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 FEB DE 2026 AL 28 DE FEB DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 028
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$36,587,090.82
SUMA DE DEPOSITOS	$70,532,093.60
SUMA DE RETIROS	$73,800,133.76-
INTERESES NETOS GANADOS	$174,821.06
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$33,493,871.72
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$33,493,871.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$34,348,683.85
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2026 AL 28 DE FEB DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.54%)	$174,821.06
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$174,821.06

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 $36,587,090.82)



	DEPÓSITOS	$70,532,093.60
	RETIROS	$73,800,133.76-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$33,493,871.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/01/2026	SALDO ANTERIOR			36,587,090.82
03/02/2026	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		49,337.81	36,537,753.01
03/02/2026	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		7,894.04	36,529,858.97
03/02/2026	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		142.37	36,529,716.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
03/02/2026	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		22.79	36,529,693.81
03/02/2026	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		4,965.84	36,524,727.97
03/02/2026	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		794.56	36,523,933.41
03/02/2026	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		24,231.94	36,499,701.47
03/02/2026	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		3,877.12	36,495,824.35
03/02/2026	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		26,691.02	36,469,133.33
03/02/2026	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		23,725.34	36,445,407.99
03/02/2026	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		22,242.52	36,423,165.47
03/02/2026	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		19,276.85	36,403,888.62
03/02/2026	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		14,828.35	36,389,060.27
03/02/2026	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		13,345.51	36,375,714.76
03/02/2026	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		11,862.68	36,363,852.08
03/02/2026	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		10,379.84	36,353,472.24
03/02/2026	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		8,897.01	36,344,575.23
03/02/2026	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		7,414.17	36,337,161.06
03/02/2026	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		5,931.34	36,331,229.72
03/02/2026	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		4,448.50	36,326,781.22
03/02/2026	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		2,965.67	36,323,815.55
03/02/2026	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		7,560.83	36,316,254.72
03/02/2026	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		1,209.73	36,315,044.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
03/02/2026	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		6,880.70	36,308,164.29
03/02/2026	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		1,100.91	36,307,063.38
03/02/2026	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		854.37	36,306,209.01
03/02/2026	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		136.70	36,306,072.31
03/02/2026	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		8,514.22	36,297,558.09
03/02/2026	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		1,362.28	36,296,195.81
03/02/2026	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		120.98	36,296,074.83
03/02/2026	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		19.35	36,296,055.48
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	282,912.27		36,578,967.75
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	442,032.67		37,021,000.42
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	4,598,700.97		41,619,701.39
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	829,884.95		42,449,586.34
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	297,755.07		42,747,341.41
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	17,100.44		42,764,441.85
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	2,517,130.32		45,281,572.17
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	243,946.71		45,525,518.88
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	82,738.71		45,608,257.59
03/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	11,838.41		45,620,096.00
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	113,351.63		45,733,447.63
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	131,498.07		45,864,945.70
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,017,920.10		46,882,865.80
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	198,919.02		47,081,784.82
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	131,570.24		47,213,355.06
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	2,341,417.12		49,554,772.18
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	38,395.53		49,593,167.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	8,926.98		49,602,094.69
04/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	28,452.81		49,630,547.50
04/02/2026	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		28,288.10	49,602,259.40
04/02/2026	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		4,526.08	49,597,733.32
04/02/2026	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		1,596.49	49,596,136.83
04/02/2026	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		255.43	49,595,881.40
04/02/2026	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		3,097.62	49,592,783.78
04/02/2026	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		495.60	49,592,288.18
04/02/2026	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		18,260.47	49,574,027.71
04/02/2026	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		2,921.69	49,571,106.02
04/02/2026	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		1,722.53	49,569,383.49
04/02/2026	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		275.65	49,569,107.84
04/02/2026	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		1,062.15	49,568,045.69
04/02/2026	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		169.94	49,567,875.75
04/02/2026	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		83.76	49,567,791.99
04/02/2026	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		13.41	49,567,778.58
04/02/2026	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		332.05	49,567,446.53
04/02/2026	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		53.14	49,567,393.39
04/02/2026	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		265.12	49,567,128.27
04/02/2026	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		42.40	49,567,085.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	60,565.59		49,627,651.46
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	270,967.44		49,898,618.90
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,267,534.64		51,166,153.54
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	424,332.71		51,590,486.25
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	51,933.54		51,642,419.79
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,516,772.03		53,159,191.82
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	9,554.54		53,168,746.36
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	95,446.47		53,264,192.83
05/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	41,435.16		53,305,627.99
05/02/2026	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		23,480.90	53,282,147.09
05/02/2026	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		3,757.08	53,278,390.01
05/02/2026	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		543.55	53,277,846.46
05/02/2026	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		86.95	53,277,759.51
05/02/2026	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		6,754.18	53,271,005.33
05/02/2026	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		1,080.66	53,269,924.67
05/02/2026	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		25,321.71	53,244,602.96
05/02/2026	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		4,051.43	53,240,551.53
05/02/2026	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		3,431.79	53,237,119.74
05/02/2026	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		549.12	53,236,570.62
05/02/2026	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		576.83	53,235,993.79
05/02/2026	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		92.29	53,235,901.50
05/02/2026	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		1,035.20	53,234,866.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
05/02/2026	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		165.63	53,234,700.67
05/02/2026	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		79.28	53,234,621.39
05/02/2026	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		12.69	53,234,608.70
05/02/2026	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		355.47	53,234,253.23
05/02/2026	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		56.86	53,234,196.37
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	352,004.95		53,586,201.32
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	316,309.48		53,902,510.80
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,604,008.91		55,506,519.71
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	185,685.26		55,692,204.97
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	129,348.01		55,821,552.98
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,262,274.93		57,083,827.91
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	38,054.99		57,121,882.90
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	73,463.94		57,195,346.84
06/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	15,669.89		57,211,016.73
06/02/2026	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		29,979.41	57,181,037.32
06/02/2026	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		4,796.72	57,176,240.60
06/02/2026	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		1,385.26	57,174,855.34
06/02/2026	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		221.64	57,174,633.70
06/02/2026	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		3,936.51	57,170,697.19
06/02/2026	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		629.86	57,170,067.33
06/02/2026	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		10,313.78	57,159,753.55
06/02/2026	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		9,167.78	57,150,585.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
06/02/2026	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		8,594.82	57,141,990.95
06/02/2026	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		7,448.84	57,134,542.11
06/02/2026	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		5,729.88	57,128,812.23
06/02/2026	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		5,156.89	57,123,655.34
06/02/2026	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		4,583.90	57,119,071.44
06/02/2026	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		4,010.92	57,115,060.52
06/02/2026	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		3,437.93	57,111,622.59
06/02/2026	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		2,864.94	57,108,757.65
06/02/2026	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		2,291.95	57,106,465.70
06/02/2026	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		1,718.96	57,104,746.74
06/02/2026	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		1,145.98	57,103,600.76
06/02/2026	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		4,468.04	57,099,132.72
06/02/2026	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		714.89	57,098,417.83
06/02/2026	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		4,396.40	57,094,021.43
06/02/2026	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		703.42	57,093,318.01
06/02/2026	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		924.22	57,092,393.79
06/02/2026	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		147.88	57,092,245.91
06/02/2026	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		315.84	57,091,930.07
06/02/2026	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		50.53	57,091,879.54
06/02/2026	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		132.09	57,091,747.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
06/02/2026	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		21.14	57,091,726.31
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	37,296.74		57,129,023.05
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	371,101.17		57,500,124.22
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,193,215.80		58,693,340.02
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	191,694.28		58,885,034.30
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,298,975.80		60,184,010.10
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	15,812.51		60,199,822.61
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	10,976.38		60,210,798.99
09/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	15,659.09		60,226,458.08
09/02/2026	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		19,008.64	60,207,449.44
09/02/2026	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		3,041.36	60,204,408.08
09/02/2026	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		4,743.85	60,199,664.23
09/02/2026	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		759.01	60,198,905.22
09/02/2026	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		28,331.17	60,170,574.05
09/02/2026	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		4,532.99	60,166,041.06
09/02/2026	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		5,026.35	60,161,014.71
09/02/2026	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		804.26	60,160,210.45
09/02/2026	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		346.85	60,159,863.60
09/02/2026	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		55.49	60,159,808.11
09/02/2026	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		91.08	60,159,717.03
09/02/2026	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		14.58	60,159,702.45
09/02/2026	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		159.45	60,159,543.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
09/02/2026	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		25.51	60,159,517.49
09/02/2026	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		418.13	60,159,099.36
09/02/2026	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		66.90	60,159,032.46
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	62,888.42		60,221,920.88
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	320,400.56		60,542,321.44
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,730,126.16		62,272,447.60
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	176,991.79		62,449,439.39
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	81,697.54		62,531,136.93
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,386,110.48		63,917,247.41
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	6,278.00		63,923,525.41
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	42,454.74		63,965,980.15
10/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	42,874.76		64,008,854.91
10/02/2026	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		23,291.46	63,985,563.45
10/02/2026	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		3,726.60	63,981,836.85
10/02/2026	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		1,557.88	63,980,278.97
10/02/2026	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		249.26	63,980,029.71
10/02/2026	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		4,492.12	63,975,537.59
10/02/2026	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		718.71	63,974,818.88
10/02/2026	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		43,286.49	63,931,532.39
10/02/2026	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		6,925.90	63,924,606.49
10/02/2026	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		4,424.70	63,920,181.79
10/02/2026	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		707.94	63,919,473.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
10/02/2026	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		1,524.16	63,917,949.69
10/02/2026	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		243.87	63,917,705.82
10/02/2026	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		944.51	63,916,761.31
10/02/2026	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		151.14	63,916,610.17
10/02/2026	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		61.66	63,916,548.51
10/02/2026	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		9.87	63,916,538.64
10/02/2026	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		498.00	63,916,040.64
10/02/2026	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		79.68	63,915,960.96
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	50,607.50		63,966,568.46
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	256,843.90		64,223,412.36
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,653,916.63		65,877,328.99
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	173,505.83		66,050,834.82
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	50,444.37		66,101,279.19
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,112,857.97		67,214,137.16
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	14,675.35		67,228,812.51
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	188,331.83		67,417,144.34
11/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	10,631.00		67,427,775.34
11/02/2026	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		18,750.48	67,409,024.86
11/02/2026	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		3,000.03	67,406,024.83
11/02/2026	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		623.99	67,405,400.84
11/02/2026	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		99.83	67,405,301.01
11/02/2026	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		6,350.06	67,398,950.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
11/02/2026	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		1,016.02	67,397,934.93
11/02/2026	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		34,297.24	67,363,637.69
11/02/2026	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		5,487.49	67,358,150.20
11/02/2026	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		5,046.99	67,353,103.21
11/02/2026	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		807.51	67,352,295.70
11/02/2026	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		738.21	67,351,557.49
11/02/2026	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		118.11	67,351,439.38
11/02/2026	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		1,729.25	67,349,710.13
11/02/2026	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		276.68	67,349,433.45
11/02/2026	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		127.67	67,349,305.78
11/02/2026	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		20.42	67,349,285.36
11/02/2026	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		88.21	67,349,197.15
11/02/2026	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		14.12	67,349,183.03
11/02/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO AL R.F.C. MTZ850101889		50,000,000.00	17,349,183.03
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	60,470.69		17,409,653.72
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	188,094.44		17,597,748.16
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,065,948.48		19,663,696.64
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	214,262.77		19,877,959.41
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	190,711.33		20,068,670.74
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,077,205.25		21,145,875.99
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	135,112.12		21,280,988.11
12/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	6,601.68		21,287,589.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
12/02/2026	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		24,437.67	21,263,152.12
12/02/2026	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		3,909.98	21,259,242.14
12/02/2026	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		3,019.81	21,256,222.33
12/02/2026	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		483.17	21,255,739.16
12/02/2026	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		4,997.63	21,250,741.53
12/02/2026	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		799.62	21,249,941.91
12/02/2026	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		9,026.37	21,240,915.54
12/02/2026	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		8,023.41	21,232,892.13
12/02/2026	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		7,521.97	21,225,370.16
12/02/2026	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		6,519.04	21,218,851.12
12/02/2026	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		5,014.65	21,213,836.47
12/02/2026	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		4,513.18	21,209,323.29
12/02/2026	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		4,011.72	21,205,311.57
12/02/2026	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		3,510.25	21,201,801.32
12/02/2026	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		3,008.79	21,198,792.53
12/02/2026	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		2,507.32	21,196,285.21
12/02/2026	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		2,005.86	21,194,279.35
12/02/2026	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		1,504.39	21,192,774.96
12/02/2026	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		1,002.93	21,191,772.03
12/02/2026	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		1,980.14	21,189,791.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
12/02/2026	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		316.82	21,189,475.07
12/02/2026	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		1,079.69	21,188,395.38
12/02/2026	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		172.76	21,188,222.62
12/02/2026	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		1,331.05	21,186,891.57
12/02/2026	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		212.98	21,186,678.59
12/02/2026	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		54.77	21,186,623.82
12/02/2026	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		8.76	21,186,615.06
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	127,487.11		21,314,102.17
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	80,615.97		21,394,718.14
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,122,195.06		22,516,913.20
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	149,949.63		22,666,862.83
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	204,213.93		22,871,076.76
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,529,278.09		24,400,354.85
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	30,236.75		24,430,591.60
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	96,388.26		24,526,979.86
13/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	19,293.34		24,546,273.20
13/02/2026	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		38,687.66	24,507,585.54
13/02/2026	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		6,189.98	24,501,395.56
13/02/2026	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		1,967.06	24,499,428.50
13/02/2026	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		314.74	24,499,113.76
13/02/2026	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		2,197.59	24,496,916.17
13/02/2026	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		351.61	24,496,564.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/02/2026	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		27,673.90	24,468,890.66
13/02/2026	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		4,427.81	24,464,462.85
13/02/2026	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		1,296.52	24,463,166.33
13/02/2026	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		207.46	24,462,958.87
13/02/2026	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		1,442.09	24,461,516.78
13/02/2026	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		230.74	24,461,286.04
13/02/2026	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		1,038.90	24,460,247.14
13/02/2026	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		166.21	24,460,080.93
13/02/2026	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		864.39	24,459,216.54
13/02/2026	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		138.31	24,459,078.23
13/02/2026	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		174.17	24,458,904.06
13/02/2026	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		27.87	24,458,876.19
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	54,206.32		24,513,082.51
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	345,032.01		24,858,114.52
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,289,213.44		26,147,327.96
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	174,495.44		26,321,823.40
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,104,278.51		27,426,101.91
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	13,916.80		27,440,018.71
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	149,725.05		27,589,743.76
16/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	5,852.91		27,595,596.67
16/02/2026	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		17,643.30	27,577,953.37
16/02/2026	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		2,822.96	27,575,130.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
16/02/2026	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		4,186.50	27,570,943.91
16/02/2026	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		669.85	27,570,274.06
16/02/2026	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		26,262.01	27,544,012.05
16/02/2026	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		4,201.89	27,539,810.16
16/02/2026	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		9,014.42	27,530,795.74
16/02/2026	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		1,442.27	27,529,353.47
16/02/2026	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		758.09	27,528,595.38
16/02/2026	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		121.31	27,528,474.07
16/02/2026	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		6,477.05	27,521,997.02
16/02/2026	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		1,036.34	27,520,960.68
16/02/2026	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		115.50	27,520,845.18
16/02/2026	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		18.48	27,520,826.70
16/02/2026	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		48.56	27,520,778.14
16/02/2026	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		7.77	27,520,770.37
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	147,904.62		27,668,674.99
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	330,645.59		27,999,320.58
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,478,637.90		29,477,958.48
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	86,964.60		29,564,923.08
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	98,443.32		29,663,366.40
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,119,146.40		30,782,512.80
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	4,702.00		30,787,214.80
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	129,122.30		30,916,337.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
17/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	5,196.70		30,921,533.80
17/02/2026	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		18,762.39	30,902,771.41
17/02/2026	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		3,001.95	30,899,769.46
17/02/2026	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		1,535.54	30,898,233.92
17/02/2026	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		245.67	30,897,988.25
17/02/2026	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		1,197.19	30,896,791.06
17/02/2026	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		191.54	30,896,599.52
17/02/2026	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		35,689.90	30,860,909.62
17/02/2026	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		5,710.37	30,855,199.25
17/02/2026	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		7,870.93	30,847,328.32
17/02/2026	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		1,259.38	30,846,068.94
17/02/2026	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		2,191.96	30,843,876.98
17/02/2026	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		350.72	30,843,526.26
17/02/2026	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		1,514.55	30,842,011.71
17/02/2026	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		242.31	30,841,769.40
17/02/2026	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		40.15	30,841,729.25
17/02/2026	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		6.42	30,841,722.83
17/02/2026	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		47.16	30,841,675.67
17/02/2026	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		7.54	30,841,668.13
17/02/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		2,000,000.00	28,841,668.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	133,238.79		28,974,906.92
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	299,437.61		29,274,344.53
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,034,792.98		30,309,137.51
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	158,590.14		30,467,727.65
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	893,575.38		31,361,303.03
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	211,490.53		31,572,793.56
18/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	27,885.26		31,600,678.82
18/02/2026	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		18,987.76	31,581,691.06
18/02/2026	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		3,038.04	31,578,653.02
18/02/2026	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		3,776.09	31,574,876.93
18/02/2026	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		604.19	31,574,272.74
18/02/2026	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		27,595.05	31,546,677.69
18/02/2026	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		4,415.09	31,542,262.60
18/02/2026	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		9,035.32	31,533,227.28
18/02/2026	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		1,445.70	31,531,781.58
18/02/2026	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		4,060.89	31,527,720.69
18/02/2026	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		649.74	31,527,070.95
18/02/2026	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		4,016.54	31,523,054.41
18/02/2026	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		642.65	31,522,411.76
18/02/2026	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		231.43	31,522,180.33
18/02/2026	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		37.04	31,522,143.29
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	32,172.06		31,554,315.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	170,758.84		31,725,074.19
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,331,039.82		33,056,114.01
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	178,140.85		33,234,254.86
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	77,809.61		33,312,064.47
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	1,969.00		33,314,033.47
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,163,582.09		34,477,615.56
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	35,260.22		34,512,875.78
19/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	2,524.44		34,515,400.22
19/02/2026	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		23,395.72	34,492,004.50
19/02/2026	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		3,743.33	34,488,261.17
19/02/2026	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		18.85	34,488,242.32
19/02/2026	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		3.02	34,488,239.30
19/02/2026	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		1,233.50	34,487,005.80
19/02/2026	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		197.37	34,486,808.43
19/02/2026	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		4,758.78	34,482,049.65
19/02/2026	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		761.40	34,481,288.25
19/02/2026	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		36,773.46	34,444,514.79
19/02/2026	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		5,883.82	34,438,630.97
19/02/2026	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		4,260.79	34,434,370.18
19/02/2026	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		681.71	34,433,688.47
19/02/2026	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		302.32	34,433,386.15
19/02/2026	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		48.35	34,433,337.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
19/02/2026	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		660.03	34,432,677.77
19/02/2026	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		105.61	34,432,572.16
19/02/2026	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		27.72	34,432,544.44
19/02/2026	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		4.44	34,432,540.00
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	40,211.04		34,472,751.04
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	231,114.95		34,703,865.99
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,460,773.31		36,164,639.30
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	186,876.43		36,351,515.73
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	108,573.59		36,460,089.32
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,007,513.61		37,467,602.93
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	112,316.28		37,579,919.21
20/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	12,487.08		37,592,406.29
20/02/2026	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		19,016.26	37,573,390.03
20/02/2026	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		3,042.57	37,570,347.46
20/02/2026	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		971.30	37,569,376.16
20/02/2026	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		155.42	37,569,220.74
20/02/2026	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		4,063.87	37,565,156.87
20/02/2026	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		650.20	37,564,506.67
20/02/2026	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		38,102.62	37,526,404.05
20/02/2026	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		6,096.38	37,520,307.67
20/02/2026	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		4,291.10	37,516,016.57
20/02/2026	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		686.58	37,515,329.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
20/02/2026	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		781.64	37,514,548.35
20/02/2026	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		125.07	37,514,423.28
20/02/2026	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		2,130.41	37,512,292.87
20/02/2026	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		340.87	37,511,952.00
20/02/2026	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		138.54	37,511,813.46
20/02/2026	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		22.16	37,511,791.30
20/02/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRAS PARA CUBIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		20,000,000.00	17,511,791.30
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	42,144.28		17,553,935.58
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	154,057.70		17,707,993.28
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,385,704.80		19,093,698.08
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	159,341.78		19,253,039.86
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	75,197.14		19,328,237.00
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,124,585.22		20,452,822.22
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	24,473.57		20,477,295.79
23/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	5,851.26		20,483,147.05
23/02/2026	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		23,724.19	20,459,422.86
23/02/2026	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		3,795.82	20,455,627.04
23/02/2026	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		1,787.32	20,453,839.72
23/02/2026	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		285.98	20,453,553.74
23/02/2026	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		2,342.90	20,451,210.84
23/02/2026	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		374.85	20,450,835.99
23/02/2026	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		28,410.47	20,422,425.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
23/02/2026	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		4,545.63	20,417,879.89
23/02/2026	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		2,823.70	20,415,056.19
23/02/2026	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		451.79	20,414,604.40
23/02/2026	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		588.16	20,414,016.24
23/02/2026	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		94.11	20,413,922.13
23/02/2026	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		248.44	20,413,673.69
23/02/2026	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		39.77	20,413,633.92
23/02/2026	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		65.37	20,413,568.55
23/02/2026	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		10.46	20,413,558.09
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	37,419.12		20,450,977.21
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	323,146.98		20,774,124.19
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,408,390.05		22,182,514.24
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	148,713.41		22,331,227.65
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	54,211.03		22,385,438.68
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	600,918.13		22,986,356.81
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	102,822.32		23,089,179.13
25/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	14,224.20		23,103,403.33
25/02/2026	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		12,733.43	23,090,669.90
25/02/2026	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		2,037.36	23,088,632.54
25/02/2026	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		1,233.40	23,087,399.14
25/02/2026	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		197.33	23,087,201.81
25/02/2026	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		3,320.55	23,083,881.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
25/02/2026	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		531.27	23,083,349.99
25/02/2026	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		36,941.13	23,046,408.86
25/02/2026	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		5,910.62	23,040,498.24
25/02/2026	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		4,133.05	23,036,365.19
25/02/2026	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		661.29	23,035,703.90
25/02/2026	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		1,323.78	23,034,380.12
25/02/2026	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		211.80	23,034,168.32
25/02/2026	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		1,137.06	23,033,031.26
25/02/2026	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		181.93	23,032,849.33
25/02/2026	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		135.48	23,032,713.85
25/02/2026	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		21.68	23,032,692.17
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	71,379.50		23,104,071.67
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	242,109.98		23,346,181.65
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,906,261.96		25,252,443.61
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	260,868.77		25,513,312.38
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	327,730.34		25,841,042.72
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,670.20		25,846,712.92
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,677,047.53		27,523,760.45
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	123,187.11		27,646,947.56
26/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	19,620.66		27,666,568.22
26/02/2026	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		23,663.36	27,642,904.86
26/02/2026	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		3,786.22	27,639,118.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/02/2026	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		522.95	27,638,595.69
26/02/2026	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		83.67	27,638,512.02
26/02/2026	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		4,000.71	27,634,511.31
26/02/2026	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		640.13	27,633,871.18
26/02/2026	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		5,907.93	27,627,963.25
26/02/2026	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		945.24	27,627,018.01
26/02/2026	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		9,856.47	27,617,161.54
26/02/2026	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		8,761.28	27,608,400.26
26/02/2026	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		8,213.73	27,600,186.53
26/02/2026	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		7,118.56	27,593,067.97
26/02/2026	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		5,475.82	27,587,592.15
26/02/2026	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		4,928.24	27,582,663.91
26/02/2026	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		4,380.65	27,578,283.26
26/02/2026	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		3,833.07	27,574,450.19
26/02/2026	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		3,285.49	27,571,164.70
26/02/2026	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		2,737.91	27,568,426.79
26/02/2026	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		2,190.33	27,566,236.46
26/02/2026	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		1,642.75	27,564,593.71
26/02/2026	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		1,095.16	27,563,498.55
26/02/2026	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		2,967.14	27,560,531.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/02/2026	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		474.73	27,560,056.68
26/02/2026	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		2,914.59	27,557,142.09
26/02/2026	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		466.34	27,556,675.75
26/02/2026	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		1,604.24	27,555,071.51
26/02/2026	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		256.68	27,554,814.83
26/02/2026	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		199.34	27,554,615.49
26/02/2026	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		31.90	27,554,583.59
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	182,542.03		27,737,125.62
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	123,873.37		27,860,998.99
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,595,840.71		30,456,839.70
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	234,417.57		30,691,257.27
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	282,823.57		30,974,080.84
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	1,212.00		30,975,292.84
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,936,025.78		32,911,318.62
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	548,889.53		33,460,208.15
27/02/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	37,486.18		33,497,694.33
27/02/2026	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		44,815.21	33,452,879.12
27/02/2026	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		7,170.38	33,445,708.74
27/02/2026	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		14.31	33,445,694.43
27/02/2026	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		2.28	33,445,692.15
27/02/2026	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		4,571.00	33,441,121.15
27/02/2026	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		731.38	33,440,389.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/02/2026	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		8,292.47	33,432,097.30
27/02/2026	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		1,326.78	33,430,770.52
27/02/2026	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		15,332.53	33,415,437.99
27/02/2026	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		13,628.89	33,401,809.10
27/02/2026	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		12,777.11	33,389,031.99
27/02/2026	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		11,073.50	33,377,958.49
27/02/2026	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		8,518.07	33,369,440.42
27/02/2026	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		7,666.27	33,361,774.15
27/02/2026	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		6,814.46	33,354,959.69
27/02/2026	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		5,962.65	33,348,997.04
27/02/2026	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		5,110.84	33,343,886.20
27/02/2026	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		4,259.04	33,339,627.16
27/02/2026	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		3,407.23	33,336,219.93
27/02/2026	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		2,555.42	33,333,664.51
27/02/2026	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		1,703.61	33,331,960.90
27/02/2026	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		2,601.44	33,329,359.46
27/02/2026	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		416.23	33,328,943.23
27/02/2026	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		2,021.68	33,326,921.55
27/02/2026	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		323.44	33,326,598.11
27/02/2026	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		6,168.41	33,320,429.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/02/2026	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		986.97	33,319,442.73
27/02/2026	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		338.00	33,319,104.73
27/02/2026	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		54.07	33,319,050.66
27/02/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	174,821.06		33,493,871.72

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**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 74670384-59AE-43C3-BA48-D26307C95EBE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T19:02:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R2Go9aF74Cb5syEyprEMLLL4eyXOY2zRvRll6rjV+uodQ+CTMKpdMZEFIU3i2/PLpO6s8QQjWemT2PV87GK1uAVJp2GBidGZ/XpTa9q49oNkzZ
n7/OwJvNWK4PV731RWIm/aDrLgBKqcQGM2iky8gKDlCfxIKWHgHxiT9NGo7kffdSOp0J04f+TAeRHsfd+Oq/0HntUQ8b9/Oh8xDhVMt1cIceP/
jfTq4NYQT+kzb6mOjC1V99Tsul//FuJCAKJhehE1gcLDc+2ssluTTOgyf8P4ijp0S+Jt8SkOdvl44Hnix+lwigHMDpMT12cC1gDth6NUxDVOed+QJ
lViD3VR7A==

Sello del SAT:

C5nZFihlfu857bWmN3FDVP21flqf8MTnTwr3xP3MDBu0c2t3kGkRuNM9Vy5jy5CgNq6UkbKSmW8V69Qy5GG0y9fkxerjaQoE1nP8dyoW2pt7
3XouDvup6lxYfc7R/6TKaBYJOPIJxFc1G5ItJDm0wSSvJM3CZecXLxD2BnqjdsHns5av5eujKGcswgy74C5u/BdSNc+VTcufA7nsarwHNXJJbIniCv
LeSG7kTauRXte5IIWsYoWheloEdV4jx/SOQlvSggc4pX7ANDayYitOTSamuU6aehFwPHBISBtdhA74Pmbetz1JNsjnStYF+mf87wx9mMDbkA0/I
WIozyZDQA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|74670384-59AE-43C3-BA48-D26307C95EBE|2026-03-
01T19:02:29|DCD090706E42||R2Go9aF74Cb5syEyprEMLLL4eyXOY2zRvRll6rjV+uodQ+CTMKpdMZEFIU3i2/PLpO6
s8QQjWemT2PV87GK1uAVJp2GBidGZ/XpTa9q49oNkzZn7/OwJvNWK4PV731RWIm/aDrLgBKqcQGM2iky8gKDlCfx
lKWHgHxiT9NGo7kffdSOp0J04f+TAeRHsfd+Oq/0HntUQ8b9/Oh8xDhVMt1cIceP/jfTq4NYQT+kzb6mOjC1V99Tsul/
/FuJCAKJhehE1gcLDc+2ssluTTOgyf8P4ijp0S+Jt8SkOdvl44Hnix+lwigHMDpMT12cC1gDth6NUxDVOed+QJlViD3V
R7A==|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

de de

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta.**

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato,** donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

A T E N T A M E N T E

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte