PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
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: 1297192881
CLABE: 072 320 01297192881 0
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	$31,792,110.49
SUMA DE DEPOSITOS	$136,012,725.45
SUMA DE RETIROS	$109,866,693.11-
INTERESES NETOS GANADOS	$270,720.71
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$58,208,863.54
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$58,208,863.54
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$53,732,022.61
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2026 AL 28 DE FEB DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.48%)	$270,720.71
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$270,720.71

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 $31,792,110.49)



	DEPÓSITOS	$136,012,725.45
	RETIROS	$109,866,693.11-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$58,208,863.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/01/2026	SALDO ANTERIOR			31,792,110.49
03/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS SEG OF DP028 2026 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202602034940074188 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:38:03		20,495,458.61	11,296,651.88
04/02/2026	SPEI 04022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602034940074188	0.10		11,296,651.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
04/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF SEGUN OFIC DP030226 CVE RASTREO: 8846APR1202602044944741563 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:21:29		1,832.50	11,294,819.48
04/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS SEGUN OFIC DP0312026 CVE RASTREO: 8846APR1202602044944768884 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:37		803,610.46	10,491,209.02
05/02/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050226 , DE LA CUENTA 1266129409 SEGUN OF DP0322026	66,617.98		10,557,827.00
05/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,259.92	10,555,567.08
05/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,319.95	10,551,247.13
05/02/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050226 , DE LA CUENTA 1266129409 PARA CUBRIR NOMINAS RECHAZADAS	6,579.87		10,557,827.00
05/02/2026	PAGO REFERENCIADO 553238203626 Impuesto Deposito Referenciado		10,557,827.00	0.00
06/02/2026	125874371 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:30:01 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2561080 7870404 REFERENCIA: 0260206 CVE RAST: 125874371	12,222,395.62		12,222,395.62
06/02/2026	00260100260206000711726 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:24:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2560899 7869628 REFERENCIA: 2560899 CVE RAST: 00260100260206000711726	1,461,838.74		13,684,234.36
06/02/2026	00260100260206000711911 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:24:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2560762 7869336 REFERENCIA: 2560762 CVE RAST: 00260100260206000711911	39,414,300.00		53,098,534.36
06/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA ALVAREZ J ANTONIO CR0152 CVE RASTREO: 8846APR2202602064952644369 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:55:25		4,826.59	53,093,707.77
12/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,605,158.00	33,488,549.77
12/02/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	47,756.19		33,536,305.96
12/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,479,872.88	31,056,433.08
12/02/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	27,954.82		31,084,387.90
12/02/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120226 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANSFEREN SEGUN OF DP036/26	77,314.15		31,161,702.05
12/02/2026	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,923,190.91	26,238,511.14
13/02/2026	126149682 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:33:12 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2562393 7876789 REFERENCIA: 0260213 CVE RAST: 126149682	47,420,462.48		73,658,973.62
13/02/2026	126149685 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:33:12 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2563198 7878234 REFERENCIA: 0260213 CVE RAST: 126149685	1,038,639.69		74,697,613.31
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER SEGUN OFIC DP034 26PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202602134975615660 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:00:35		20,565,818.09	54,131,795.22
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ VICTOR MCR0172 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975747153 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:13		4,319.87	54,127,475.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA ALVAREZ J ANTONIO CR0174 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975747159 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:13		4,826.99	54,122,648.36
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LA CHICA HERNANDEZ JOS M CR164 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975747204 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:13		3,209.44	54,119,438.92
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA VALLEJO SAMUEL CR0166 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975814910 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:26:27		3,604.87	54,115,834.05
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO TAMAYO ALEJANDRA CR0167 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975814916 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:26:28		5,913.44	54,109,920.61
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN ALATORRE LUIS F CR0169 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975814919 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:26:28		2,254.99	54,107,665.62
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CR0165 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975877342 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:29		7,978.03	54,099,687.59
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS JL CR0168 CVE RASTREO: 8846APR1202602134975896992 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:20		4,500.63	54,095,186.96
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA A CR0170 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975927759 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:09		1,596.38	54,093,590.58
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES TOSCANO RICARDO CR0173 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976017406 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:17		4,199.53	54,089,391.05
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN L CR0171 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976017420 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:53:17		2,113.24	54,087,277.81
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES ROBLES NORBEL CR0161 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976110987 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:50		6,113.40	54,081,164.41
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA RAMIREZ AGAPITO CR0160 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976110993 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:50		6,831.40	54,074,333.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON RICARDO E CR0175 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976130739 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:40		2,807.81	54,071,525.20
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES RUTILIO CR0162 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976130823 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:41		5,481.76	54,066,043.44
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR GODINEZ HECTOR CR177 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976275882 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:27:33		2,808.23	54,063,235.21
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA VAZQUEZ R ALEJANDRA CR176 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976275961 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:27:35		3,197.70	54,060,037.51
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN PABLO A CR0182 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976297292 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:35		4,222.33	54,055,815.18
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CR0181 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976297299 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:30:35		2,465.98	54,053,349.20
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBERTO CR0180 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976297344 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:36		4,400.95	54,048,948.25
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON F CR0179 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976297350 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:36		1,971.15	54,046,977.10
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ MARIA CR178 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976297360 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:37		5,919.81	54,041,057.29
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CR0187 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976385369 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:41		4,559.76	54,036,497.53
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR ARIAS JUAN J CR0186 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976385439 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:42:41		2,862.72	54,033,634.81
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO CR0183 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976385533 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:41		6,837.63	54,026,797.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA F JAVIER CR0191 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976405483 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:45:30		8,373.23	54,018,423.95
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO E CR0190 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976405491 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:30		4,759.33	54,013,664.62
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAM MARIACR0189 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976405496 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:30		7,238.17	54,006,426.45
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CAST CR0188 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976405521 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:31		9,442.72	53,996,983.73
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CR0195 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976424091 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:10		5,583.71	53,991,400.02
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD O CR0194 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976424141 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:11		3,794.10	53,987,605.92
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CR0192 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976424148 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:11		3,525.67	53,984,080.25
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE Y CR0196 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976444667 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:00		2,466.98	53,981,613.27
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL CR0157 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976444671 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:51:01		7,354.02	53,974,259.25
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ GARCIA B ALICIA CR0197 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976463527 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:36		2,129.98	53,972,129.27
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRRES K ALEJANDRA CR0198 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976463535 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:37		2,431.08	53,969,698.19
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA REYNOSO CLARA LUZ CR0199 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976463540 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:37		9,870.51	53,959,827.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ NANCY A CR163 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976484671 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:32		3,334.08	53,956,493.60
16/02/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION CR0203 AL R.F.C. FSE710917HK6		54,007.06	53,902,486.54
16/02/2026	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602134975615660	6.87		53,902,493.41
16/02/2026	00260100260216000056295 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:50:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2563809 7880697 REFERENCIA: 2563809 CVE RAST: 00260100260216000056295 3	2,140,952.49		56,043,445.90
17/02/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO CR0202 AL R.F.C. SID090107SS0		92,206.54	55,951,239.36
17/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0392026 CVE RASTREO: 8846APR2202602174991199211 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:08:50		5,295.95	55,945,943.41
17/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0382026 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991211062 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:59		785,204.26	55,160,739.15
17/02/2026	00260100260217000073250 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:13:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2564345 7883528 REFERENCIA: 2564345 CVE RAST: 00260100260217000073250 8	24,178,577.60		79,339,316.75
17/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,970.87	79,337,345.88
19/02/2026	00260100260219000005819 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:11:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2564904 7886137 REFERENCIA: 2564904 CVE RAST: 00260100260219000005819 1	2,729,399.93		82,066,745.81
19/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,440.45	82,062,305.36
19/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,826.99	82,057,478.37
19/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CR0130 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997399674 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:32:00		6,506,800.34	75,550,678.03
20/02/2026	SPEI 20022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602194997399674	0.07		75,550,678.10
24/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,326.99	75,546,351.11
26/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,082,827.89	55,463,523.22
26/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,515,766.61	52,947,756.61
26/02/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	63,051.77		53,010,808.38
26/02/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	36,147.38		53,046,955.76
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CR0266 CVE RASTREO: 8846APR2202602265020097990 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:10		4,228.13	53,042,727.63
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ C CR0265 CVE RASTREO: 8846APR2202602265020097997 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:57:10		3,169.58	53,039,558.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA R CR0280 CVE RASTREO: 8846APR2202602265020098025 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:10		1,597.88	53,037,960.17
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO N CR0301 CVE RASTREO: 8846APR2202602265020098036 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:57:11		7,099.67	53,030,860.50
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR CR0269 CVE RASTREO: 8846APR1202602265020112725 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:22		3,386.32	53,027,474.18
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS E CR0268 CVE RASTREO: 8846APR2202602265020112733 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:00:22		6,843.33	53,020,630.85
26/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA R CR0267 CVE RASTREO: 8846APR2202602265020112739 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:00:22		6,834.30	53,013,796.55
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CR0272 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023513998 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:13		9,448.42	53,004,348.13
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES R CR0271 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023514184 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:20:14		6,817.00	52,997,531.13
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JCR0270 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023514279 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:20:15		4,562.86	52,992,968.27
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR0275 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023544512 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:35		3,218.24	52,989,750.03
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CR0274 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023544541 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:24:35		7,241.37	52,982,508.66
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CR0273 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023544548 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:35		6,188.16	52,976,320.50
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR0278 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023577252 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:02		4,505.13	52,971,815.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CR0277 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023577317 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:02		4,761.63	52,967,053.74
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR0276 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023577396 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:29:02		7,988.23	52,959,065.51
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA A CR0282 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023609878 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:33:29		2,115.14	52,956,950.37
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN H CR0281 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023610071 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:33:31		3,526.67	52,953,423.70
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ A CR0279 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023610118 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:33:31		8,377.43	52,945,046.27
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR0285 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023707262 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:54		2,812.01	52,942,234.26
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS R CR0284 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023707277 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:46:54		4,961.67	52,937,272.59
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES T CR0283 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023707315 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:55		3,747.63	52,933,524.96
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CR0288 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023760270 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:53:28		5,599.91	52,927,925.05
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL E CR0287 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023760309 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:53:29		3,798.70	52,924,126.35
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320066305982050, BEM SPEI BCO:021 BENEF:QUEZADA VAZQUEZ ROSA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QUEZADA V CR0286 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023760332 RFC: QUVR950829EQ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:53:29		3,200.70	52,920,925.65
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ GARCIA CR0292 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023849126 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:41		2,833.58	52,918,092.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS D CR0290 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023849136 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:05:41		3,170.58	52,914,921.49
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR G CR0289 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023849206 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:05:42		2,812.43	52,912,109.06
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO A CR0295 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023914741 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:14:14		1,998.19	52,910,110.87
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA T CR0294 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023914948 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:14:15		2,435.28	52,907,675.59
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CR0293 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023915046 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:14:16		5,924.01	52,901,751.58
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO R CR0291 CVE RASTREO: 8846APR2202602275023967273 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:20:45		3,337.58	52,898,414.00
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO R CR0297 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023967303 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:20:46		4,401.65	52,894,012.35
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA R CR0296 CVE RASTREO: 8846APR1202602275023967317 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:20:46		9,876.01	52,884,136.34
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CR0300 CVE RASTREO: 8846APR2202602275024021688 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:27:27		2,255.99	52,881,880.35
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO T CR0299 CVE RASTREO: 8846APR1202602275024021691 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:27:27		5,915.34	52,875,965.01
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA V CR0298 CVE RASTREO: 8846APR1202602275024021698 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:27:27		3,605.17	52,872,359.84
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA A CR0303 CVE RASTREO: 8846APR2202602275024050841 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:09		4,827.99	52,867,531.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/02/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CR0302 CVE RASTREO: 8846APR2202602275024050950 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:09		4,320.17	52,863,211.68
27/02/2026	00260100260227000097894l SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2567047 7894920 REFERENCIA: 2567047 CVE RAST: 00260100260227000097894l	2,420,285.72		55,283,497.40
27/02/2026	00260100260227000097902l SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2567250 7895450 REFERENCIA: 2567250 CVE RAST: 00260100260227000097902l	1,356,580.21		56,640,077.61
27/02/2026	00260100260227000097909l SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2566816 7894422 REFERENCIA: 2566816 CVE RAST: 00260100260227000097909l	407,006.49		57,047,084.10
27/02/2026	00260100260227000097916l SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:44:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2567373 7895721 REFERENCIA: 2567373 CVE RAST: 00260100260227000097916l	896,857.28		57,943,941.38
27/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,431.38	57,941,510.00
27/02/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,367.17	57,938,142.83
27/02/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	270,720.71		58,208,863.54

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: 9C8957B6-A136-4765-BDB9-523BD4AB5A21
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T19:04:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IYjrTbs8HYbqryzt+ULSTqTGvkTowX6m8EvE/YvSmexqMzIheESPmgsaYUknMNDI+4L9BjXk2wedohdTCRe0NDL8TxmRCg+leqeDYeiyFtL1tL
MaT5TfA5Yz3+OTgICNYz+9EveT33QPn0luVXvV4g2fNUK+Malvck9CJsQorkStIHTdXHJdipA/ZiGi6dZKmTyG6WsMiTSD8QCcg+4SqhIs3KEjbs
3ZcE39+H2gFFH1JrrqhYxdsP0mFoNoMngvizvVE8051CbPhFR9xMutDavDeK334PxvhvpLnQ0U98nn8hiikOG1SfBsMJU9hoHNA4+oGtrl005E
qPKTMi4Nlg==

Sello del SAT:

OovE9OkPBZt7L9vlKK3enbKp1p1xLLBsbUrWF3PM0NgBqGUWiqdeISaJN7iWsGWiZxXxp0ezobsdsUt/iUfwF8ANOr+DDCDcSQdB+xfBTVk6X
sVG4EUnFltpIkpm0IW5IrjnlpPZA/4tgbbnhyPh6G22wdjXOYCCuR7WxVfOo/OS6Rau9QCdLgQmkK+3rAayD5FolWEKwvRx7QfkTWxtzwSDZ0
oog24VU06hs1IiTXVfTTAC3vS6PcTvhA3FQVK0dpqWszAnagccS7Nhf90DMB0y8jlivT3sx67oaz3llQzwn6lpJ1puFJp7/mD2rN5a4g443wYSAb/
4UbuJqZ0J6w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9C8957B6-A136-4765-BDB9-523BD4AB5A21|2026-03-
01T19:04:35|DCD090706E42||IYjrTbs8HYbqryzt+ULSTqTGvkTowX6m8EvE/YvSmexqMzIheESPmgsaYUknMNDI+4
L9BjXk2wedohdTCRe0NDL8TxmRCg+leqeDYeiyFtL1tLMaT5TfA5Yz3+OTgICNYz+9EveT33QPn0luVXvV4g2fNUK+
Malvck9CJsQorkStIHTdXHJdipA/ZiGi6dZKmTyG6WsMiTSD8QCcg+4SqhIs3KEjbs3ZcE39+H2gFFH1JrrqhYxdsP0mF
oNoMngvizvVE8051CbPhFR9xMutDavDeK334PxvhvpLnQ0U98nn8hiikOG1SfBsMJU9hoHNA4+oGtrl005EqPKTMi
4Nlg==|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