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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$33,493,871.72
SUMA DE DEPOSITOS	$28,002,051.82
SUMA DE RETIROS	$61,408,565.79-
INTERESES NETOS GANADOS	$90,279.00
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$177,636.75
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$177,636.75
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$16,150,414.31
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2026 AL 31 DE MAR DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.49%)	$90,279.00
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$90,279.00

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 $33,493,871.72)



	DEPÓSITOS	$28,002,051.82
	RETIROS	$61,408,565.79-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$177,636.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR			33,493,871.72
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	183,330.48		33,677,202.20
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	508,886.15		34,186,088.35
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	2,883,728.07		37,069,816.42
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	843,747.45		37,913,563.87
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	26,391.17		37,939,955.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	1,172.00		37,941,127.04
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	2,291,869.84		40,232,996.88
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	114,297.29		40,347,294.17
02/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	188,715.63		40,536,009.80
02/03/2026	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		40,770.55	40,495,239.25
02/03/2026	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		6,523.24	40,488,716.01
02/03/2026	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		9.71	40,488,706.30
02/03/2026	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		1.56	40,488,704.74
02/03/2026	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		240.23	40,488,464.51
02/03/2026	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		38.42	40,488,426.09
02/03/2026	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		24,735.48	40,463,690.61
02/03/2026	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		3,957.69	40,459,732.92
02/03/2026	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		14,512.65	40,445,220.27
02/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		12,900.17	40,432,320.10
02/03/2026	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		12,093.88	40,420,226.22
02/03/2026	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		10,481.36	40,409,744.86
02/03/2026	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		8,062.59	40,401,682.27
02/03/2026	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		7,256.33	40,394,425.94
02/03/2026	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		6,450.07	40,387,975.87
02/03/2026	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		5,643.81	40,382,332.06
02/03/2026	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		4,837.55	40,377,494.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
02/03/2026	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		4,031.29	40,373,463.22
02/03/2026	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		3,225.03	40,370,238.19
02/03/2026	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		2,418.78	40,367,819.41
02/03/2026	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		1,612.52	40,366,206.89
02/03/2026	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		10,126.33	40,356,080.56
02/03/2026	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		1,620.26	40,354,460.30
02/03/2026	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		6,177.46	40,348,282.84
02/03/2026	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		988.40	40,347,294.44
02/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,971.20	40,343,323.24
02/03/2026	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		635.38	40,342,687.86
02/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,577.18	40,341,110.68
02/03/2026	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		252.34	40,340,858.34
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	34,633.94		40,375,492.28
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	258,416.58		40,633,908.86
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	749,127.61		41,383,036.47
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	11,607.18		41,394,643.65
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	71,821.93		41,466,465.58
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	646.00		41,467,111.58
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	829,975.11		42,297,086.69
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	952.00		42,298,038.69
03/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	191,246.28		42,489,284.97
03/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		21,430.06	42,467,854.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
03/03/2026	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		3,428.77	42,464,426.14
03/03/2026	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		5.35	42,464,420.79
03/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		0.86	42,464,419.93
03/03/2026	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		878.84	42,463,541.09
03/03/2026	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		140.62	42,463,400.47
03/03/2026	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		413.65	42,462,986.82
03/03/2026	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		66.19	42,462,920.63
03/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		16,830.51	42,446,090.12
03/03/2026	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		2,692.83	42,443,397.29
03/03/2026	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		5,061.49	42,438,335.80
03/03/2026	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		809.81	42,437,525.99
03/03/2026	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		1,616.67	42,435,909.32
03/03/2026	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		258.68	42,435,650.64
03/03/2026	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		1,937.06	42,433,713.58
03/03/2026	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		309.93	42,433,403.65
03/03/2026	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		10.23	42,433,393.42
03/03/2026	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		1.64	42,433,391.78
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	48,344.98		42,481,736.76
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	101,779.65		42,583,516.41
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	814,347.46		43,397,863.87
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	56,317.98		43,454,181.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,265.00		43,458,446.85
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,098,165.21		44,556,612.06
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	346.96		44,556,959.02
04/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	121,244.12		44,678,203.14
04/03/2026	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		19,131.57	44,659,071.57
04/03/2026	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		3,061.03	44,656,010.54
04/03/2026	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		51.35	44,655,959.19
04/03/2026	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		8.23	44,655,950.96
04/03/2026	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		819.00	44,655,131.96
04/03/2026	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		131.03	44,655,000.93
04/03/2026	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		22,861.68	44,632,139.25
04/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,657.86	44,628,481.39
04/03/2026	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		2,094.49	44,626,386.90
04/03/2026	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		335.15	44,626,051.75
04/03/2026	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		544.02	44,625,507.73
04/03/2026	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		87.03	44,625,420.70
04/03/2026	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		2,444.76	44,622,975.94
04/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		391.17	44,622,584.77
04/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2.87	44,622,581.90
04/03/2026	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		0.46	44,622,581.44
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	13,446.43		44,636,027.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	273,055.95		44,909,083.82
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	658,795.42		45,567,879.24
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	57,477.75		45,625,356.99
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	2,208.00		45,627,564.99
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	672,572.29		46,300,137.28
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	5,325.00		46,305,462.28
05/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	133,515.96		46,438,978.24
05/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		9,898.47	46,429,079.77
05/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,583.76	46,427,496.01
05/03/2026	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		22.10	46,427,473.91
05/03/2026	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		3.54	46,427,470.37
05/03/2026	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		824.68	46,426,645.69
05/03/2026	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		131.94	46,426,513.75
05/03/2026	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		12,998.69	46,413,515.06
05/03/2026	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		2,079.82	46,411,435.24
05/03/2026	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		3,885.01	46,407,550.23
05/03/2026	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		621.60	46,406,928.63
05/03/2026	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		147.38	46,406,781.25
05/03/2026	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		23.57	46,406,757.68
05/03/2026	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		2,983.70	46,403,773.98
05/03/2026	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		477.38	46,403,296.60
05/03/2026	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		44.18	46,403,252.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
05/03/2026	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		7.07	46,403,245.35
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	271,529.55		46,674,774.90
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	1,075,835.93		47,750,610.83
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	26,549.00		47,777,159.83
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	2,514.00		47,779,673.83
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,472,937.07		49,252,610.90
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	45,165.04		49,297,775.94
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	5,432.00		49,303,207.94
06/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	31,540.83		49,334,748.77
06/03/2026	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		17,310.60	49,317,438.17
06/03/2026	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		2,769.73	49,314,668.44
06/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		20.86	49,314,647.58
06/03/2026	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		3.33	49,314,644.25
06/03/2026	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		262.79	49,314,381.46
06/03/2026	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		42.05	49,314,339.41
06/03/2026	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		20,802.98	49,293,536.43
06/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,328.47	49,290,207.96
06/03/2026	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		3,935.53	49,286,272.43
06/03/2026	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		629.66	49,285,642.77
06/03/2026	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		812.79	49,284,829.98
06/03/2026	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		130.05	49,284,699.93
06/03/2026	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		321.82	49,284,378.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
06/03/2026	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		51.48	49,284,326.63
06/03/2026	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		48.44	49,284,278.19
06/03/2026	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		7.74	49,284,270.45
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	52,395.69		49,336,666.14
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	249,299.88		49,585,966.02
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	754,299.61		50,340,265.63
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527488 AUTO PAGO CENTRO	18,432.30		50,358,697.93
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	2,176.00		50,360,873.93
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,119,308.10		51,480,182.03
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	19,453.20		51,499,635.23
09/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	4,984.33		51,504,619.56
09/03/2026	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		18,099.14	51,486,520.42
09/03/2026	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		2,895.84	51,483,624.58
09/03/2026	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		19.07	51,483,605.51
09/03/2026	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		3.05	51,483,602.46
09/03/2026	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		163.16	51,483,439.30
09/03/2026	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		26.10	51,483,413.20
09/03/2026	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		19,297.34	51,464,115.86
09/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,087.54	51,461,028.32
09/03/2026	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		4,615.23	51,456,413.09
09/03/2026	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		738.45	51,455,674.64
09/03/2026	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		1,052.30	51,454,622.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
09/03/2026	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		168.36	51,454,453.98
09/03/2026	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		41.35	51,454,412.63
09/03/2026	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		6.62	51,454,406.01
09/03/2026	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		161.41	51,454,244.60
09/03/2026	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		25.82	51,454,218.78
09/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000095506475, BEM SPEI BCO:132 BENEF:MULTIVA INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER PARA CUBRI PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202603095062342939 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 14:13:47		20,000,000.00	31,454,218.78
09/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900025576796, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BAJIO INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202603095062410651 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:31:07		20,000,000.00	11,454,218.78
09/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000096896485, BEM SPEI BCO:132 BENEF:CONSERVA Y MEJORA DEL MEDIO AMB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER LOCAL SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202603095062473084 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 14:48:03		11,772.07	11,442,446.71
09/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TANSFER LOCAL SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202603095062478724 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:29		59,042.83	11,383,403.88
09/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER LOCAL SEPTIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202603095062478730 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:49:29		394,361.24	10,989,042.64
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	35,401.81		11,024,444.45
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	110,992.12		11,135,436.57
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	516,668.35		11,652,104.92
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	41,275.01		11,693,379.93
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	991,204.20		12,684,584.13
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,360.00		12,685,944.13
10/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	15,952.12		12,701,896.25
10/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		21,481.90	12,680,414.35
10/03/2026	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		3,437.10	12,676,977.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
10/03/2026	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		369.25	12,676,608.00
10/03/2026	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		59.09	12,676,548.91
10/03/2026	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		14,395.98	12,662,152.93
10/03/2026	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		2,303.39	12,659,849.54
10/03/2026	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		2,651.88	12,657,197.66
10/03/2026	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		424.30	12,656,773.36
10/03/2026	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		314.52	12,656,458.84
10/03/2026	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		50.33	12,656,408.51
10/03/2026	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		132.38	12,656,276.13
10/03/2026	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		21.19	12,656,254.94
10/03/2026	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		11.25	12,656,243.69
10/03/2026	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		1.80	12,656,241.89
10/03/2026	SPEI 10032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202603095062342939	0.09		12,656,241.98
10/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF INGR SEP 2025 CVE RASTREO: 8846APR120260310506616290O RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:35		321,895.17	12,334,346.81
10/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF INGR SEP 2025 CVE RASTREO: 8846APR120260310506616295S RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:35		48,247.42	12,286,099.39
11/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	117,215.32		12,403,314.71
11/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	494,043.42		12,897,358.13
11/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	56,205.64		12,953,563.77
11/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	675.00		12,954,238.77
11/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,175,580.77		14,129,819.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
11/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	41,938.93		14,171,758.47
11/03/2026	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		20,521.49	14,151,236.98
11/03/2026	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		3,283.40	14,147,953.58
11/03/2026	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		5.60	14,147,947.98
11/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		0.90	14,147,947.08
11/03/2026	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		563.80	14,147,383.28
11/03/2026	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		90.22	14,147,293.06
11/03/2026	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		10,059.13	14,137,233.93
11/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,609.46	14,135,624.47
11/03/2026	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		1,506.27	14,134,118.20
11/03/2026	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		241.01	14,133,877.19
11/03/2026	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		497.97	14,133,379.22
11/03/2026	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		79.68	14,133,299.54
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	27,482.64		14,160,782.18
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	118,494.39		14,279,276.57
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	389,186.36		14,668,462.93
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	33,729.07		14,702,192.00
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	2,554.00		14,704,746.00
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,021,042.88		15,725,788.88
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,132.00		15,726,920.88
12/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	4,160.88		15,731,081.76
12/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		16,642.71	15,714,439.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
12/03/2026	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		2,662.84	15,711,776.21
12/03/2026	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		27.18	15,711,749.03
12/03/2026	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		4.34	15,711,744.69
12/03/2026	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		779.00	15,710,965.69
12/03/2026	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		124.66	15,710,841.03
12/03/2026	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		9,357.23	15,701,483.80
12/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		1,497.17	15,699,986.63
12/03/2026	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		4,549.36	15,695,437.27
12/03/2026	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		727.90	15,694,709.37
12/03/2026	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		877.60	15,693,831.77
12/03/2026	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		140.42	15,693,691.35
12/03/2026	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		52.42	15,693,638.93
12/03/2026	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		8.39	15,693,630.54
12/03/2026	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		9.37	15,693,621.17
12/03/2026	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		1.50	15,693,619.67
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	75,057.19		15,768,676.86
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	634,965.52		16,403,642.38
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	91,585.24		16,495,227.62
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	11,743.00		16,506,970.62
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,341,911.70		17,848,882.32
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	4,744.20		17,853,626.52
13/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	2,024.72		17,855,651.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		27,893.31	17,827,757.93
13/03/2026	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		4,462.91	17,823,295.02
13/03/2026	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		123.03	17,823,171.99
13/03/2026	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		19.69	17,823,152.30
13/03/2026	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		1,662.48	17,821,489.82
13/03/2026	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		266.00	17,821,223.82
13/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		16,643.42	17,804,580.40
13/03/2026	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		2,662.91	17,801,917.49
13/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		791.42	17,801,126.07
13/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		126.64	17,800,999.43
13/03/2026	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		51.03	17,800,948.40
13/03/2026	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		8.17	17,800,940.23
13/03/2026	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		22.56	17,800,917.67
13/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS104926 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3.61	17,800,914.06
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1620411 RECAUDADORA VIRG	31,310.80		17,832,224.86
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	70,079.20		17,902,304.06
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	794,840.60		18,697,144.66
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	151,248.72		18,848,393.38
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	2,464.00		18,850,857.38
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,171,511.25		20,022,368.63
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	13,915.12		20,036,283.75
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	2,226.00		20,038,509.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
17/03/2026	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1619869 MUNICIPIO DE TLA	2,504.16		20,041,013.91
17/03/2026	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		20,549.54	20,020,464.37
17/03/2026	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		3,287.91	20,017,176.46
17/03/2026	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		23.59	20,017,152.87
17/03/2026	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		3.77	20,017,149.10
17/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		2,707.75	20,014,441.35
17/03/2026	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		433.24	20,014,008.11
17/03/2026	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		20,499.42	19,993,508.69
17/03/2026	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 0000000000000.00		3,279.88	19,990,228.81
17/03/2026	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		1,933.66	19,988,295.15
17/03/2026	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		309.39	19,987,985.76
17/03/2026	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		317.23	19,987,668.53
17/03/2026	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		50.76	19,987,617.77
17/03/2026	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		18.47	19,987,599.30
17/03/2026	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		2.96	19,987,596.34
17/03/2026	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		174.13	19,987,422.21
17/03/2026	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		27.86	19,987,394.35
17/03/2026	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		31.55	19,987,362.80
17/03/2026	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		5.05	19,987,357.75
18/03/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		19,900,000.00	87,357.75
31/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	90,279.00		177,636.75

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: CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:30:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WZVQy8PRhYMan7rJCL7pnc5Da0vMKa/fI+HLcrupTzFBFHBMn7KNXeId+CDG9E67HYNjL15cMjKMKQbOW+Ov669KHIjc+/i1gwuYTfzVBtve2/C31l2/sMiPG6nGz5yAY6fUJ5/IwtZP6P+v+Q6CVvjs8hIl3hKdKMKa2TB2kj6Kc/ZnNvEjbu0YEa7iJBQ8XI0NOWnzscIKSErNd2nQ7C87YKgSWWCo/4B+ZdAWj8tGMkv/o8sCVzZrdH1J0HRVvL/eJzO6uDA1pQ+nR5Tqnyt+Ya0oCzNl/XyOFYedz8lVkggGk90w6PRWH2SXZcZZtoIWFlyEaPFJ9MdATulHOg==

Sello del SAT:

e2iJKdKoppxqs/U1jKAUDvrmIrWk0qrVK+0nzUKj9+CO1JN6S9uzi9cKkVNO3FCwthXk3NnJ7mtfNmdqaVF9rHGNB1Rrdq9J1pjaM9TYtr8UBagJwKUdzEdb6Nty0Q9/2NXCwRXys2vl6mE8iG++pJlBHsbqFF1Ir5PTqRYB9XovHM+iygHWCCRSQTKJ59bS/N0uhQptHv2ylzuakeo20Td7yN7hkjryJQq8OIaSrm2bfIYbnn4i+FH8XqsrMB74X2UgD+IFh4ctjW7F0Hs/lqxWhMuXacscgsgt7IGQCVtSWZ4WVORmPOylKpI1rw0meLjEdQ0tAGx2amVepxNhVA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD|2026-04-01T22:30:30|DCD090706E42||WZVQy8PRhYMan7rJCL7pnc5Da0vMKa/fI+HLcrupTzFBFHBMn7KNXeId+CDG9E67HYNjL15cMjKMKQbOW+Ov669KHIjc+/i1gwuYTfzVBtve2/C31l2/sMiPG6nGz5yAY6fUJ5/IwtZP6P+v+Q6CVvjs8hIl3hKdKMKa2TB2kj6Kc/ZnNvEjbu0YEa7iJBQ8XI0NOWnzscIKSErNd2nQ7C87YKgSWWCo/4B+ZdAWj8tGMkv/o8sCVzZrdH1J0HRVvL/eJzO6uDA1pQ+nR5Tqnyt+Ya0oCzNl/XyOFYedz8lVkggGk90w6PRWH2SXZcZZtoIWFlyEaPFJ9MdATulHOg==|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

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		183,330.48	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		508,886.15	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,883,728.07	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		843,747.45	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		26,391.17	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,172.00	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,291,869.84	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		114,297.29	MXN
2026-03-02		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		188,715.63	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-40,770.55	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-6,523.24	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-9.71	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1.56	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-240.23	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-38.42	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-24,735.48	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,957.69	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-14,512.65	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-12,900.17	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-12,093.88	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-10,481.36	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-8,062.59	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-7,256.33	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-6,450.07	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-5,643.81	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-4,837.55	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-4,031.29	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,225.03	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,418.78	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,612.52	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-10,126.33	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,620.26	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-6,177.46	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-988.40	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,971.20	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-635.38	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,577.18	MXN
2026-03-02		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-252.34	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		34,633.94	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		258,416.58	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		749,127.61	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		11,607.18	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		71,821.93	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		646.00	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		829,975.11	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		952.00	MXN
2026-03-03		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		191,246.28	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-21,430.06	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,428.77	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-5.35	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-0.86	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-878.84	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-140.62	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-413.65	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-66.19	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-16,830.51	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,692.83	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-5,061.49	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-809.81	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,616.67	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-258.68	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,937.06	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-309.93	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-10.23	MXN
2026-03-03		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1.64	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		48,344.98	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		101,779.65	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		814,347.46	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		56,317.98	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		4,265.00	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,098,165.21	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		346.96	MXN
2026-03-04		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		121,244.12	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-19,131.57	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,061.03	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-51.35	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-8.23	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-819.00	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-131.03	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-22,861.68	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,657.86	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,094.49	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-335.15	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-544.02	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-87.03	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,444.76	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-391.17	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2.87	MXN
2026-03-04		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-0.46	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		13,446.43	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		273,055.95	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		658,795.42	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		57,477.75	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,208.00	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		672,572.29	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		5,325.00	MXN
2026-03-05		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		133,515.96	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-9,898.47	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,583.76	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-22.10	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3.54	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-824.68	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-131.94	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-12,998.69	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,079.82	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,885.01	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-621.60	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-147.38	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-23.57	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,983.70	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-477.38	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-44.18	MXN
2026-03-05		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-7.07	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		271,529.55	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,075,835.93	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		26,549.00	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,514.00	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,472,937.07	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		45,165.04	MXN
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		5,432.00	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-06		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		31,540.83	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-17,310.60	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,769.73	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-20.86	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3.33	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-262.79	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-42.05	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-20,802.98	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,328.47	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,935.53	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-629.66	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-812.79	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-130.05	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-321.82	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-51.48	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-48.44	MXN
2026-03-06		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-7.74	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		52,395.69	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		249,299.88	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		754,299.61	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		18,432.30	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,176.00	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,119,308.10	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		19,453.20	MXN
2026-03-09		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		4,984.33	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-18,099.14	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,895.84	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-19.07	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3.05	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-163.16	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-26.10	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-19,297.34	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,087.54	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-4,615.23	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-738.45	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,052.30	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-168.36	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-41.35	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-6.62	MXN
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-161.41	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-09		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-25.82	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		35,401.81	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		110,992.12	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		516,668.35	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		41,275.01	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		991,204.20	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		1,360.00	MXN
2026-03-10		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		15,952.12	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-21,481.90	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,437.10	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-369.25	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-59.09	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-14,395.98	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,303.39	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,651.88	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-424.30	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-314.52	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-50.33	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-132.38	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-21.19	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-11.25	MXN
2026-03-10		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1.80	MXN
2026-03-10		SPEI 10032026 COMPENSACION DESFASE SPEI		0.09	MXN
2026-03-11		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		117,215.32	MXN
2026-03-11		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		494,043.42	MXN
2026-03-11		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		56,205.64	MXN
2026-03-11		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		675.00	MXN
2026-03-11		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,175,580.77	MXN
2026-03-11		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		41,938.93	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-20,521.49	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,283.40	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-5.60	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-0.90	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-563.80	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-90.22	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-10,059.13	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,609.46	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,506.27	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-241.01	MXN
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-497.97	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Fiscal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-11		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-79.68	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		27,482.64	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		118,494.39	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		389,186.36	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		33,729.07	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,554.00	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,021,042.88	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		1,132.00	MXN
2026-03-12		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		4,160.88	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-16,642.71	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,662.84	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-27.18	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-4.34	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-779.00	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-124.66	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-9,357.23	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,497.17	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-4,549.36	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-727.90	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-877.60	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-140.42	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-52.42	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-8.39	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-9.37	MXN
2026-03-12		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1.50	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		75,057.19	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		634,965.52	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		91,585.24	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		11,743.00	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,341,911.70	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		4,744.20	MXN
2026-03-13		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		2,024.72	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-27,893.31	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-4,462.91	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-123.03	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-19.69	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,662.48	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-266.00	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-16,643.42	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,662.91	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-791.42	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-126.64	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-51.03	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-8.17	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-22.56	MXN
2026-03-13		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3.61	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		31,310.80	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		70,079.20	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		794,840.60	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		151,248.72	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		2,464.00	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370		1,171,511.25	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		13,915.12	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		2,226.00	MXN
2026-03-17		TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108		2,504.16	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-20,549.54	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,287.91	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-23.59	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3.77	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2,707.75	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-433.24	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-20,499.42	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-3,279.88	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-1,933.66	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-309.39	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-317.23	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-50.76	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-18.47	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-2.96	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-174.13	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-27.86	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-31.55	MXN
2026-03-17		CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZ		-5.05	MXN
2026-03-31		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31		90,279.00	MXN
2026-03-09	0090326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCI	MTZ850101889	-20000000.00	MXN
2026-03-09	0090326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCI	SSC180314E40	-20000000.00	MXN
2026-03-09	0090326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCI	MTZ850101889	-11772.07	MXN
2026-03-09	0090326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCI	MTZ850101889	-59042.83	MXN
2026-03-09	0090326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090326 =REFERENCI	MTZ850101889	-394361.24	MXN
2026-03-10	0100326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCI	MTZ850101889	-321895.17	MXN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-10	0100326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCI	MTZ850101889	-48247.42	MXN
2026-03-18	0000180326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180326 IVA:0000	MTZ850101889	-19900000.00	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	CE9C81B2-F8BA-40BA-9996-CAF72DA401FD
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1254108979		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Sello Digital del CFDI

WZVQy8PRhYMan7rJCL7pnc5Da0vMKa/fI+HLcrupTzFBFHBMn7KNXeId+CDG9E67HYNjL15cMjKMKQbOW+Ov669KHIjc+/i1gwuYTfzVBtve2/C31l2/sMiPG6nGz5yAY6fUJ5/IwtZP6P+v+Q6CVvjs8hIl3hKdKMKa2TB2kj6Kc/ZnNvEjbu0YEa7iJBQ8XI0NOWnzscIKSErNd2nQ7C87YKgSWWCo/4B+ZdAWj8tGMkv/o8sCVzZrdH1J0HRVvL/eJzO6uDA1pQ+nR5Tqnyt+Ya0oCzNl/XyOFYedz8lVkggGk90w6PRWH2SXZcZZtoIWFlyEaPFJ9MdATulHOg==

Sello Digital SAT

e2iJKdKoppxqs/U1jKAUDvrmIrWk0qrVK+0nzUKj9+CO1JN6S9uzi9cKkVNO3FCwthXk3NnJ7mtfNmdqaVF9rHGNB1Rrdq9J1pjaM9TYtr8UBagJwKUdzEdb6Nty0Q9/2NXCwRXys2vI6mE8iG++pJlBHsbqFF1Ir5PTqRYB9XovHM+iygHWCCRSQTKJ59bS/N0uhQptHv2ylzuakeo20Td7yN7hkjryJQq8OIaSrm2bfIYbnn4i+FH8XqsrMB74X2UgD+IFh4ctjW7F0Hs/lqxWhMuXacscgsgt7IGQCVtSWZ4WVORmPOylKpl1rw0meLjEdQ0tAGx2amVepxNhVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE9C81B2–F8BA–40BA–9996–CAF72DA401FD|2026–04–01T22:30:30|DCD090706E42||WZVQy8PRhYMan7rJCL7pnc5Da0vMKa/fI+HLcrupTzFBFHBMn7KNXeId+CDG9E67HYNjL15cMjKMKQbOW+Ov669KHIjc+/i1gwuYTfzVBtve2/C31l2/sMiPG6nGz5yAY6fUJ5/IwtZP6P+v+Q6CVvjs8hIl3hKdKMKa2TB2kj6Kc/ZnNvEjbu0YEa7iJBQ8XI0NOWnzscIKSErNd2nQ7C87YKgSWWCo/4B+ZdAWj8tGMkv/o8sCVzZrdH1J0HRVvL/eJzO6uDA1pQ+nR5Tqnyt+Ya0oCzNl/XyOFYedz8lVkggGk90w6PRWH2SXZcZZtoIWFlyEaPFJ9MdATulHOg==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070 **Fecha y hora del certificado:** 2026-04-01T22:30:30

Base (IVA al 16%) $	.01
Descuento $	0.01
IVA 16% $	.00
Total $	.00

Importe Total (CERO PESOS 0/100 M.N.)

Versión CFDI: 4.0
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I-Ingreso

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)