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 JUN DE 2026 AL 30 DE JUN DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$16,463,156.58
SUMA DE DEPOSITOS	$28,246,583.41
SUMA DE RETIROS	$40,520,609.62-
INTERESES NETOS GANADOS	$32,868.83
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$4,221,999.20
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$4,221,999.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$6,570,649.45
PERIODO DEL	01 DE JUN DE 2026 AL 30 DE JUN DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.00%)	$32,868.83
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$32,868.83

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 $16,463,156.58)



	DEPÓSITOS	$28,246,583.41
	RETIROS	$40,520,609.62-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$4,221,999.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/05/2026	SALDO ANTERIOR			16,463,156.58
01/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	117,403.52		16,580,560.10
01/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	580,198.59		17,160,758.69
01/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,076,127.27		18,236,885.96
01/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	8,300.00		18,245,185.96
01/06/2026	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		16,881.02	18,228,304.94

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
01/06/2026	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		2,700.96	18,225,603.98
01/06/2026	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		11,082.58	18,214,521.40
01/06/2026	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		1,773.21	18,212,748.19
01/06/2026	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		1,503.87	18,211,244.32
01/06/2026	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		240.61	18,211,003.71
01/06/2026	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		68.89	18,210,934.82
01/06/2026	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		11.02	18,210,923.80
02/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	49,143.61		18,260,067.41
02/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	436,592.91		18,696,660.32
02/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	16,342.53		18,713,002.85
02/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	949,734.74		19,662,737.59
02/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	44,222.40		19,706,959.99
02/06/2026	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		11,184.63	19,695,775.36
02/06/2026	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		1,789.50	19,693,985.86
02/06/2026	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		160.69	19,693,825.17
02/06/2026	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		25.71	19,693,799.46
02/06/2026	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		6,612.25	19,687,187.21
02/06/2026	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		1,057.96	19,686,129.25
02/06/2026	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		417.02	19,685,712.23
02/06/2026	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		66.71	19,685,645.52
02/06/2026	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		553.11	19,685,092.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
02/06/2026	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		88.51	19,685,003.90
03/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	36,490.69		19,721,494.59
03/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	320,535.63		20,042,030.22
03/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	17,601.21		20,059,631.43
03/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	903,520.49		20,963,151.92
03/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	22,830.84		20,985,982.76
03/06/2026	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		9,908.59	20,976,074.17
03/06/2026	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		1,585.30	20,974,488.87
03/06/2026	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		157.27	20,974,331.60
03/06/2026	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		25.16	20,974,306.44
03/06/2026	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		7,769.75	20,966,536.69
03/06/2026	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		1,243.14	20,965,293.55
03/06/2026	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		866.70	20,964,426.85
03/06/2026	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		138.66	20,964,288.19
03/06/2026	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		191.16	20,964,097.03
03/06/2026	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		30.59	20,964,066.44
04/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	59,808.13		21,023,874.57
04/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	392,383.70		21,416,258.27
04/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	17,272.60		21,433,530.87
04/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,064,749.93		22,498,280.80
04/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	22,304.98		22,520,585.78
04/06/2026	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		18,041.48	22,502,544.30
04/06/2026	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		2,886.62	22,499,657.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
04/06/2026	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		143.34	22,499,514.34
04/06/2026	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		22.94	22,499,491.40
04/06/2026	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		5,519.13	22,493,972.27
04/06/2026	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		883.06	22,493,089.21
04/06/2026	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		1,994.30	22,491,094.91
04/06/2026	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		319.07	22,490,775.84
04/06/2026	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		266.23	22,490,509.61
04/06/2026	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		42.60	22,490,467.01
05/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	213,692.29		22,704,159.30
05/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	286,905.69		22,991,064.99
05/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	152,659.43		23,143,724.42
05/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	914,916.49		24,058,640.91
05/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	75,258.10		24,133,899.01
05/06/2026	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		13,389.24	24,120,509.77
05/06/2026	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		2,142.28	24,118,367.49
05/06/2026	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		1,502.95	24,116,864.54
05/06/2026	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		240.47	24,116,624.07
05/06/2026	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		4,398.76	24,112,225.31
05/06/2026	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		703.78	24,111,521.53
05/06/2026	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		1,911.44	24,109,610.09
05/06/2026	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		305.83	24,109,304.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
05/06/2026	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		767.43	24,108,536.83
05/06/2026	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		122.78	24,108,414.05
05/06/2026	DEP.EFECTIVO	27.00		24,108,441.05
05/06/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BC0:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202606055389253566 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:17:21		20,000,000.00	4,108,441.05
08/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	33,711.76		4,142,152.81
08/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	229,010.02		4,371,162.83
08/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	62,043.52		4,433,206.35
08/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,288,277.56		5,721,483.91
08/06/2026	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		17,943.32	5,703,540.59
08/06/2026	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		2,870.90	5,700,669.69
08/06/2026	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		524.67	5,700,145.02
08/06/2026	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		83.95	5,700,061.07
08/06/2026	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		4,925.83	5,695,135.24
08/06/2026	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		788.12	5,694,347.12
08/06/2026	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		506.78	5,693,840.34
08/06/2026	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		81.09	5,693,759.25
08/06/2026	SPEI 08062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202606055389253566	0.75		5,693,760.00
09/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	238,967.23		5,932,727.23
09/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	129,374.63		6,062,101.86
09/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,330,931.75		7,393,033.61
09/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	43,400.28		7,436,433.89
09/06/2026	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		18,254.31	7,418,179.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
09/06/2026	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		2,920.68	7,415,258.90
09/06/2026	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		1,267.09	7,413,991.81
09/06/2026	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		202.74	7,413,789.07
09/06/2026	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		5,208.47	7,408,580.60
09/06/2026	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		833.35	7,407,747.25
09/06/2026	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		614.00	7,407,133.25
09/06/2026	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		98.24	7,407,035.01
10/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	217,523.06		7,624,558.07
10/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	468,396.96		8,092,955.03
10/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	975,199.99		9,068,155.02
10/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	131,312.15		9,199,467.17
10/06/2026	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		18,309.69	9,181,157.48
10/06/2026	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		2,929.57	9,178,227.91
10/06/2026	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		9,011.16	9,169,216.75
10/06/2026	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		1,441.78	9,167,774.97
10/06/2026	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		2,474.72	9,165,300.25
10/06/2026	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		395.95	9,164,904.30
10/06/2026	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		2,449.39	9,162,454.91
10/06/2026	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		391.90	9,162,063.01
11/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	30,847.70		9,192,910.71
11/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	466,432.31		9,659,343.02
11/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	88,719.64		9,748,062.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
11/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	818,464.14		10,566,526.80
11/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	53,475.05		10,620,001.85
11/06/2026	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		11,395.31	10,608,606.54
11/06/2026	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		1,823.29	10,606,783.25
11/06/2026	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		874.92	10,605,908.33
11/06/2026	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		139.99	10,605,768.34
11/06/2026	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		7,468.70	10,598,299.64
11/06/2026	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		1,195.01	10,597,104.63
11/06/2026	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		705.83	10,596,398.80
11/06/2026	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		112.93	10,596,285.87
11/06/2026	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		981.43	10,595,304.44
11/06/2026	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		157.04	10,595,147.40
15/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	223,155.74		10,818,303.14
15/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	297,672.84		11,115,975.98
15/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,081,792.57		12,197,768.55
15/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	7,361.13		12,205,129.68
15/06/2026	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		16,018.81	12,189,110.87
15/06/2026	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		2,563.02	12,186,547.85
15/06/2026	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		6,915.63	12,179,632.22
15/06/2026	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		1,106.47	12,178,525.75
15/06/2026	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		3,846.62	12,174,679.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
15/06/2026	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		615.44	12,174,063.69
15/06/2026	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		61.09	12,174,002.60
15/06/2026	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		9.77	12,173,992.83
16/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	13,634.05		12,187,626.88
16/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	229,404.37		12,417,031.25
16/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	163,016.40		12,580,047.65
16/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	852,512.11		13,432,559.76
16/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	107,745.20		13,540,304.96
16/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	2,600.50		13,542,905.46
16/06/2026	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		16,066.99	13,526,838.47
16/06/2026	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		2,570.79	13,524,267.68
16/06/2026	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		1,417.40	13,522,850.28
16/06/2026	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		226.79	13,522,623.49
16/06/2026	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		6,501.86	13,516,121.63
16/06/2026	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		1,040.31	13,515,081.32
16/06/2026	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		130.03	13,514,951.29
16/06/2026	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		20.80	13,514,930.49
16/06/2026	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		1,956.37	13,512,974.12
16/06/2026	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		313.01	13,512,661.11
16/06/2026	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		21.57	13,512,639.54
16/06/2026	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		3.45	13,512,636.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
16/06/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202606165430407004 RFC: MTZ850101889 IVA: 0000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:03:13		13,000,000.00	512,636.09
17/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	71,508.87		584,144.96
17/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	139,681.82		723,826.78
17/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	23,111.97		746,938.75
17/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	786,567.47		1,533,506.22
17/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	176,400.43		1,709,906.65
17/06/2026	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		14,757.22	1,695,149.43
17/06/2026	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		2,361.14	1,692,788.29
17/06/2026	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		200.85	1,692,587.44
17/06/2026	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		32.14	1,692,555.30
17/06/2026	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		2,382.75	1,690,172.55
17/06/2026	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		381.21	1,689,791.34
17/06/2026	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		1,719.31	1,688,072.03
17/06/2026	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		275.10	1,687,796.93
17/06/2026	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		2,388.04	1,685,408.89
17/06/2026	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		382.11	1,685,026.78
18/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	36,340.02		1,721,366.80
18/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	270,824.56		1,992,191.36
18/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	76,352.54		2,068,543.90
18/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	733,358.15		2,801,902.05
18/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	45,507.33		2,847,409.38
18/06/2026	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		10,401.62	2,837,007.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
18/06/2026	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		1,664.30	2,835,343.46
18/06/2026	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		653.19	2,834,690.27
18/06/2026	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		104.52	2,834,585.75
18/06/2026	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		4,255.26	2,830,330.49
18/06/2026	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		680.84	2,829,649.65
18/06/2026	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		583.77	2,829,065.88
18/06/2026	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		93.41	2,828,972.47
18/06/2026	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		413.08	2,828,559.39
18/06/2026	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		66.10	2,828,493.29
19/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,759.65		2,830,252.94
19/06/2026	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		61.58	2,830,191.36
19/06/2026	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		9.85	2,830,181.51
22/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	91,238.40		2,921,419.91
22/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	375,609.82		3,297,029.73
22/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	636,228.60		3,933,258.33
22/06/2026	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		8,013.33	3,925,245.00
22/06/2026	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		1,282.12	3,923,962.88
22/06/2026	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		6,740.37	3,917,222.51
22/06/2026	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		1,078.47	3,916,144.04
22/06/2026	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		1,408.29	3,914,735.75
22/06/2026	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		225.32	3,914,510.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
22/06/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202606225451217544 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:17:33		3,000,000.00	914,510.43
23/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	67,321.93		981,832.36
23/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	462,552.11		1,444,384.47
23/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	754,385.93		2,198,770.40
23/06/2026	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		15,719.42	2,183,050.98
23/06/2026	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		2,515.08	2,180,535.90
23/06/2026	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		6,244.85	2,174,291.05
23/06/2026	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		999.18	2,173,291.87
23/06/2026	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		791.40	2,172,500.47
23/06/2026	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		126.63	2,172,373.84
23/06/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202606235454376421 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:54:00		2,000,000.00	172,373.84
24/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	61,946.06		234,319.90
24/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	404,316.64		638,636.54
24/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	543,483.92		1,182,120.46
24/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	18,962.48		1,201,082.94
24/06/2026	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		7,948.03	1,193,134.91
24/06/2026	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		1,271.74	1,191,863.17
24/06/2026	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		9,177.66	1,182,685.51
24/06/2026	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		1,468.44	1,181,217.07
24/06/2026	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		551.36	1,180,665.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
24/06/2026	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		88.22	1,180,577.49
24/06/2026	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		208.73	1,180,368.76
24/06/2026	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		33.40	1,180,335.36
25/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	54,761.83		1,235,097.19
25/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	157,294.50		1,392,391.69
25/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	854,057.23		2,246,448.92
25/06/2026	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		14,261.60	2,232,187.32
25/06/2026	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		2,281.89	2,229,905.43
25/06/2026	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		3,125.25	2,226,780.18
25/06/2026	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		500.06	2,226,280.12
25/06/2026	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		1,198.60	2,225,081.52
25/06/2026	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		191.78	2,224,889.74
25/06/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202606255460946851 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:24		2,000,000.00	224,889.74
26/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	144,088.72		368,978.46
26/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	208,674.70		577,653.16
26/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	658,155.05		1,235,808.21
26/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	1,838.88		1,237,647.09
26/06/2026	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		8,158.24	1,229,488.85
26/06/2026	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		1,305.36	1,228,183.49
26/06/2026	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		4,347.09	1,223,836.40
26/06/2026	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		695.55	1,223,140.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/06/2026	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		1,524.02	1,221,616.83
26/06/2026	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		243.85	1,221,372.98
26/06/2026	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		18.88	1,221,354.10
26/06/2026	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		3.02	1,221,351.08
29/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	107,692.22		1,329,043.30
29/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	327,773.11		1,656,816.41
29/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	858,802.34		2,515,618.75
29/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	276,490.01		2,792,108.76
29/06/2026	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		14,310.75	2,777,798.01
29/06/2026	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		2,289.73	2,775,508.28
29/06/2026	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		3,810.52	2,771,697.76
29/06/2026	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		609.68	2,771,088.08
29/06/2026	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		1,003.14	2,770,084.94
29/06/2026	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		160.50	2,769,924.44
29/06/2026	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		4,878.75	2,765,045.69
29/06/2026	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		780.61	2,764,265.08
30/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	311,000.24		3,075,265.32
30/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	341,683.87		3,416,949.19
30/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	796,212.94		4,213,162.13
30/06/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	6,592.89		4,219,755.02
30/06/2026	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		13,030.36	4,206,724.66
30/06/2026	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		2,084.77	4,204,639.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/06/2026	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		7,607.95	4,197,031.94
30/06/2026	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		1,217.31	4,195,814.63
30/06/2026	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		5,705.84	4,190,108.79
30/06/2026	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		912.93	4,189,195.86
30/06/2026	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		56.46	4,189,139.40
30/06/2026	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		9.03	4,189,130.37
30/06/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	32,868.83		4,221,999.20

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: 475538C4-099B-47C6-9CDB-10882729B9B0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:32:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bL0hUcMqtfaNJ7w3dkCb3tioU86aSG1nK7IDFdisOQuuTiJkHf0HS+pEK0IkMlvICUJ0uQdI++2LWqjJDryLjJLOa2PId2StljK4ybKQJkLMclGplthRtA1NgmCosBEXprjK9f4D/FZ85bBxIBhiuKOA3yTpko3mr24Hk9w4AwRVH3w8G14epzKvAm+5xXaW1Iti/HZ75wB2tJAu82nIJcvE2z72gS05a6JwzSpij0cN0KiUvimORBCeTaXJ/Zb4yuFyAsGGJ6+LBgawFM0YKFeIa+qfMb1+5vZJ7Gwr0tGGPx8N2+9Ui0JBG+EE3rt/eAP1jmwlmD1PZh7L2YpoEA==

Sello del SAT:

ESETu0ZSObWAAb4wfjhIuDAKlGPgePZjpCYohEGNInSa8dqsA3y+4vpUv+8rKgnK0wCyerfrPGugzh6JQXfCZ+4eOur2zmnHxOTDImRUk5iATD+DCCgwTsL0A8Z/H+GSXICz43oYCLVUAF/II0PNJ68ptQmhzeIoE53+mnZVtE7TbMOT2WdFjxOeJeONgDeKmYdfDnFHNxbbGeeDiMovGc+duCSsywik42fOMvVc7jNyYRqspnXOSt4Xy+FR2LeCHUjRBbKZPM6T+bB6mQtYv+VifzuvcbtYIUvTtDtDOXfr2hTJWjODsbduZzYMrHKL2BCVOJvvxu1ahkqxWsEeoQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|475538C4-099B-47C6-9CDB-10882729B9B0|2026-07-02T02:32:50|DCD090706E42||bL0hUcMqtfaNJ7w3dkCb3tioU86aSG1nK7IDFdisOQuuTiJkHf0HS+pEK0IkMlvICUJ0uQdI++2LWqjJDryLjJLOa2PId2StljK4ybKQJkLMclGplthRtA1NgmCosBEXprjK9f4D/FZ85bBxIBhiuKOA3yTpko3mr24Hk9w4AwRVH3w8G14epzKvAm+5xXaW1Iti/HZ75wB2tJAu82nIJcvE2z72gS05a6JwzSpij0cN0KiUvimORBCeTaXJ/Zb4yuFyAsGGJ6+LBgawFM0YKFeIa+qfMb1+5vZJ7Gwr0tGGPx8N2+9Ui0JBG+EE3rt/eAP1jmwlmD1PZh7L2YpoEA==|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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927