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

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO ($)
SALDO ANTERIOR	$58,208,863.54
SUMA DE DEPOSITOS	$132,000,617.31
SUMA DE RETIROS	$144,545,351.90-
INTERESES NETOS GANADOS	$395,963.97
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$46,060,092.92
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$46,060,092.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO ($)
SALDO PROMEDIO	$71,561,881.69
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2026 AL 31 DE MAR DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO ($)
INTERESES TASA BRUTA (6.43%)	$395,963.97
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$395,963.97

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 $58,208,863.54)



DEPÓSITOS	$132,000,617.31
RETIROS	$144,545,351.90-
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$46,060,092.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR			58,208,863.54
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ R CR0230 AL R.F.C. GORP770512382		5,693.20	58,203,170.34
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ M CR0260 CVE RASTREO: 8846APR22026030250381583 41 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:03:56		2,949.92	58,200,220.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ C CR0259 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038158347 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:03:56		5,543.94	58,194,676.48
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA G CR0233 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038158356 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:03:56		6,360.60	58,188,315.88
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA P CR0232 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038158387 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:03:56		4,958.92	58,183,356.96
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS G CR0231 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038158394 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:03:56		6,188.16	58,177,168.80
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ C CR0252 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038173049 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:06:47		4,494.95	58,172,673.85
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA C CR0253 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038173123 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:06:47		5,144.28	58,167,529.57
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA A CR0254 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038173192 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:06:47		5,100.68	58,162,428.89
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO L CR0257 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038173195 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:48		5,677.68	58,156,751.21
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA R CR0250 AL R.F.C. BERA8907209S1		6,300.00	58,150,451.21
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN C CR0245 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038923924 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:30		6,390.00	58,144,061.21
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA V CR0247 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038923928 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:42:30		6,067.68	58,137,993.53
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA CR0248 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038923934 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:30		6,060.00	58,131,933.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO G CR0238 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038954075 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:49:02		7,873.48	58,124,060.05
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ Q CR0241 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038954132 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:03		2,455.24	58,121,604.81
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CEDILLO H CR0243 CVE RASTREO: 8846APR2202603025038954150 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:03		5,300.00	58,116,304.81
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320105066614690, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DE DIOS SAYAVEDRA CARLA SUSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE DIOS S CR0262 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038970286 RFC: DISC870330QV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:52:35		4,000.00	58,112,304.81
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA P CR0235 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038970290 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:52:35		4,749.10	58,107,555.71
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ E CR0237 CVE RASTREO: 8846APR1202603025038970297 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:52:35		4,424.86	58,103,130.85
02/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326 , DE LA CUENTA 1302703417 SEGUN OFICIO DP0542026	39,855.10		58,142,985.95
02/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326 , DE LA CUENTA 1302703417 SEGUN OFICIO DP0532026	357,014.83		58,500,000.78
02/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326 , DE LA CUENTA 1302703417 SEGUN OFICIO DP0522026	39,855.10		58,539,855.88
02/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326 , DE LA CUENTA 1302703417 SEGUN OFICIO DP0512026	360,119.95		58,899,975.83
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS SEGUN OFI DP 043 2026 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202603025039190047 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:40:07		20,553,536.88	38,346,438.95
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ S CR0249 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039218287 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:13		5,642.72	38,340,796.23
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA L CR0251 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039218404 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:46:14		2,892.58	38,337,903.65
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015610348446, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ HUERTA VERONICA JUDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ H CR0261 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039218464 RFC: HEHV811027339 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:46:14		3,149.40	38,334,754.25
02/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,885.00	38,328,869.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277454732 PAGO A URENA E CR0242 AL R.F.C. UEEX011117LH5		2,591.29	38,326,277.96
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ R CR0244 AL R.F.C. CURI8603276B0		4,013.44	38,322,264.52
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ R CR0255 AL R.F.C. RORO820725D17		6,771.28	38,315,493.24
02/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,862.23	38,298,631.01
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213303098 PAGO A CASIAN S CR0258 AL R.F.C. CASM8108068E4		3,000.00	38,295,631.01
02/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE R CR0234 AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	38,289,407.81
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063742494913, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA MARTINEZ JUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA M CR0236 CVE RASTREO: 8846APR1202603025039388423 RFC: GAMJ781110NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:22:50		3,931.53	38,285,476.28
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES C CR0239 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039388453 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:50		2,159.41	38,283,316.87
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA M CR0246 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039388456 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:50		5,299.16	38,278,017.71
02/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZARDI C CR0372 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039432645 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:32:42		53,641.04	38,224,376.67
03/03/2026	SPEI 03032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202603025039190047	0.52		38,224,377.19
03/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER SEGUN OFIC DP049 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603035042180503 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:44:44		5,360.93	38,219,016.26
03/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER SEGUN OFIC DP 050 2026 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202603035042358630 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:08		804,017.00	37,414,999.26
03/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701880170784, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ HIGUERA SULEMA JACQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ H CR0256 CVE RASTREO: 8846APR1202603035042879374 RFC: HEHS910923TXA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:05		3,128.03	37,411,871.23
04/03/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 REC POLIZAS 06020171 110Y111 AL R.F.C. MTZ850101889		47,261.33	37,364,609.90
04/03/2026	00260100260304000690640 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:41:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2568699 7900318 REFERENCIA: 2568699 CVE RAST: 0026010026030400006906 40	4,602,902.09		41,967,511.99
04/03/2026	00260100260304000690685 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:41:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2569357 7901853 REFERENCIA: 2569357 CVE RAST: 0026010026030400006906 85	11,168,107.00		53,135,618.99
04/03/2026	PAGO REFERENCIADO 503848206326 Impuesto Deposito Referenciado		9,827,070.00	43,308,548.99
04/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,276.36	43,289,272.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
04/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,655.98	43,279,616.65
04/03/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,655.98		43,289,272.63
04/03/2026	00260100260304000077023 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:03:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2570519 7908147 REFERENCIA: 2570519 CVE RAST: 00260100260304000077023 3	4,084,625.73		47,373,898.36
05/03/2026	126865330 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:09:40 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2568351 7898956 REFERENCIA: 0260305 CVE RAST: 126865330	18,725,470.79		66,099,369.15
05/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,655.98	66,089,713.17
10/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242344653 PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0386 AL R.F.C. FSE710917HK6		52,423.08	66,037,290.09
10/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR0177 CVE RASTREO: 8846APR1202603105066344064 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:07:37		6,484,388.34	59,552,901.75
11/03/2026	SPEI 11032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202603105066344064	0.01		59,552,901.76
12/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,212,936.46	39,339,965.30
12/03/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	30,921.49		39,370,886.79
12/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,567,137.92	36,803,748.87
12/03/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	26,912.82		36,830,661.69
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO T CR0424 CVE RASTREO: 8846APR2202603125072559896 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:05:53		5,914.24	36,824,747.45
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA V CR0423 CVE RASTREO: 8846APR2202603125072559941 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:53		3,584.87	36,821,162.58
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO R CR0422 CVE RASTREO: 8846APR1202603125072559949 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:54		3,334.88	36,817,827.70
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA A CR0427 CVE RASTREO: 8846APR1202603125072576887 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:09:52		4,827.79	36,812,999.91
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CR0430 CVE RASTREO: 8846APR1202603125072576890 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:09:52		4,320.57	36,808,679.34
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CR0426 CVE RASTREO: 8846APR1202603125072576891 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:09:53		2,255.79	36,806,423.55
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CR0409 CVE RASTREO: 8846APR2202603125072594749 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:02		5,468.96	36,800,954.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES R CR0405 CVE RASTREO: 8846APR1202603125072594753 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:14:02		6,104.70	36,794,849.89
12/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA R CR0402 CVE RASTREO: 8846APR1202603125072594759 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:14:03		6,832.20	36,788,017.69
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTNOMO CR0384 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076201227 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:33		19,936.67	36,768,081.02
13/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO DE TRABAJADORES CR0406 AL R.F.C. STM1609231K7		23,920.62	36,744,160.40
13/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122597476 PAGO A SINDICATO INDEPENDIENTE CR0385 AL R.F.C. SID090107SS0		94,741.69	36,649,418.71
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA R CR0445 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076327812 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:09:02		1,597.08	36,647,821.63
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CR0415 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076327883 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:02		4,501.33	36,643,320.30
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ S CR0414 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076327890 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:09:03		7,978.83	36,635,341.47
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CR0413 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076327898 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:03		3,210.14	36,632,131.33
13/03/2026	127194381 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:58:27 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2571445 7912347 REFERENCIA: 0260313 CVE RAST: 127194381	66,081,781.12		102,713,912.45
13/03/2026	127194789 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:00:08 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2571848 7914014 REFERENCIA: 0260313 CVE RAST: 127194789	1,389,676.05		104,103,588.50
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES T CR0417 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076821385 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:56		3,744.33	104,099,844.17
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GOVEA A CR0416 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076821392 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:56		2,113.94	104,097,730.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO A CR0420 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076841367 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:26		2,896.19	104,094,834.04
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CR0419 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076841375 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:27		5,920.61	104,088,913.43
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GODINEZ H CR0418 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076841404 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:18:27		2,808.61	104,086,104.82
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CR0444 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076841413 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:27		2,808.61	104,083,296.21
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZARDI C CR0401 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076852987 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:19:58		13,409.86	104,069,886.35
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ C CR0400 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076852998 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:19:58		2,457.38	104,067,428.97
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO R CR0421 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076853027 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:59		4,401.65	104,063,027.32
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR A CR0407 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076926902 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:33		2,674.12	104,060,353.20
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS E CR0404 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076927067 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:33		6,838.33	104,053,514.87
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CR0403 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076927075 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:33		4,223.13	104,049,291.74
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA FRANCISCO CR0428 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076964945 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:35:28		8,374.03	104,040,917.71
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO CR0425 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076965104 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:28		4,759.93	104,036,157.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CR0411 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076965153 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:29		7,238.97	104,028,918.81
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DIEGO CR0410 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076965175 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:29		9,443.42	104,019,475.39
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA J CR0408 CVE RASTREO: 8846APR2202603135076965178 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:35:29		4,560.56	104,014,914.83
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS RAMIREZ JORGE CR0431 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076990857 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:32		4,960.87	104,009,953.96
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CR0429 CVE RASTREO: 8846APR1202603135076990886 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:32		3,525.87	104,006,428.09
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CR0434 CVE RASTREO: 8846APR2202603135077011554 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:41		5,584.51	104,000,843.58
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD CR0433 CVE RASTREO: 8846APR2202603135077011606 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:41		3,794.80	103,997,048.78
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA G CR0412 CVE RASTREO: 8846APR2202603135077011649 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:42		2,047.45	103,995,001.33
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =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 CR0438 CVE RASTREO: 8846APR1202603135077035035 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:11		9,871.31	103,985,130.02
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES KATHERINE CR0437 CVE RASTREO: 8846APR1202603135077035085 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:12		2,431.88	103,982,698.14
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ G BERTHA CR0436 CVE RASTREO: 8846APR1202603135077035122 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:12		2,126.28	103,980,571.86
13/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE CR0435 CVE RASTREO: 8846APR1202603135077035128 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:13		2,460.98	103,978,110.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
17/03/2026	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		4,529,653.50	99,448,457.38
17/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0582026 CVE RASTREO: 8846APR2202603175091791597 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:21:50		20,815,672.12	78,632,785.26
17/03/2026	00260100260317000026359 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2572592 7917481 REFERENCIA: 2572592 CVE RAST: 00260100260317000026359 9	1,923,835.40		80,556,620.66
17/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0397 CVE RASTREO: 8846APR1202603175091929973 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:55:40		7,610.20	80,549,010.46
18/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180326 , DE LA CUENTA 0641304600 SEGUN OFICIO DP0592026	71,276.72		80,620,287.18
18/03/2026	00260100260318000045729 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:37:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2573749 7920041 REFERENCIA: 2573749 CVE RAST: 00260100260318000045729 5	16,985,373.60		97,605,660.78
19/03/2026	00260100260319000062878 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:22:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2573993 7920963 REFERENCIA: 2573993 CVE RAST: 00260100260319000062878 7	1,555,509.18		99,161,169.96
19/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0602026 CVE RASTREO: 8846APR1202603195098558881 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:13		822,407.91	98,338,762.05
19/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0612026 CVE RASTREO: 8846APR1202603195098558890 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:54:14		26,357.91	98,312,404.14
21/03/2026	CHEQUE CAMARA 0000001 CACX810615SU7		8,690.68	98,303,713.46
21/03/2026	CHEQUE CAMARA 0000002 CACX810615SU7		8,695.18	98,295,018.28
21/03/2026	CHEQUE CAMARA 0000003 CACX810615SU7		8,690.68	98,286,327.60
21/03/2026	CHEQUE CAMARA 0000004 CACX810615SU7		8,688.48	98,277,639.12
26/03/2026	00260100260326000081569 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2578398 7934904 REFERENCIA: 2578398 CVE RAST: 00260100260326000081569 3	1,579,982.08		99,857,621.20
26/03/2026	00260100260326000081575 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2578055 7933905 REFERENCIA: 2578055 CVE RAST: 00260100260326000081575 9	407,006.49		100,264,627.69
26/03/2026	00260100260326000081583 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2578226 7934358 REFERENCIA: 2578226 CVE RAST: 00260100260326000081583 6	938,866.78		101,203,494.47
26/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,280,274.24	69,923,220.23
26/03/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	18,509.28		69,941,729.51
26/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,559,446.10	66,382,283.41
26/03/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	21,540.39		66,403,823.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0662026 CVE RASTREO: 8846APR2202603265120730746 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:38:27		20,902,914.14	45,500,909.66
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO T CVE RASTREO: 8846APR1202603265120807710 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:55:51		8,259.35	45,492,650.31
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA V CVE RASTREO: 8846APR1202603265120807781 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:55:51		5,231.37	45,487,418.94
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO R CVE RASTREO: 8846APR1202603265120807814 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:55:51		6,292.89	45,481,126.05
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CVE RASTREO: 8846APR1202603265120824429 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:43		5,916.37	45,475,209.68
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CVE RASTREO: 8846APR2202603265120824464 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:43		4,153.58	45,471,056.10
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA A CVE RASTREO: 8846APR2202603265120837923 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:02:49		5,318.59	45,465,737.51
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO N CVE RASTREO: 8846APR1202603265120849951 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 14:05:40		7,647.75	45,458,089.76
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0672026 CVE RASTREO: 8846APR2202603265120868416 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:09:45		972.03	45,457,117.73
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249323883 PAGO A GONZALEZ R MA DE LA PAZ AL R.F.C. GORP770512382		6,524.06	45,450,593.67
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015786529610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORONA GUZMAN LUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORONA GUZMAN LUCY CVE RASTREO: 8846APR2202603265121008143 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:42:57		7,786.70	45,442,806.97
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013252047209, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA PEREZ JOSEFINA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121008148 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:42:57		5,926.11	45,436,880.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011200293947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RIVAS GUZMAN BLANCA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121008153 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:42:57		7,219.52	45,429,661.34
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284395721 PAGO A NAVARRETE RUIZ MARIA AL R.F.C. NARJ830830RC4		6,223.20	45,423,438.14
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183266399 PAGO A DE LA CRUZ RAMOS MARIA I AL R.F.C. CURI8603276B0		4,807.44	45,418,630.70
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277454732 PAGO A URENA ESPANTA XOCHITL AL R.F.C. UEEX011117LH5		2,677.18	45,415,953.52
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334779407 PAGO A RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA AL R.F.C. RORO820725D17		7,654.82	45,408,298.70
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021498126 PAGO A BERLANGA ROMO ALEJANDRA AL R.F.C. BERA8907209S1		5,223.29	45,403,075.41
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213303098 PAGO A CASIAN SILVA MAYRA ELIZABETH AL R.F.C. CASM8108068E4		3,000.00	45,400,075.41
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015012878314, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES CARDENAS ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORTES CARDENAS ROSA ELIA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121071005 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:01		2,227.65	45,397,847.76
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063742494913, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA MARTINEZ JUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA MARTINEZ JUDIT CVE RASTREO: 8846APR1202603265121071008 RFC: GAMJ781110NN3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:01		4,707.39	45,393,140.37
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063469488574, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA LUIS OLGA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA LUIS OLGA ISELA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121122652 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:11:06		3,282.78	45,389,857.59
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700021834457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ SILVA DIANA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121122657 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:06		6,378.99	45,383,478.60
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015342780819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA MENA MARTHA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEZA MENA MARTHA LETICIA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121122682 RFC: MEMM840724FF3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:11:06		6,149.69	45,377,328.91
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA RAMKIREZ AGAPITO CVE RASTREO: 8846APR1202603265121128735 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:12:36		9,505.80	45,367,823.11
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015748430488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUVALCABA PULIDO CRISTINA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUVALCABA PULIDO CRISTINA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121128738 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:36		6,524.71	45,361,298.40
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320150566614690, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DE DIOS SAYAVEDRA CARLA SUSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE DIOS SAYAVEDRA CARLA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121128761 RFC: DISC870330QV3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:12:36		4,000.00	45,357,298.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015354523819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ QUINTANA HEBER ABIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ QUINTANA HEBER CVE RASTREO: 8846APR2202603265121203950 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:16		3,296.06	45,354,002.34
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104608002302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOCORRO DELGADO GARCIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELGADO GARCIA MARIA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121203957 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:29:17		9,395.72	45,344,606.62
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103480122375, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121203960 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:29:17		5,247.95	45,339,358.67
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013421393234, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VALENCIA VALENCIA MARIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALENCIA VALENCIA MARIA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121217123 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:32:08		6,978.96	45,332,379.71
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013064768336, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SANTILLAN CONTRERAS ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SANTILLAN CONTRERAS ADRIANA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121217129 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:32:08		6,390.00	45,325,989.71
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015477301231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ CEDILLO ANA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121217218 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:32:08		5,300.00	45,320,689.71
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015747637299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH CVE RASTREO: 8846APR2202603265121250610 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:01		5,970.19	45,314,719.52
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015351662045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CANALES ALMA JANET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ CANALES ALMA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121250618 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:01		5,038.73	45,309,680.79
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015931473171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENTERIA GUTIERREZ ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RENTERIA GUTIERREZ ADRIANA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121250641 RFC: REGA760502A46 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:02		6,060.00	45,303,620.79
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701880170784, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ HIGUERA SULEMA JACQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ HIGUERA SULEMA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121262711 RFC: HEHS910923TXA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:52		7,482.35	45,296,138.44
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011572468112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ARAIZA ACALI BERENIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GARCIA ARAIZA ACALI CVE RASTREO: 8846APR2202603265121262718 RFC: GAAA770228UL1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:52		5,950.80	45,290,187.64
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015756942535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CERVANTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LOPEZ CERVANTES SARA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121274811 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:45:48		6,508.86	45,283,678.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744566025109853, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO LOPEZ DENNISE GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALVARADO LOPEZ DENNISE CVE RASTREO: 8846APR22026032651212748 12 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:48		6,588.96	45,277,089.82
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015634649905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ MARTINEZ VALERIA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121282318 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:42		3,358.64	45,273,731.18
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR2202603265121450138 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:25:21		13,740.40	45,259,990.78
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =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 JO MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR2202603265121450235 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:25:21		8,392.52	45,251,598.26
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA GONZALEZ TERESA CVE RASTREO: 8846APR2202603265121450257 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:21		4,199.82	45,247,398.44
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES RUTILIO CVE RASTREO: 8846APR2202603265121450260 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:22		9,994.35	45,237,404.09
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES ROBELS NORBEL CVE RASTREO: 8846APR2202603265121450264 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:25:22		9,576.23	45,227,827.86
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA N CVE RASTREO: 8846APR2202603265121471885 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:40		3,635.72	45,224,192.14
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS JOSE L CVE RASTREO: 8846APR2202603265121471889 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:40		7,926.99	45,216,265.15
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702301702643, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVEZ CARDENAS ALDO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ CARDENS ALDO CVE RASTREO: 8846APR2202603265121471897 RFC: CACX810615SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:40		12,106.92	45,204,158.23
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =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 CVE RASTREO: 8846APR2202603265121484339 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:27		6,093.10	45,198,065.13
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES TOSCANO RICARDO CVE RASTREO: 8846APR1202603265121484343 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:33:27		7,024.32	45,191,040.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN CVE RASTREO: 8846APR1202603265121484345 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:33:28		4,346.47	45,186,694.34
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON FELIPE CVE RASTREO: 8846APR2202603265121496760 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:22		4,820.83	45,181,873.51
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121496804 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:23		9,210.94	45,172,662.57
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR GODINEZ HECTOR CVE RASTREO: 8846APR2202603265121496813 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:36:23		6,099.52	45,166,563.05
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZARDI CARRILLO ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR1202603265121505814 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:38:31		18,592.14	45,147,970.91
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121505820 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:38:32		5,928.81	45,142,042.10
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBERTO CVE RASTREO: 8846APR1202603265121505825 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:38:32		6,067.35	45,135,974.75
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =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 ANTONIO CVE RASTREO: 8846APR1202603265121511286 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:39:51		8,194.23	45,127,780.52
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CVE RASTREO: 8846APR2202603265121521839 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:42:18		7,384.43	45,120,396.09
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR ARIAS J JOSE CVE RASTREO: 8846APR2202603265121521866 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:18		6,131.21	45,114,264.88
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO CVE RASTREO: 8846APR2202603265121521870 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:42:19		10,809.43	45,103,455.45
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA FRANCISCO J CVE RASTREO: 8846APR2202603265121533823 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:07		11,635.34	45,091,820.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNENSTO CVE RASTREO: 8846APR22026032651215338 27 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:08		7,182.47	45,084,637.64
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CVE RASTREO: 8846APR1202603265121533837 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:45:08		10,059.20	45,074,578.44
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A CVE RASTREO: 8846APR1202603265121533840 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:08		13,378.58	45,061,199.86
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CVE RASTREO: 8846APR2202603265121550857 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:58		13,288.43	45,047,911.43
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD CVE RASTREO: 8846APR2202603265121550860 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:58		7,294.94	45,040,616.49
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS RAMIREZ JORGE G CVE RASTREO: 8846APR2202603265121550885 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:48:58		6,888.27	45,033,728.22
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CVE RASTREO: 8846APR1202603265121550888 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:48:58		5,443.19	45,028,285.03
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =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 D CVE RASTREO: 8846APR2202603265121568442 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:02		12,873.20	45,015,411.83
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES KATHERINE A CVE RASTREO: 8846APR2202603265121568445 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:53:02		4,992.90	45,010,418.93
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOZNALEZ GARCIA BERTHA A CVE RASTREO: 8846APR2202603265121568451 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:02		4,794.96	45,005,623.97
26/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =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 CVE RASTREO: 8846APR2202603265121568454 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:53:02		5,733.93	44,999,890.04
27/03/2026	SPEI 27032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202603265120730746	0.05		44,999,890.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
27/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0682026 CVE RASTREO: 8846APR1202603275126100468 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:55		822,464.17	44,177,425.92
27/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,320.57	44,173,105.35
27/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,058.56	44,159,046.79
27/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,509.28	44,140,537.51
27/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,954.04	44,133,583.47
27/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,203.84	44,126,379.63
30/03/2026	SPEI 30032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202603275126100468	0.01		44,126,379.64
30/03/2026	00260100260330000064197 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:58:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2578772 7936724 REFERENCIA: 2578772 CVE RAST: 0026010026033000006419 71	1,191,151.90		45,317,531.54
30/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,332.28	45,307,199.26
30/03/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,737.16	45,273,462.10
30/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300326 , DE LA CUENTA 1302703417 TRASPASO SEGUN OFICIO DP071202	350,811.75		45,624,273.85
30/03/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300326 , DE LA CUENTA 1302703417 TRASPASO SEGUN OFI DP0722026	39,855.10		45,664,128.95
31/03/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	395,963.97		46,060,092.92

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: EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-02T00:15:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ArFfpQNs/htGyRx5V6UYRFcepQ0+Rp0XcTaZ6VKdfr8iEGOgp5pnU9EkUBPb7BE6BIoYgTSrLtPyULVmjaIAjQWU61Q/KAw7+pA2taxIWREPJJ2NDb9k53pFo8Qdvx+2vJ6sMHy4Ozt3pumcQuowFaLbmcz7k2Y0qYJ1RSvcKv+SEQ9Ogy1YgG2BJmRvB6BmI8wt5sdioDA6pOrYL0QLrZ2ovLHeRkNk5iDyCRRs3G2085VXxFnEhcF4Cc1iedWdUSRAnPZdgLRLxP9bvwnDqABpfwNjMAWAqm9wTXCTrK/+/+lludQ8DkustmPHHpNVx49V822Z99zeicU1+YpIlg==

Sello del SAT:

Kq52Xtg5vIg3jev1DzGhe6T4QQXiQ74yt2xDsSf595Ejq5DPQeqFmt2jM/4c4INw7FbxoUCmybjjsPM7vOez2v0SB5BI6dWz9frvDcz4R8iy4eycHTYh0guuBK7ErRVOx3GT5LFSTatf7pwOpBW4KmqoX8ST/0KTu7yieGtmzOzV/GNGT29AFmgBLuu0j/ekvK30IsiKVwzSovfR+SG1vWFqhDGwIeNH8juB8F9KZYUsyU0N5ymxnI5c6pXYJJp1TNaFbvD3n/cYUKf4EI+VZ14edOMbqZxYlOmNMzWXNmOvh7UoH5iYVKnoiwf1Hh+v/bAnLnf0UonzVPWg2UxwIQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9|2026-04-02T00:15:19|DCD090706E42||ArFfpQNs/htGyRx5V6UYRFcepQ0+Rp0XcTaZ6VKdfr8iEGOgp5pnU9EkUBPb7BE6BIoYgTSrLtPyULVmjaIAjQWU61Q/KAw7+pA2taxIWREPJJ2NDb9k53pFo8Qdvx+2vJ6sMHy4Ozt3pumcQuowFaLbmcz7k2Y0qYJ1RSvcKv+SEQ9Ogy1YgG2BJmRvB6BmI8wt5sdioDA6pOrYL0QLrZ2ovLHeRkNk5iDyCRRs3G2085VXxFnEhcF4Cc1iedWdUSRAnPZdgLRLxP9bvwnDqABpfwNjMAWAqm9wTXCTrK/+/+lludQ8DkustmPHHpNVx49V822Z99zeicU1+YpIlg==|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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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
2026-03-02		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326		39,855.10	MXN
2026-03-02		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326		357,014.83	MXN
2026-03-02		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326		39,855.10	MXN
2026-03-02		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326		360,119.95	MXN
2026-03-02		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-5,885.00	MXN
2026-03-02		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-16,862.23	MXN
2026-03-02		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCI		-53,641.04	MXN
2026-03-03		SPEI 03032026 COMPENSACION DESFASE SPEI		0.52	MXN
2026-03-04		00260100260304000690640 SPEI RECIBIDO, BCO:		4,602,902.09	MXN
2026-03-04		00260100260304000690685 SPEI RECIBIDO, BCO:		11,168,107.00	MXN
2026-03-04		PAGO REFERENCIADO 503848206326		-9,827,070.00	MXN
2026-03-04		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-19,276.36	MXN
2026-03-04		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-9,655.98	MXN
2026-03-04		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		9,655.98	MXN
2026-03-04		00260100260304000770233 SPEI RECIBIDO, BCO:		4,084,625.73	MXN
2026-03-05		126865330 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX		18,725,470.79	MXN
2026-03-05		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-9,655.98	MXN
2026-03-11		SPEI 11032026 COMPENSACION DESFASE SPEI		0.01	MXN
2026-03-12		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-20,212,936.46	MXN
2026-03-12		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		30,921.49	MXN
2026-03-12		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-2,567,137.92	MXN
2026-03-12		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		26,912.82	MXN
2026-03-12		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI		-5,914.24	MXN
2026-03-13		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI		-7,978.83	MXN
2026-03-13		127194381 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX		66,081,781.12	MXN
2026-03-13		127194789 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX		1,389,676.05	MXN
2026-03-13		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI		-3,744.33	MXN
2026-03-13		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI		-13,409.86	MXN
2026-03-13		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI		-2,457.38	MXN
2026-03-13		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI		-2,674.12	MXN
2026-03-17		PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		-4,529,653.50	MXN
2026-03-17		00260100260317000263599 SPEI RECIBIDO, BCO:		1,923,835.40	MXN
2026-03-18		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180326		71,276.72	MXN
2026-03-18		00260100260318000457295 SPEI RECIBIDO, BCO:		16,985,373.60	MXN
2026-03-19		00260100260319000628787 SPEI RECIBIDO, BCO:		1,555,509.18	MXN
2026-03-26		00260100260326000815693 SPEI RECIBIDO, BCO:		1,579,982.08	MXN
2026-03-26		00260100260326000815759 SPEI RECIBIDO, BCO:		407,006.49	MXN
2026-03-26		00260100260326000815836 SPEI RECIBIDO, BCO:		938,866.78	MXN
2026-03-26		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-31,280,274.24	MXN
2026-03-26		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		18,509.28	MXN

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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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
2026-03-26		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-3,559,446.10	MXN
2026-03-26		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		21,540.39	MXN
2026-03-26		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI		-8,259.35	MXN
2026-03-26		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI		-13,740.40	MXN
2026-03-26		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI		-7,024.32	MXN
2026-03-26		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI		-18,592.14	MXN
2026-03-26		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI		-5,928.81	MXN
2026-03-26		COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI		-6,131.21	MXN
2026-03-27		SPEI 27032026 COMPENSACION DESFASE SPEI		0.05	MXN
2026-03-27		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-4,320.57	MXN
2026-03-27		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-14,058.56	MXN
2026-03-27		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-18,509.28	MXN
2026-03-27		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-6,954.04	MXN
2026-03-27		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-7,203.84	MXN
2026-03-30		SPEI 30032026 COMPENSACION DESFASE SPEI		0.01	MXN
2026-03-30		00260100260330000064197 1 SPEI RECIBIDO, BCO:		1,191,151.90	MXN
2026-03-30		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-10,332.28	MXN
2026-03-30		RETIRO DEP. ELECTRONICO		-33,737.16	MXN
2026-03-30		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300326		350,811.75	MXN
2026-03-30		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300326		39,855.10	MXN
2026-03-31		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31		395,963.97	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	GORP770512382	-5693.20	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-2949.92	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-5543.94	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-6360.60	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-4958.92	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-6188.16	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-4494.95	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-5144.28	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	GAAA770228UL1	-5100.68	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-5677.68	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	BERA8907209S1	-6300.00	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-6390.00	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-6067.68	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	REGA760502A46	-6060.00	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-7873.48	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-2455.24	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-5300.00	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	DISC870330QV3	-4000.00	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-4749.10	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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-4424.86	MXN
2026-03-02	0020326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCI	MTZ850101889	-20553536.88	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-5642.72	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-2892.58	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	HEHV811027339	-3149.40	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	UEEX011117LH5	-2591.29	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	CURI8603276B0	-4013.44	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	RORO820725D17	-6771.28	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	CASM8108068E4	-3000.00	MXN
2026-03-02	0000270226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA	NARJ830830RC4	-6223.20	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	GAMJ781110NN3	-3931.53	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MTZ850101889	-2159.41	MXN
2026-03-02	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	MEMM840724FF3	-5299.16	MXN
2026-03-03	0030326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5360.93	MXN
2026-03-03	0030326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCI	MTZ850101889	-804017.00	MXN
2026-03-03	0270226 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCI	HEHS910923TXA	-3128.03	MXN
2026-03-04	0000160226	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160226 IVA:0000	MTZ850101889	-47261.33	MXN
2026-03-10	0000100326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100326 IVA	FSE710917HK6	-52423.08	MXN
2026-03-10	0100326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCI	TIN090211JC9	-6484388.34	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	CAVS851109B93	-3584.87	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	AIRN931011IC6	-3334.88	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	CAAA861026EK8	-4827.79	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	ROSV910730GX8	-4320.57	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	VAAL870317PW9	-2255.79	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5468.96	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MARN740828DD5	-6104.70	MXN
2026-03-12	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	EARA750819493	-6832.20	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-19936.67	MXN
2026-03-13	0000120326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120326 IVA	STM1609231K7	-23920.62	MXN
2026-03-13	0000120326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120326 IVA	SID090107SS0	-94741.69	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	PARC740104CH5	-1597.08	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-4501.33	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-3210.14	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	GOAC861001ICA	-2113.94	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	VIAL8409085W9	-2896.19	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	BOLR6704263A4	-5920.61	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	SAGH900516SM8	-2808.61	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	OICR890322R55	-2808.61	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MORG7805018I1	-4401.65	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6838.33	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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-4223.13	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MAAF720629866	-8374.03	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	GOFE960423LY1	-4759.93	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	BARM8803136X8	-7238.97	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MTZ850101889	-9443.42	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	COJD780623MX8	-4560.56	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	CARJ690305TG7	-4960.87	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	GUHC750924CQ6	-3525.87	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	CAGR780818NC1	-5584.51	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MAES7909248J6	-3794.80	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	CAGT8304046G8	-2047.45	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	MORC890204DM7	-9871.31	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	LUTK900125PH4	-2431.88	MXN
2026-03-13	0120326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120326 =REFERENCI	GOGB890903P23	-2126.28	MXN
2026-03-13	0120325 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120325 =REFERENCI	VEDL9502092C8	-2460.98	MXN
2026-03-17	0170326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170326 =REFERENCI	MTZ850101889	-20815672.12	MXN
2026-03-17	0170326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170326 =REFERENCI	MTZ850101889	-7610.20	MXN
2026-03-19	0190326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCI	MTZ850101889	-822407.91	MXN
2026-03-19	0190326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =REFERENCI	MTZ850101889	-26357.91	MXN
2026-03-21	CACX810615	CHEQUE CAMARA 0000001 CACX810615SU7	CACX810615SU7	-8690.68	MXN
2026-03-21	CACX810615	CHEQUE CAMARA 0000002 CACX810615SU7	CACX810615SU7	-8695.18	MXN
2026-03-21	CACX810615	CHEQUE CAMARA 0000003 CACX810615SU7	CACX810615SU7	-8690.68	MXN
2026-03-21	CACX810615	CHEQUE CAMARA 0000004 CACX810615SU7	CACX810615SU7	-8688.48	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-20902914.14	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	CAVS851109B93	-5231.37	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	AIRN931011IC6	-6292.89	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	ROSV910730GX8	-5916.37	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	VAAL870317PW9	-4153.58	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	CAAA861026EK8	-5318.59	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-7647.75	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-972.03	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	GORP770512382	-6524.06	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-7786.70	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5926.11	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-7219.52	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	NARJ830830RC4	-6223.20	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	CURI8603276B0	-4807.44	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	UEEX011117LH5	-2677.18	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	RORO820725D17	-7654.82	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	BERA8907209S1	-5223.29	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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	CASM8108068E4	-3000.00	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-2227.65	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	GAMJ781110NN3	-4707.39	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-3282.78	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6378.99	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MEMM840724FF3	-6149.69	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	EARA750819493	-9505.80	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6524.71	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	DISC870330QV3	-4000.00	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-3296.06	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-9395.72	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5247.95	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6978.96	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6390.00	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5300.00	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5970.19	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-5038.73	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	REGA760502A46	-6060.00	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	HEHS910923TXA	-7482.35	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	GAAA770228UL1	-5950.80	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6508.86	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-6588.96	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-3358.64	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-8392.52	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	CAGT8304046G8	-4199.82	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-9994.35	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MARN740828DD5	-9576.23	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	PARC740104CH5	-3635.72	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-7926.99	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	CACX810615SU7	-12106.92	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	OICR890322R55	-6093.10	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	GOAC861001ICA	-4346.47	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	VIAL8409085W9	-4820.83	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	BOLR6704263A4	-9210.94	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	SAGH900516SM8	-6099.52	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MORG7805018I1	-6067.35	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-8194.23	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	COJD780623MX8	-7384.43	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-10809.43	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MAAF720629866	-11635.34	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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	GOFE960423LY1	-7182.47	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	BARM8803136X8	-10059.20	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MTZ850101889	-13378.58	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	CAGR780818NC1	-13288.43	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MAES7909248J6	-7294.94	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	CARJ690305TG7	-6888.27	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	GUHC750924CQ6	-5443.19	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	MORC890204DM7	-12873.20	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	LUTK900125PH4	-4992.90	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	GOGB890903P23	-4794.96	MXN
2026-03-26	0260326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCI	VEDL9502092C8	-5733.93	MXN
2026-03-27	0270326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCI	MTZ850101889	-822464.17	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	EA8F92CB-F196-47FB-823D-86A661AB61B9
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1297192881		
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

ArFfpQNs/htGyRx5V6UYRFcepQ0+Rp0XcTaZ6VKdfr8iEGOgp5pnU9EkUBPb7BE6BIoYgTSrLtPyULVmjaIAjQWU61Q/KAw7+pA2taxIWREPJJ2NDb9k
53pFo8Qdvx+2vJ6sMHy4Ozt3pumcQuowFaLbmcz7k2Y0qYJ1RSvcKv+SEQ9Ogy1YgG2BJmRvB6BmI8wt5sdioDA6pOrYL0QLrZ2ovLHeRkNk5iDyCR
Rs3G2085VXxFnEhcF4Cc1iedWdUSRAnPZdgLRLxP9bvwnDqABpfwNjMAWAqm9wTXCTrK/+/+lludQ8DkustmPHHpNVx49V822Z99zeicU1+YpIlg==

Sello Digital SAT

Kq52Xtg5vIg3jev1DzGhe6T4QQXiQ74yt2xDsSf595Ejq5DPQeqFmt2jM/4c4INw7FbxoUCmybjjsPM7vOez2v0SB5BI6dWz9frvDcz4R8iy4eycHTYh0guu
BK7ErRVOx3GT5LFSTatf7pwOpBW4KmqoX8ST/0KTu7yieGtmzOzV/GNGT29AFmgBLuu0j/ekvK30IsiKVwzSovfR+SG1vWFqhDGwIeNH8juB8F9KZY
UsyU0N5ymxnl5c6pXYJJp1TNaFbvD3n/cYUKf4EI+VZ14edOMbqZxYlOmNMzWXNmOvh7UoH5iYVKnoiwf1Hh+v/bAnLnf0UonzVPWg2UxwIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA8F92CB–F196–47FB–823D–86A661AB61B9|2026–04–02T00:15:19|DCD090706E42||ArFfpQNs/htGyRx5V6UYRFcepQ0+Rp0XcTaZ6VKdfr8i
EGOgp5pnU9EkUBPb7BE6BIoYgTSrLtPyULVmjaIAjQWU61Q/KAw7+pA2taxIWREPJJ2NDb9k53pFo8Qdvx+2vJ6sMHy4Ozt3pumcQuowFaLbmcz7k2
Y0qYJ1RSvcKv+SEQ9Ogy1YgG2BJmRvB6BmI8wt5sdioDA6pOrYL0QLrZ2ovLHeRkNk5iDyCRRs3G2085VXxFnEhcF4Cc1iedWdUSRAnPZdgLRLxP
9bvwnDqABpfwNjMAWAqm9wTXCTrK/+/+lludQ8DkustmPHHpNVx49V822Z99zeicU1+YpIlg==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070 **Fecha y hora del certificado:** 2026-04-02T00:15:19

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)