
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	13,392.40		12,843,400.02
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	124,067.83		12,967,467.85
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	27,939.51		12,995,407.36
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619861 MUNICIPIO DE TLA	59,667.34		13,055,074.70
15/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLA	122,046.18		13,177,120.88
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		202.78	13,176,918.10
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619402 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104693 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,267.36	13,175,650.74
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619861 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104922 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		683.61	13,174,967.13
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619861 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104922 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		109.37	13,174,857.76
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		295.20	13,174,562.56
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		47.23	13,174,515.33
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,576.22	13,172,939.11
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		252.18	13,172,686.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		128.96	13,172,557.97
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		20.63	13,172,537.34
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		34,659.66	13,137,877.68
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,545.63	13,132,332.05
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		0.78	13,132,331.27
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4.85	13,132,326.42
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,014.24	13,130,312.18
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		322.30	13,129,989.88
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,320.10	13,127,669.78
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,500.71	13,113,169.07
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		36,157.82	13,077,011.25
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,785.26	13,071,225.99
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,826.96	13,069,399.03
15/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		292.32	13,069,106.71
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	216,429.76		13,285,536.47
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	96,413.95		13,381,950.42
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,866,819.63		15,248,770.05
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	574,185.93		15,822,955.98
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	128,025.08		15,950,981.06
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,032,976.99		16,983,958.05
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	56,346.85		17,040,304.90
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	127,854.67		17,168,159.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
16/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	20,184.84		17,188,344.41
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,661.06	17,185,683.35
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		425.78	17,185,257.57
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		84.15	17,185,173.42
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		525.96	17,184,647.46
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,339.27	17,182,308.19
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,620.48	17,167,687.71
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,119.31	17,166,568.40
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		179.07	17,166,389.33
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,271.65	17,152,117.68
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,283.40	17,149,834.28
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		47,120.36	17,102,713.92
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,539.26	17,095,174.66
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,684.69	17,092,489.97
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		429.57	17,092,060.40
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		199.52	17,091,860.88
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		31.91	17,091,828.97
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		433.63	17,091,395.34
16/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,710.28	17,088,685.06
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	82,059.58		17,170,744.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	238,178.26		17,408,922.90
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,639,554.49		20,048,477.39
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	564,739.42		20,613,216.81
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	208,172.20		20,821,389.01
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	2,476.98		20,823,865.99
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,734,681.49		22,558,547.48
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	49,029.26		22,607,576.74
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	180,466.69		22,788,043.43
19/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	50,511.39		22,838,554.82
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		97.61	22,838,457.21
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		610.11	22,837,847.10
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		135.49	22,837,711.61
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		846.69	22,836,864.92
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,241.51	22,833,623.41
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		518.64	22,833,104.77
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		427.49	22,832,677.28
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		68.41	22,832,608.87
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		26,978.85	22,805,630.02
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,316.59	22,801,313.43
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		20.55	22,801,292.88
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3.29	22,801,289.59
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,344.83	22,798,944.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		375.18	22,798,569.58
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,350.17	22,797,219.41
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,438.25	22,788,781.16
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		49,346.29	22,739,434.87
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,895.38	22,731,539.49
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		445.69	22,731,093.80
19/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,785.87	22,728,307.93
19/01/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRANS PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		4,500,000.00	18,228,307.93
19/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900025576796, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BAJIO INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202601194889843172 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:27:18		10,000,000.00	8,228,307.93
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	173,122.81		8,401,430.74
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	69,211.60		8,470,642.34
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,442,089.57		10,912,731.91
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	640,453.16		11,553,185.07
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	120,799.14		11,673,984.21
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,316,486.20		12,990,470.41
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	20,156.79		13,010,627.20
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	64,032.71		13,074,659.91
20/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	41,892.62		13,116,552.53
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		59.34	13,116,493.19
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		370.82	13,116,122.37
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		265.94	13,115,856.43
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,662.12	13,114,194.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		727.04	13,113,467.27
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		116.32	13,113,350.95
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		202.30	13,113,148.65
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		32.37	13,113,116.28
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		23,679.06	13,089,437.22
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,788.66	13,085,648.56
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,495.20	13,084,153.36
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		239.26	13,083,914.10
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,946.09	13,068,968.01
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,391.36	13,066,576.65
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,556.70	13,065,019.95
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,335.05	13,062,684.90
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,113.40	13,059,571.50
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,891.75	13,055,679.75
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,670.10	13,051,009.65
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,448.45	13,045,561.20
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,226.80	13,039,334.40
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,005.15	13,032,329.25
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,783.50	13,024,545.75
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,118.55	13,014,427.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		11,675.25	13,002,751.95
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,010.30	12,988,741.65
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		12,453.63	12,976,288.02
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		912.92	12,975,375.10
20/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		146.07	12,975,229.03
20/01/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		2,500,000.00	10,475,229.03
20/01/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR PAGOS Y CHEQUES AL R.F.C. MTZ850101889		2,500,000.00	7,975,229.03
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	118,382.42		8,093,611.45
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	122,061.34		8,215,672.79
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,910,353.29		10,126,026.08
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	425,987.69		10,552,013.77
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	100,639.85		10,652,653.62
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,474,536.02		12,127,189.64
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	307,085.09		12,434,274.73
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	271,105.54		12,705,380.27
21/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	25,097.20		12,730,477.47
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		288.94	12,730,188.53
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		46.23	12,730,142.30
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		188.53	12,729,953.77
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,178.26	12,728,775.51
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,769.85	12,726,005.66
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		443.20	12,725,562.46
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		420.08	12,725,142.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,625.59	12,722,516.79
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		29,107.27	12,693,409.52
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,657.13	12,688,752.39
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		950.69	12,687,801.70
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		152.12	12,687,649.58
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,122.85	12,678,526.73
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,459.68	12,677,067.05
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		41,512.76	12,635,554.29
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,642.05	12,628,912.24
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,033.88	12,626,878.36
21/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		325.41	12,626,552.95
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	160,080.01		12,786,632.96
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	153,225.79		12,939,858.75
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,997,675.24		14,937,533.99
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	581,356.02		15,518,890.01
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	134,129.74		15,653,019.75
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,532,331.51		17,185,351.26
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	43,428.93		17,228,780.19
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	96,204.57		17,324,984.76
22/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	61,827.02		17,386,811.78
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		89.45	17,386,722.33
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		559.04	17,386,163.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		334.34	17,385,828.95
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,089.67	17,383,739.28
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,419.38	17,381,319.90
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		387.09	17,380,932.81
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		65.37	17,380,867.44
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		408.47	17,380,458.97
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		25,140.04	17,355,318.93
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,022.38	17,351,296.55
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		230.84	17,351,065.71
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,442.60	17,349,623.11
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,559.35	17,335,063.76
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,329.49	17,332,734.27
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,042.26	17,331,692.01
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,563.39	17,330,128.62
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,084.52	17,328,044.10
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,605.65	17,325,438.45
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,126.78	17,322,311.67
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,647.91	17,318,663.76
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,169.03	17,314,494.73
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,690.16	17,309,804.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,211.29	17,304,593.28
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,774.68	17,297,818.60
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,816.94	17,290,001.66
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,380.33	17,280,621.33
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,338.11	17,272,283.22
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,212.44	17,267,070.78
22/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		834.03	17,266,236.75
22/01/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		15,000,000.00	2,266,236.75
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	147,502.53		2,413,739.28
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,463,395.68		4,877,134.96
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	445,175.50		5,322,310.46
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	152,041.31		5,474,351.77
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,048,334.46		6,522,686.23
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	275,132.92		6,797,819.15
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	208,542.31		7,006,361.46
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	51,399.93		7,057,761.39
23/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619865 MUNICIPIO DE TLA	15.63		7,057,777.02
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		797.11	7,056,979.91
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,982.01	7,051,997.90
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,456.53	7,048,541.37
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		21,603.41	7,026,937.96
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,436.61	7,025,501.35
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		229.85	7,025,271.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,685.31	7,018,586.19
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,069.67	7,017,516.52
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,348.48	7,016,168.04
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,022.72	7,014,145.32
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,696.96	7,011,448.36
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,371.20	7,008,077.16
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,045.44	7,004,031.72
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,719.68	6,999,312.04
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,393.92	6,993,918.12
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,068.16	6,987,849.96
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,742.40	6,981,107.56
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,765.11	6,972,342.45
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,113.59	6,962,228.86
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		12,136.31	6,950,092.55
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,787.85	6,939,304.70
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		377.16	6,938,927.54
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,357.15	6,936,570.39
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619865 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104924 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		0.02	6,936,570.37
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619865 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104924 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		0.12	6,936,570.25
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		100.36	6,936,469.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		627.25	6,935,842.64
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,997.85	6,927,844.79
23/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,279.63	6,926,565.16
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	204,083.62		7,130,648.78
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	508,144.20		7,638,792.98
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,956,721.23		10,595,514.21
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	809,313.61		11,404,827.82
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	79,700.53		11,484,528.35
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,881,085.54		13,365,613.89
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	23,556.64		13,389,170.53
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	202,942.81		13,592,113.34
26/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	85,496.68		13,677,610.02
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		34,730.41	13,642,879.61
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,556.83	13,637,322.78
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,508.09	13,635,814.69
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		241.29	13,635,573.40
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		35,463.02	13,600,110.38
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,674.08	13,594,436.30
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		11,181.46	13,583,254.84
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,939.11	13,573,315.73
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,317.88	13,563,997.85
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,075.50	13,555,922.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,211.92	13,549,710.43
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,590.73	13,544,119.70
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,969.54	13,539,150.16
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,348.35	13,534,801.81
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,727.15	13,531,074.66
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,105.96	13,527,968.70
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,484.77	13,525,483.93
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,863.58	13,523,620.35
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,242.38	13,522,377.97
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,959.76	13,514,418.21
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,273.53	13,513,144.68
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,759.92	13,510,384.76
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		441.58	13,509,943.18
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,063.61	13,506,879.57
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		490.20	13,506,389.37
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		675.77	13,505,713.60
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		108.11	13,505,605.49
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,024.20	13,504,581.29
26/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		163.87	13,504,417.42
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	118,526.64		13,622,944.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	223,397.46		13,846,341.52
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,959,133.80		15,805,475.32
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	596,049.95		16,401,525.27
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	217,914.68		16,619,439.95
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,459,624.22		18,079,064.17
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	56,696.89		18,135,761.06
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	367,536.27		18,503,297.33
27/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	23,316.20		18,526,613.53
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		36,800.61	18,489,812.92
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,888.17	18,483,924.75
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,956.35	18,480,968.40
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		473.03	18,480,495.37
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		21,265.48	18,459,229.89
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,402.45	18,455,827.44
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,487.94	18,446,339.50
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,433.70	18,437,905.80
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,906.61	18,429,999.19
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,852.40	18,423,146.79
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,271.08	18,417,875.71
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,743.97	18,413,131.74
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,216.86	18,408,914.88
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,689.75	18,405,225.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,162.65	18,402,062.48
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,635.54	18,399,426.94
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,108.43	18,397,318.51
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,581.32	18,395,737.19
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,054.22	18,394,682.97
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,414.70	18,392,268.27
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		386.32	18,391,881.95
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,817.35	18,389,064.60
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		450.76	18,388,613.84
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,303.51	18,384,310.33
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		688.57	18,383,621.76
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,004.58	18,382,617.18
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		160.72	18,382,456.46
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		204.31	18,382,252.15
27/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		32.69	18,382,219.46
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	80,738.71		18,462,958.17
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	224,205.56		18,687,163.73
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,609,909.29		21,297,073.02
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	463,113.41		21,760,186.43
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	189,064.32		21,949,250.75
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,974,820.50		23,924,071.25
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	14,269.16		23,938,340.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	127,342.51		24,065,682.92
28/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	60,177.87		24,125,860.79
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		47,799.58	24,078,061.21
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,647.94	24,070,413.27
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,902.70	24,067,510.57
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		464.41	24,067,046.16
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,201.67	24,060,844.49
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		992.25	24,059,852.24
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		12,305.79	24,047,546.45
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,938.44	24,036,608.01
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,254.82	24,026,353.19
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,887.51	24,017,465.68
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,836.55	24,010,629.13
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,152.89	24,004,476.24
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,469.24	23,999,007.00
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,785.58	23,994,221.42
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,101.93	23,990,119.49
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,418.27	23,986,701.22
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,734.62	23,983,966.60
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,050.96	23,981,915.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,367.31	23,980,548.33
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,363.65	23,978,184.68
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		378.17	23,977,806.51
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,712.35	23,975,094.16
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		433.96	23,974,660.20
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,702.09	23,971,958.11
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		432.34	23,971,525.77
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		134.96	23,971,390.81
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		21.59	23,971,369.22
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		754.25	23,970,614.97
28/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		120.68	23,970,494.29
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	114,775.90		24,085,270.19
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	220,140.17		24,305,410.36
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	3,060,844.95		27,366,255.31
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	806,333.90		28,172,589.21
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	221,139.86		28,393,729.07
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	7,200.00		28,400,929.07
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,413,951.57		29,814,880.64
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	69,353.23		29,884,233.87
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	76,412.22		29,960,646.09
29/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	43,053.57		30,003,699.66
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		34,391.37	29,969,308.29
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,502.67	29,963,805.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		59.74	29,963,745.88
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9.55	29,963,736.33
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,860.67	29,959,875.66
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		617.67	29,959,257.99
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		38,127.82	29,921,130.17
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,100.45	29,915,029.72
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		16,050.11	29,898,979.61
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		14,266.79	29,884,712.82
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		13,375.10	29,871,337.72
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		11,591.75	29,859,745.97
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,916.73	29,850,829.24
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,025.06	29,842,804.18
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,133.38	29,835,670.80
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,241.71	29,829,429.09
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,350.04	29,824,079.05
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,458.37	29,819,620.68
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,566.69	29,816,053.99
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,675.02	29,813,378.97
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,783.35	29,811,595.62
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,840.71	29,807,754.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		614.50	29,807,140.41
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,247.76	29,804,892.65
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		359.66	29,804,532.99
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,384.31	29,803,148.68
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		221.50	29,802,927.18
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,309.27	29,800,617.91
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		369.49	29,800,248.42
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		369.28	29,799,879.14
29/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		59.10	29,799,820.04
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	280,464.45		30,080,284.49
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	327,231.53		30,407,516.02
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	3,312,229.47		33,719,745.49
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	743,448.37		34,463,193.86
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	135,884.97		34,599,078.83
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,325.00		34,603,403.83
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,922,694.14		36,526,097.97
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	60,810.28		36,586,908.25
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	81,094.15		36,668,002.40
30/01/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	41,660.70		36,709,663.10
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		45,747.44	36,663,915.66
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,319.54	36,656,596.12
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		46.83	36,656,549.29
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7.50	36,656,541.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,802.88	36,652,738.91
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		608.49	36,652,130.42
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-15274 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		18,785.85	36,633,344.57
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO-1 REF:CT002332 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,005.71	36,630,338.86
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		15,159.47	36,615,179.39
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		13,475.06	36,601,704.33
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		12,632.90	36,589,071.43
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		10,948.51	36,578,122.92
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		8,421.93	36,569,700.99
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		7,579.74	36,562,121.25
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		6,737.54	36,555,383.71
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,895.35	36,549,488.36
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,053.16	36,544,435.20
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,210.97	36,540,224.23
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,368.77	36,536,855.46
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,526.58	36,534,328.88
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,684.39	36,532,644.49
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		5,121.47	36,527,523.02
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		819.41	36,526,703.61
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGENES-1 REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		4,968.37	36,521,735.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRGEN REF:CT002750 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		794.98	36,520,940.26
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		793.80	36,520,146.46
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		127.01	36,520,019.45
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,187.86	36,518,831.59
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		190.06	36,518,641.53
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		379.75	36,518,261.78
30/01/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		60.76	36,518,201.02
30/01/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	68,889.80		36,587,090.82

OTROS▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO	FECHA	TIPO DE CARGO	MONTO	FECHA DE CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 ▼

Folio Fiscal: 03F84117-B349-42C2-B40E-DD2B9F7BEA56
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T17:34:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TnKSTP5AjmlxitkW6SnOkI2D4S2xKukc+wbU5dL5PnZqi0x0Mwb1790zOl6OEoE7Ul5tb8xA57Qf2lPvD9BmJDbEw0nNu/DtwFitezHcVwjBelh
WF/Pi0EITzlcnEwRvo9uVGB87a5SmcZFwRMOcbgjeEt23oCws+Tg58YZrGjXMJaEnmrZCcvEdGA9eDXP6ndUyvVwlkGtdSSwhbtz1llSywoawn
Ph/CN3nVgFQnufFQAQJCHgKyteo354gAOKrEYCI7MCMW5DPEejcH3uLWxV5TXrH1vMKA4Fr48+0qExmvtvDSF38PZQ+NOq2f3Ecpm2MTjRj
LBjBb9mtIGEOog==

Sello del SAT:

K1J2iH19Humt9DELXdEkF4xRJjzY2ibSHBsvYE8yWqnlLSicZNAiePUaq71C2OHCyjyG3uBjvjbZTOLwixueuExTWW0xW4iBtOxLA09rIabSG8zvD
1rY1xm2sPi0uYajh6BOGtWmBQJVzjADSMMS2CBPd5LQpJ2IL8eyFuR+Kd8Bdn3XpPOny2CdEx685Ey3eLORoHOBYwoytQT50dX1/ZazzfERarV
MNDPLu4UymnJjjjB9RE2GeH4fAzm8PIZsLGYKKr+lUwvjRgvI6dwKtT16tL3AWumw/e5UyXivMEJGQXYUc0CqYM8d9jtXK+/iz4h0eZRSBSCXq
LbGr8XL6A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|03F84117-B349-42C2-B40E-DD2B9F7BEA56|2026-02-
01T17:34:15|DCD090706E42||TnKSTP5AjmlxitkW6SnOkI2D4S2xKukc+wbU5dL5PnZqi0x0Mwb1790zOl6OEoE7Ul
5tb8xA57Qf2lPvD9BmJDbEw0nNu/DtwFitezHcVwjBelhWF/Pi0EITzlcnEwRvo9uVGB87a5SmcZFwRMOcbgjeEt23o
Cws+Tg58YZrGjXMJaEnmrZCcvEdGA9eDXP6ndUyvVwlkGtdSSwhbtz1llSywoawnPh/CN3nVgFQnufFQAQJCHgKyt
eo354gAOKrEYCI7MCMW5DPEejcH3uLWxV5TXrH1vMKA4Fr48+0qExmvtvDSF38PZQ+NOq2f3Ecpm2MTjRjLBjBb
9mtIGEOog==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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: 45640
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