NOMINA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026**
Fecha de corte	**28/Febrero/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0473875712	072 320 00473875712 2	$7,970,733.55	$5,022,584.67
TOTAL			**$7,970,733.55**	**$5,022,584.67**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 7,970,733.55
+	Total de depósitos	$ 194,000,002.09
-	Total de retiros	$ 196,948,150.97
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 5,022,584.67
	Saldo disponible al día*	$ 5,022,584.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 15,564,204.78
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

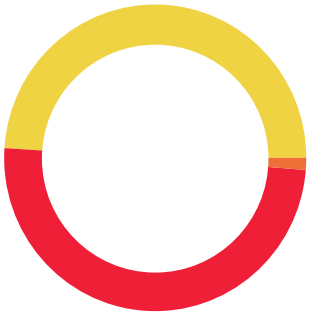
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,970,733.55)



DEPÓSITOS	$194,000,002.09
RETIROS	$196,948,150.97
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,022,584.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			7,970,733.55
03-FEB-26	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601304926378820	0.03		7,970,733.58
04-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052143318 PAGO A CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE CR0155 AL R.F.C. CMD161223U19		374,413.00	7,596,320.58
04-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052143318 PAGO A CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE CR0096 AL R.F.C. CMD161223U19		1,733,637.50	5,862,683.08
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611674, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SISTEMA PARA EL DESARR CR0154 CVE RASTREO: 8846APR1202602044945033796 RFC: SDI8504112H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:12		49,936.00	5,812,747.08
05-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000154 DEPOSITO A CTA. 1353886705 RFC CILJ800403FV2		547,883.82	5,264,863.26
05-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290427623 PAGO A ADRIANA SANTIAGO CR00003 AL R.F.C. SAGA7407057X4		15,000.00	5,249,863.26
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900044033366, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COMERCIALIZACION HAWA CR5346 CVE RASTREO: 8846APR2202602064952294641 RFC: CHL100330MS0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:50		2,034,021.92	3,215,841.34
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900044033366, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COMERCIALIZACION HAWA CR5345 CVE RASTREO: 8846APR2202602064952294650 RFC: CHL100330MS0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:50		259,107.78	2,956,733.56
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900044033366, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COMERCIALIZACION HAWA CR5343 CVE RASTREO: 8846APR1202602064952294653 RFC: CHL100330MS0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:50		710,680.77	2,246,052.79
06-FEB-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0060226 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202602064952294641 HORA LIQ: 15:52:12 hrs.		2,034,021.92-	4,280,074.71
06-FEB-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0060226 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202602064952294650 HORA LIQ: 15:52:12 hrs.		259,107.78-	4,539,182.49
06-FEB-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0060226 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR1202602064952294653 HORA LIQ: 15:52:12 hrs.		710,680.77-	5,249,863.26
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001143328060, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ASOCIACION GANACR0102 CVE RASTREO: 8846APR2202602064952508542 RFC: AGL630210694 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:30:09		70,000.00	5,179,863.26
06-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060226 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	16,000,000.00		21,179,863.26
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000175 NRE170908SZ3		686.04	21,179,177.22
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000178 NRE170908SZ3		3,107.78	21,176,069.44
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000179 NRE170908SZ3		3,107.78	21,172,961.66
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000180 NRE170908SZ3		3,107.78	21,169,853.88
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000181 NRE170908SZ3		3,107.78	21,166,746.10
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000182 NRE170908SZ3		3,107.78	21,163,638.32
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000183 NRE170908SZ3		3,107.78	21,160,530.54
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000184 NRE170908SZ3		3,393.23	21,157,137.31
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000185 NRE170908SZ3		3,107.78	21,154,029.53
07-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000186 NRE170908SZ3		3,087.40	21,150,942.13
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000661420, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO CR0100 CVE RASTREO: 8846APR2202602094960105242 RFC: SDI8504112H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:44:12		8,312,500.00	12,838,442.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000661420, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO CR0099 CVE RASTREO: 8846APR120260209496015534 2 RFC: SDI8504112H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:58:29		8,312,500.00	4,525,942.13
09-FEB-26	SPEI 09022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602064952294653	0.01		4,525,942.14
09-FEB-26	SPEI 09022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602064952294641	0.03		4,525,942.17
11-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110226 , DE LA CUENTA 1254108979 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO	50,000,000.00		54,525,942.17
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR5562 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966751208 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:25		8,479.25	54,517,462.92
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR5325 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966751239 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:25		5,381.15	54,512,081.77
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR5324 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966751240 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:25		11,719.77	54,500,362.00
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR5328 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966751242 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:26		18,538.12	54,481,823.88
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JOSE IVAN FIGUEROA S CR5299 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966751245 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:41:26		5,636.17	54,476,187.71
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001505200026, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLLADORA CR4614 CVE RASTREO: 8846APR2202602114966774039 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 11:47:55		35,569.34	54,440,618.37
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001505200026, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLLADORA CR4615 CVE RASTREO: 8846APR2202602114966774061 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 11:47:55		2,845.54	54,437,772.83
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4779 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966787230 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:48		34,098.28	54,403,674.55
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4772 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966787235 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:48		26,256.86	54,377,417.69
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4708 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966787240 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:48		23,312.83	54,354,104.86
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4714 CVE RASTREO: 8846APR1202602114966787264 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:48		51,860.34	54,302,244.52
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4888 CVE RASTREO: 8846APR2202602114966807540 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:12		35,000.40	54,267,244.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4871 CVE RASTREO: 8846APR220260211496680756l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:12		30,609.67	54,236,634.45
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4849 CVE RASTREO: 8846APR120260211496680756l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:12		26,456.36	54,210,178.09
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4780 CVE RASTREO: 8846APR220260211496680756l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:57:12		30,054.09	54,180,124.00
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4896 CVE RASTREO: 8846APR120260211496682201l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:27		41,965.22	54,138,158.78
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4892 CVE RASTREO: 8846APR120260211496682204l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:28		36,718.47	54,101,440.31
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4891 CVE RASTREO: 8846APR220260211496682204l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:28		42,885.86	54,058,554.45
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4899 CVE RASTREO: 8846APR120260211496686112l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:01		33,460.27	54,025,094.18
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR4898 CVE RASTREO: 8846APR220260211496686112l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:01		46,888.48	53,978,205.70
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR4573 CVE RASTREO: 8846APR220260211496691806l RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:12		1,513.80	53,976,691.90
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR3855 CVE RASTREO: 8846APR220260211496691807l RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:12		1,109.24	53,975,582.66
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR3847 CVE RASTREO: 8846APR220260211496691807l RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:12		6,507.77	53,969,074.89
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR3850 CVE RASTREO: 8846APR220260211496691810l RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:12		2,739.52	53,966,335.37
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR3854 CVE RASTREO: 8846APR220260211496691810l RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:12		1,693.54	53,964,641.83
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5139 CVE RASTREO: 8846APR220260211496695639l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:24		37,722.04	53,926,919.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5136 CVE RASTREO: 8846APR220260211496695642l RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:24		26,726.40	53,900,193.39
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5131 CVE RASTREO: 8846APR120260211496695642 6 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:25		27,802.44	53,872,390.95
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5119 CVE RASTREO: 8846APR220260211496695642 9 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:25		23,339.08	53,849,051.87
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5115 CVE RASTREO: 8846APR220260211496695643 3 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:25		22,924.26	53,826,127.61
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5181 CVE RASTREO: 8846APR120260211496696522 5 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:25		28,810.07	53,797,317.54
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5140 CVE RASTREO: 8846APR120260211496696523 0 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:25		36,875.40	53,760,442.14
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044560014009974713, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIAZ MALDONADO ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ M CR4646 CVE RASTREO: 8846APR220260211496701314 9 RFC: DIMA920818H32 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:49:30		68,688.00	53,691,754.14
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044560014009974713, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIAZ MALDONADO ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ M CR4609 CVE RASTREO: 8846APR120260211496701316 7 RFC: DIMA920818H32 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:49:30		68,688.00	53,623,066.14
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044560014009974713, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIAZ MALDONADO ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ M CR4649 CVE RASTREO: 8846APR120260211496701317 1 RFC: DIMA920818H32 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:49:30		68,688.00	53,554,378.14
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161611542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PUBLICIDAD CR3624 CVE RASTREO: 8846APR220260211496703892 8 RFC: PME200925190 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:31		300,281.46	53,254,096.68
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161611542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PUBLICIDAD CR4620 CVE RASTREO: 8846APR120260211496703893 1 RFC: PME200925190 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:31		105,783.36	53,148,313.32
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040605269020, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSORCIO GARZA TZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSORCIO CR4597 CVE RASTREO: 8846APR120260211496707463 8 RFC: CGT170308NJ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:06:00		17,400.00	53,130,913.32
11-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681540365 PAGO A I H EDICR4604 AL R.F.C. IHE110303597		242,547.17	52,888,366.15
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5208 CVE RASTREO: 8846APR220260211496717728 8 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:39		12,278.27	52,876,087.88
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5202 CVE RASTREO: 8846APR120260211496717729 1 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:39		15,500.58	52,860,587.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5201 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967177294 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:39		35,693.97	52,824,893.33
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5215 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967186139 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:33		33,737.10	52,791,156.23
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001185807239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR4613 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967209166 RFC: VAS070313PY3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:35:29		20,880.00	52,770,276.23
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5291 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967320143 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:39		7,724.82	52,762,551.41
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5290 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967320145 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:39		6,017.13	52,756,534.28
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5289 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967320148 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:40		5,486.50	52,751,047.78
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5288 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967320154 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:40		19,635.59	52,731,412.19
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5322 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967364922 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		13,724.48	52,717,687.71
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5321 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967364927 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		31,321.96	52,686,365.75
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5320 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967364930 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:51		34,136.15	52,652,229.60
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5295 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967364932 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:52		13,821.33	52,638,408.27
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5292 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967364937 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:52		55,417.67	52,582,990.60
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605902075657, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FIGUEROA SALAZAR JOSE IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FIGUEROA S CR5333 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967380173 RFC: FISI8809086R4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:07		16,729.30	52,566,261.30
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000152887081, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GALLITSA OBRAS Y PROYECTOS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GALLITSA CR2917 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967500517 RFC: GOP220412J81 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:54:28		499,944.75	52,066,316.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010020138002, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GLOBAL STANDARDS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGA A GLOBAL CR0903 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967525451 RFC: GST080421UT4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:01:21		58,000.00	52,008,316.55
11-FEB-26	DEV.SPEICUENTA EN OTRA DIVISA REFERENCIA:0110226 MOT DEV:4 CUENTA EN OTRA DIVISA BCO:40044 BENEFIC:GLOBAL STANDARDS SC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202602114967525451 HORA LIQ: 15:01:44 hrs.		58,000.00-	52,066,316.55
11-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0234091450 PAGO A AMPHARMA CR3790 AL R.F.C. AMP140519AP1		457,173.52	51,609,143.03
11-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0234091450 PAGO A AMPHARMA CR3670 AL R.F.C. AMP140519AP1		436,252.05	51,172,890.98
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001222555453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GREENOVA CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GREENOVA CR2298 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967691610 RFC: GCO181024JYA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:38		2,906,619.45	48,266,271.53
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001222555453, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GREENOVA CONSTRUCTORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GREENOVA CR2299 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967701642 RFC: GCO181024JYA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:52:32		59,903.01	48,206,368.52
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047965435, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FERREACEROS CR2664 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967712714 RFC: FMG950309889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:46		281,198.22	47,925,170.30
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001776318395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INNOVACION CR3040 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967724015 RFC: IDS1009141TA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:59:03		413,214.06	47,511,956.24
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001173834281, BEM SPEI BCO:012 BENEF:360 GRADOS EN TECNOLOGIA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A 360 GRADOS EN TECNOLOGIA CR2776 CVE RASTREO: 8846APR1202602114967744685 RFC: TSG2106287PA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:29		298,932.00	47,213,024.24
11-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1199225904 PAGO A URBANO CR3611 AL R.F.C. CUR040927IG7		586,023.18	46,627,001.06
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066401531, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FRUTAS Y VERDCR4179 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967790226 RFC: FVC171011ABA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:57		265,670.00	46,361,331.06
11-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000016799781, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KAULEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAULEN CR5329 CVE RASTREO: 8846APR2202602114967969544 RFC: KAU170323MVA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:05:53		1,975,925.75	44,385,405.31
12-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000156 AABC800310TQ7		4,575.79	44,380,829.52
12-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000157 AABC800310TQ7		12,329.46	44,368,500.06
12-FEB-26	CHEQUE CAMARA 0000159 AABC800310TQ7		1,438.64	44,367,061.42
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015192502470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMACHO RUIZ LUIS ALBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAMACHO RUIZ LUIS A CR5089 CVE RASTREO: 8846APR2202602124969953163 RFC: CARL840825CV2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:14:35		53,500.00	44,313,561.42
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO CR0201 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970200663 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:38		18,442.84	44,295,118.58
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066485510 PAGO A SINDICATO CR0200 AL R.F.C. STM1609231K7		23,857.82	44,271,260.76
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174551888 PAGO A ECO SUPPLY CR1954 AL R.F.C. ESU190701S39		585,555.53	43,685,705.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161611542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PUBLICIDAD CR3221 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970348931 RFC: PME200925190 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:49:18		175,245.84	43,510,459.39
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001420179547, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALUD Y BIENESTAR CORPORACION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALUD CR3773 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970367554 RFC: SBC030827GTA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:53:38		420,713.00	43,089,746.39
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001420179547, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALUD Y BIENESTAR CORPORACION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALUD CR4034 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970367557 RFC: SBC030827GTA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:53:38		4,485.00	43,085,261.39
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700643144576, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEMET INGENIERIA Y EQUIPO MEDIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BEMET CR4026 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970395946 RFC: BIE140820LW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:26		540,908.00	42,544,353.39
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040576211042, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GRUPO DISTRIBUIDOR IMP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO DISTCR4313 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970557821 RFC: GDI140630SR1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:35:57		496,480.00	42,047,873.39
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920004768673, BEM SPEI BCO:014 BENEF:POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A POLIREFACCIONES CR4415 CVE RASTREO: 8846APR1202602124970695361 RFC: POC0111294V0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:22		237,046.00	41,810,827.39
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001838308298, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LA COVACHA GABINETE DE COMUNICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GABINETE CR4392 CVE RASTREO: 8846APR1202602124970716277 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:11:17		381,818.18	41,429,009.21
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900008037294, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INDATCOM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INDATCOM CR4380 CVE RASTREO: 8846APR1202602124970752169 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:19:29		466,666.67	40,962,342.54
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655051625160, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GREEN TECH CR4315 CVE RASTREO: 8846APR1202602124970775006 RFC: CGT150703MT1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:50		7,283.64	40,955,058.90
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000007423096, BEM SPEI BCO:132 BENEF:EU ZEN CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EU ZEN CR4593 CVE RASTREO: 8846APR1202602124970810948 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 14:33:01		1,200,000.00	39,755,058.90
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001056442678, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAZONCI EDITORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAZONCI CR4439 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970904771 RFC: CED0811134J3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:54:02		150,612.08	39,604,446.82
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032478573, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HERNANDEZ ONTIVEROS CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ O CR4734 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970938760 RFC: HEOC730320DC6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:01:55		79,771.41	39,524,675.41
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032478573, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HERNANDEZ ONTIVEROS CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ O CR4719 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970938766 RFC: HEOC730320DC6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:01:56		109,266.66	39,415,408.75
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032478573, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HERNANDEZ ONTIVEROS CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ O CR4716 CVE RASTREO: 8846APR2202602124970938777 RFC: HEOC730320DC6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:01:56		40,460.89	39,374,947.86
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654476459 PAGO A GARCIA G CR4690 AL R.F.C. GAGE630429CQ9		24,327.00	39,350,620.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066401531, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FRUTAS Y VERDCR4038 CVE RASTREO: 8846APR22026021249710773 25 RFC: FVC171011ABA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:29		160,214.56	39,190,406.30
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001420179547, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALUD Y BIENESTAR CORPORACION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALUD CR4666 CVE RASTREO: 8846APR1202602124971091982 RFC: SBC030827GTA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:01		91,250.60	39,099,155.70
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044560014009974713, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIAZ MALDONADO ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ M CR4570 CVE RASTREO: 8846APR1202602124971110500 RFC: DIMA920818H32 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:40:42		68,688.00	39,030,467.70
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 106180000154590196, BEM SPEI BCO:106 BENEF:TELEVISA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0210104 A02PU 8749 CVE RASTREO: 8846APR1202602124971142847 RFC: TEL721214GK7 IVA: 000000000000.00 BANK OF AMERICA HORA LIQ: 15:48:35		189,818.13	38,840,649.57
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001776318395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INNOVACION CR4547 CVE RASTREO: 8846APR2202602124971163662 RFC: IDS1009141TA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:24		28,188.00	38,812,461.57
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000007423096, BEM SPEI BCO:132 BENEF:EU ZEN CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EU ZEN CR4395 CVE RASTREO: 8846APR1202602124971237061 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 16:09:01		600,000.00	38,212,461.57
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853694252 PAGO A ROJAS AVILA OSVALDO A CR4468 AL R.F.C. ROA0800530TP4		30,276.00	38,182,185.57
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001132320934, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CACOMIXTLE MEDIOS DIGITALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CACOMIXTLE MEDIOS DIGITAL CR4560 CVE RASTREO: 8846APR1202602124971350852 RFC: CMD190211HS2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:34:50		100,000.00	38,082,185.57
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000016799781, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KAULEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAULEN CR5335 CVE RASTREO: 8846APR1202602124971432024 RFC: KAU170323MVA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:53:36		695,914.38	37,386,271.19
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655112758073, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EURO INSTRUMENTACION S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EURO INSTCR5494 CVE RASTREO: 8846APR2202602124971489699 RFC: EIN180408AU0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:01		3,154,222.75	34,232,048.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571903142 CVE RASTREO: 8846APR2202602124971510064 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:10:26		624,541.00	33,607,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011445467680, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GASPAR MONSERRAT GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602124971559234 RFC: TAGM961217QZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:20		5,000.00	33,602,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012346015599071944, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAJARDO LOPEZ FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602124971559236 RFC: FALF810122Q26 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:20		5,000.00	33,597,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701647974398, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACEVES ROSALES JOSE FLORENTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602124971559240 RFC: AERF850718239 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:20		5,000.00	33,592,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012346015611350938, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VILLA GASPAR JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602124971559283 RFC: VIGJ900322LF2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:21		5,000.00	33,587,507.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012178939303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA GARCIA GILBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602124971559288 RFC: MEGG7609283H5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:21		5,000.00	33,582,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065121447398, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MORALES BARRON ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602124971559291 RFC: MOBA920508940 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:21:21		5,000.00	33,577,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903766874054, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTOS ROMERO MODEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602124971559296 RFC: SARM690624PZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:21		5,000.00	33,572,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015175382543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA HERRERA JOSE JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602124971559300 RFC: HEHJ9106262N2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:21		5,000.00	33,567,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015604105718, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUZMAN NAVARRO JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602124971559324 RFC: GUNL900319CH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:21:22		5,000.00	33,562,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702114320102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BARRERA AVILA IMELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602124971559332 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:22		5,000.00	33,557,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702165897244, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTIZ PADILLA JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602124971559334 RFC: OIPJ750509 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:22		5,000.00	33,552,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1339880819 Apoyo economico AL R.F.C. RESA870927NQ4		5,000.00	33,547,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360161999 Apoyo economico AL R.F.C. GARR8603164W5		5,000.00	33,542,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208381917 Apoyo economico AL R.F.C. SASR9003177D1		5,000.00	33,537,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208326187 Apoyo economico AL R.F.C. AACR830629TI2		5,000.00	33,532,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208392285 Apoyo economico AL R.F.C. OINA640309HI1		5,000.00	33,527,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1324400839 Apoyo economico AL R.F.C. ROCP750227EK7		5,000.00	33,522,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492603514 Apoyo economico AL R.F.C. ROCA7606138F8		5,000.00	33,517,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491885760 Apoyo economico AL R.F.C. AAME760128UH6		5,000.00	33,512,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491899785 Apoyo economico AL R.F.C. BAGM670621K60		5,000.00	33,507,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014293837 Apoyo economico AL R.F.C. OIAA911207QL2		5,000.00	33,502,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058175638 PAGO A INSTITUTO DE LA MUJER T CR107 AL R.F.C. IMM110212FT3		400,000.00	33,102,507.44
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058175638 PAGO A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER T CR105 AL R.F.C. IMM110212FT3		600,000.00	32,502,507.44
12-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015876043860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLANO CASTILLO MARIO AGUSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SOLANO CAST CR0108 CVE RASTREO: 8846APR2202602124971694521 RFC: SOCM870406FB4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:51:10		35,000.00	32,467,507.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004745100625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VILLA CORTES JOSE RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLA CORTES JOSE R CR4612 CVE RASTREO: 8846APR2202602134973919278 RFC: VICR780308H20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:50:01		8,578,095.62	23,889,411.82
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655104925542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PUBLICIDAD Y MONITOREO DE MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PUBLICIDAD CR4550 CVE RASTREO: 8846APR1202602134974442363 RFC: PMM240317BLA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:17:43		41,918.17	23,847,493.65
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015112460110, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTRO ROSALES WILLALDO FRANCIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTRO R CR4557 CVE RASTREO: 8846APR2202602134974460635 RFC: CARW8512159C1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:20:39		19,784.48	23,827,709.17
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202918033 PAGO A LB PROCESOS CR4737 AL R.F.C. LPA080313ED1		1,718,918.82	22,108,790.35
13-FEB-26	SPEI 13022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602124970810948	0.01		22,108,790.36
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR4756 CVE RASTREO: 8846APR2202602134974821331 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:52		49,622.98	22,059,167.38
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032478573, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HERNANDEZ ONTIVEROS CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ O CR4752 CVE RASTREO: 8846APR2202602134974977264 RFC: HEOC730320DC6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:36		70,988.25	21,988,179.13
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032478573, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HERNANDEZ ONTIVEROS CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ O CR4753 CVE RASTREO: 8846APR2202602134974977278 RFC: HEOC730320DC6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:36		12,672.89	21,975,506.24
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001158316012, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROCOM Y MAT LIMITADO S DE RL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROCOM CR5153 CVE RASTREO: 8846APR2202602134975051459 RFC: PML200526HX6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:45:22		2,227,463.70	19,748,042.54
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500580252742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RAKOVI INDUSTRIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAKOVI IND CR4732 CVE RASTREO: 8846APR1202602134975502303 RFC: RIN2002207E8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:46:52		4,707,440.16	15,040,602.38
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001635877621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR5012 CVE RASTREO: 8846APR1202602134975552469 RFC: YAM040910E27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:14		1,083,727.71	13,956,874.67
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS R CR0193 CVE RASTREO: 8846APR1202602134976620274 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:03		4,960.67	13,951,914.00
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001332806288, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OROZCO GONZALEZ NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OROZCO G CR4790 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976764786 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:32:50		28,090.00	13,923,824.00
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001635877621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A YUKON CR5014 CVE RASTREO: 8846APR2202602134976853250 RFC: YAM040910E27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:57		424,791.10	13,499,032.90
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 PAGO A CAHERENGO CR4763 AL R.F.C. CSP060619967		4,935,348.00	8,563,684.90
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001158325867, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTELIGENCIA EN TRATAMIENTO Y A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INTELIGENCIA EN TRATAMIEN CR5245 CVE RASTREO: 8846APR2202602134977159423 RFC: ITA191126FM9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:22:26		522,324.89	8,041,360.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0213331713 PAGO A ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS CR5067 AL R.F.C. EIM050425M13		25,000.00	8,016,360.01
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487767850 PAGO A GARCIA BARBA LAURA V CR5206 AL R.F.C. GABL680222PP9		10,000.00	8,006,360.01
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001158325867, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INTELIGENCIA EN TRATAMIENTO Y A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INTELIGENCIA CR5244 CVE RASTREO: 8846APR1202602164986444322 RFC: ITA191126FM9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:25:21		523,734.55	7,482,625.46
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271841173 PAGO A L A EJECUCIONES CR5551 AL R.F.C. LAE1306263B5		320,307.10	7,162,318.36
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1301482591 PAGO A GUAPO CEJA FRANCISCO CR5276 AL R.F.C. GUCF870421VA0		14,835.91	7,147,482.45
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1301482591 PAGO A GUAPO CEJA FRANCISCO CR5279 AL R.F.C. GUCF870421VA0		2,700.00	7,144,782.45
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602134975502303	1.27		7,144,783.72
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602134975552469	0.18		7,144,783.90
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001635877621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A YUKON CR5017 CVE RASTREO: 8846APR1202602164986894481 RFC: YAM040910E27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:04:49		1,081,095.12	6,063,688.78
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001635877621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A YUKON CR5013 CVE RASTREO: 8846APR1202602164986894485 RFC: YAM040910E27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:04:49		244,734.68	5,818,954.10
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602134973919278	0.21		5,818,954.31
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602134974977264	0.01		5,818,954.32
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602134975051459	0.17		5,818,954.49
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602134976853250	0.02		5,818,954.51
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602134977159423	0.01		5,818,954.52
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006085662, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA CR5235 CVE RASTREO: 8846APR2202602164987028043 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:33:03		584,648.58	5,234,305.94
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001635877621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A YUKON CR5016 CVE RASTREO: 8846APR2202602164987656508 RFC: YAM040910E27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:32		423,705.40	4,810,600.54
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001635877621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A YUKON CR5015 CVE RASTREO: 8846APR2202602164987656510 RFC: YAM040910E27 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:33		243,212.97	4,567,387.57
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001143328060, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GANADERA CR0115 CVE RASTREO: 8846APR1202602164987941100 RFC: AGL630210694 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:26		2,000,000.00	2,567,387.57
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5358 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988011143 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:04		99,101.52	2,468,286.05
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5356 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988011147 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:04		13,491.02	2,454,795.03
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5042 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988011151 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:04		21,100.78	2,433,694.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5129 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988011156 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:04		59,672.94	2,374,021.31
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290427623 PAGO A SANTIAGO G CR0114 AL R.F.C. SAGA7407057X4		9,811.39	2,364,209.92
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000152671446, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROFESIONALES EN GESTION TRIBUT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROF EN GESTION TRIB CR0121 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988112448 RFC: PGT100519CY8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:33:18		919,552.50	1,444,657.42
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000152671446, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PROFESIONALES EN GESTION TRIBUT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROF EN GESTION TRIB CR0119 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988162218 RFC: PGT100519CY8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:44:25		1,067,031.82	377,625.60
16-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160226 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	10,000,000.00		10,377,625.60
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001272000096, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLLADORA CENTRO ADMVOCR0120 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988186577 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 16:50:03		1,763,573.42	8,614,052.18
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001272000096, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLLADORA CENTRO ADMVO CVE RASTREO: 8846APR2202602164988186602 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 16:50:03		5,290,720.27	3,323,331.91
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001719582243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FILTROS Y RESINAS I CR4878 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988239034 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:01:59		288,894.37	3,034,437.54
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001719582243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FILTROS Y RESINAS IND CR4880 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988246206 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:03:36		316,527.25	2,717,910.29
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001719582243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FILTROS Y RESINAS IND CR4879 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988251426 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:04:44		336,624.75	2,381,285.54
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701575426031, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEMAN PADILLA LIZBETH CITLALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALEMAN PADILLA LIZBETH CR4789 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988262838 RFC: AEPL990124BS8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:07:18		27,030.00	2,354,255.54
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900041764663, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RINCONCITO EXPRESS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RINCONCITO EXPRESS CR4788 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988273485 RFC: REX160315261 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:09:45		72,314.40	2,281,941.14
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655110117085, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EESOOK CONSULTORIA INTEGRAL SAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EESOOK CONSULTORIA CR4761 CVE RASTREO: 8846APR1202602164988283983 RFC: ECI230907TT8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:04		19,720.00	2,262,221.14
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015153130072, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ RAMIREZ RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ RAMIREZ RICARDO CR5049 CVE RASTREO: 8846APR2202602164988294696 RFC: HERR760405494 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:14:27		15,836.02	2,246,385.12
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR4936 AL R.F.C. MEBF770622PK7		89,964.86	2,156,420.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032478573, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HERNANDEZ ONTIVEROS CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ ONTIVEROS CARLOS CR4855 CVE RASTREO: 8846APR1202602174989899212 RFC: HEOC730320DC6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:13:06		6,502.44	2,149,917.82
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4792 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989937160 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:58		14,221.11	2,135,696.71
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4771 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989937206 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:58		67,786.69	2,067,910.02
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4758 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989937207 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:58		8,431.61	2,059,478.41
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4957 CVE RASTREO: 8846APR1202602174989947658 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:58		28,053.42	2,031,424.99
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4951 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989947663 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:58		36,985.03	1,994,439.96
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4930 CVE RASTREO: 8846APR1202602174989947667 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:58		8,048.28	1,986,391.68
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4799 CVE RASTREO: 8846APR1202602174989947673 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:58		17,412.79	1,968,978.89
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4967 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989969783 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:34:38		63,629.53	1,905,349.36
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4965 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989969789 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:34:38		8,584.48	1,896,764.88
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4962 CVE RASTREO: 8846APR2202602174989969795 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:34:38		81,247.02	1,815,517.86
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4960 CVE RASTREO: 8846APR1202602174989969800 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:34:39		75,349.42	1,740,168.44
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4999 CVE RASTREO: 8846APR1202602174990009678 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:39		16,704.85	1,723,463.59
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4992 CVE RASTREO: 8846APR1202602174990009680 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:39		64,588.05	1,658,875.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB SA DE CV CR4972 CVE RASTREO: 8846APR120260217499000970 1 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:39		69,755.42	1,589,120.12
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5073 AL R.F.C. MEBF770622PK7		65,750.09	1,523,370.03
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5071 AL R.F.C. MEBF770622PK7		130,183.97	1,393,186.06
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR4944 AL R.F.C. MEBF770622PK7		16,156.79	1,377,029.27
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5365 AL R.F.C. MEBF770622PK7		62,650.45	1,314,378.82
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5362 AL R.F.C. MEBF770622PK7		112,714.35	1,201,664.47
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5349 AL R.F.C. MEBF770622PK7		100,690.81	1,100,973.66
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5348 AL R.F.C. MEBF770622PK7		25,729.02	1,075,244.64
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5080 AL R.F.C. MEBF770622PK7		85,705.08	989,539.56
17-FEB-26	SPEI 17022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602164988186577	0.01		989,539.57
17-FEB-26	SPEI 17022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602164988186602	0.02		989,539.59
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4895 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990863049 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:39		67,033.18	922,506.41
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4897 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990863084 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:40		17,886.55	904,619.86
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4906 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990863090 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:40		13,450.00	891,169.86
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4893 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990910918 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:45		21,931.69	869,238.17
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4890 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990910942 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:45		24,262.27	844,975.90
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5082 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990910943 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:45		48,246.39	796,729.51
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4862 CVE RASTREO: 8846APR1202602174990946299 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:42		20,602.97	776,126.54
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4866 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990946315 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:42		44,517.75	731,608.79
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR4889 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990946319 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:42		45,728.84	685,879.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5265 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990966124 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:56		97,780.67	588,099.28
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5278 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990966126 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:56		152,817.20	435,282.08
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5252 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990980006 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:25		20,361.53	414,920.55
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5053 CVE RASTREO: 8846APR1202602174990987190 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:15		6,856.76	408,063.79
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5063 CVE RASTREO: 8846APR2202602174990990994 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:25		60,203.32	347,860.47
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5253 CVE RASTREO: 8846APR2202602174991000756 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:10		8,031.61	339,828.86
17-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170226 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	22,000,000.00		22,339,828.86
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5280 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991068657 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:45		673,769.22	21,666,059.64
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5227 CVE RASTREO: 8846APR2202602174991089950 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:29		12,607.78	21,653,451.86
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5250 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991089952 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:30		6,455.90	21,646,995.96
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR5197 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991106787 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:52		32,575.72	21,614,420.24
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001154567386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALBAGROUP SERVICIOS ESP CR5085 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991160067 RFC: ASE180627EI2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:57:45		226,423.59	21,387,996.65
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444297100000005, BEM SPEI BCO:659 BENEF:ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARQ LORETOS Y ASOCIADOS CR4874 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991194910 RFC: ALA231129M1A IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 15:07:36		817,800.00	20,570,196.65
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1339935849 Apoyo economico AL R.F.C. RENI851102U59		5,000.00	20,565,196.65
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001912365986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01390940061156425127 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991502262 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:32:38		46,494.77	20,518,701.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA RAMOS J ABRAHAM CR4501 CVE RASTREO: 8846APR22026021749915185 84 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:13		98,980.78	20,419,721.10
17-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975903144 CVE RASTREO: 8846APR1202602174991564779 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:49:37		20,189,165.00	230,556.10
17-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170226 , DE LA CUENTA 1254108979 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,000,000.00		2,230,556.10
18-FEB-26	SPEI 18022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602174991564779	0.05		2,230,556.15
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COMER PAPELERA CR4851 CVE RASTREO: 8846APR1202602184993891363 RFC: CPO0708245M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:36		1,455,327.13	775,229.02
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR4989 CVE RASTREO: 8846APR1202602184993974740 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:04:05		35,594.28	739,634.74
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5372 CVE RASTREO: 8846APR2202602184993995858 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:00		72,219.11	667,415.63
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5369 CVE RASTREO: 8846APR2202602184993995884 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:01		25,233.65	642,181.98
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5366 CVE RASTREO: 8846APR2202602184993995890 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:01		50,425.13	591,756.85
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5382 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994014564 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:11		110,212.93	481,543.92
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5379 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994014565 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:12		103,432.42	378,111.50
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5375 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994014571 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:12		52,927.47	325,184.03
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5486 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994022161 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:20		19,974.31	305,209.72
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5383 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994022165 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:21		140,675.11	164,534.61
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5487 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994030362 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:32		11,996.51	152,538.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5556 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994039213 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:00		8,042.05	144,496.05
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5489 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994039218 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:01		12,533.06	131,962.99
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5558 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994075835 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:26		17,410.28	114,552.71
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5446 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994102718 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:20		8,144.39	106,408.32
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO B CR5490 AL R.F.C. MEBF770622PK7		62,459.40	43,948.92
18-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180226 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	4,000,000.00		4,043,948.92
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO B CR5493 AL R.F.C. MEBF770622PK7		110,188.56	3,933,760.36
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO B CR5499 AL R.F.C. MEBF770622PK7		55,005.45	3,878,754.91
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545059343 PAGO A CONSTRUCTORA PECRU CR5547 AL R.F.C. CPE070123PD4		1,492,497.90	2,386,257.01
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001164896995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LAGUS GRUPO CONSTR CR5552 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994268223 RFC: LGC200526QE1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:06		843,916.16	1,542,340.85
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001183437995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORDINACION DE OBRAS DESARROLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COORDINACION DE OBRAS DESA CR5563 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994278524 RFC: COD211130PG5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:13		313,759.26	1,228,581.59
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001234415471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HITO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA Y CONSTRUCCION CR5532 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994300336 RFC: ICH2309291Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:38		153,218.38	1,075,363.21
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE A CR5028 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994311147 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:46		90,371.63	984,991.58
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA RAMOS JORGE CR5027 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994311149 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:46		124,307.96	860,683.62
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030326900032346586, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ORAV CONSTRUYE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORAV CONSTRUYE CR5534 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994327989 RFC: OCO1403073N4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:45:49		497,844.80	362,838.82
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017238770, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROMOTORA Y CONST HERMI CR5535 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994375259 RFC: PCH8910313E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:59:53		284,882.74	77,956.08
18-FEB-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0180226 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202602184994375259 HORA LIQ: 16:00:06 hrs.		284,882.74-	362,838.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-26	00260100260218000089381 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:13:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS DE LA CLABE 012320001995955979 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU REFERENCIA: 1802268 CVE RAST: 0026010026021800008938 19	30,000,000.00		30,362,838.82
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004803488137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METRO ARQUITECTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A METRO ARQUITEC CR5542 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994449507 RFC: MAR970702FC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:20:49		467,110.40	29,895,728.42
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920020159826, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CUADRA URBANISMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUDRA URBANISMO CR5604 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994527523 RFC: CUR150410HU4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:27		438,162.04	29,457,566.38
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920020159826, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CUADRA URBANISMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUADRA URBANISMO CR5603 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994527525 RFC: CUR150410HU4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:27		215,785.20	29,241,781.18
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500661756811, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DESARROLLADORA DE PROYECTOS PRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESAROLLADORA DE PROYECTOS CR5144 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994539880 RFC: DPP160610LL0 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:46:54		3,302,520.00	25,939,261.18
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5577 AL R.F.C. MEBF770622PK7		112,714.35	25,826,546.83
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001185731589, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PRODUCTOS ESPECIALIZADOS CR4997 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994573035 RFC: PED2108194T1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:56:17		2,714,400.00	23,112,146.83
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056446849, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MAJINZA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAJINZA SA DE CV CR5005 CVE RASTREO: 8846APR2202602184994581669 RFC: MAJ2409209U6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:58:43		159,801.60	22,952,345.23
18-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500716679018, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYR MEDICAL TECNOLOGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A A Y R MEDICAL T CR4212 CVE RASTREO: 8846APR1202602184994591763 RFC: RMT240509GQ7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:01:36		125,377.44	22,826,967.79
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030326900044177387, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA COSGAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSTRUCTORA COSGAR CR5598 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997131440 RFC: CCO241025JZ9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:23:42		2,285,514.73	20,541,453.06
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001181833177, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QATOCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A QATOCO SA DE CR5581 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997221301 RFC: QAT190910VD8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:13		271,973.04	20,269,480.02
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001186872269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KP CONSTRUCTORA CR5573 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997221306 RFC: KCI120928CD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:14		326,259.95	19,943,220.07
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701915090629, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA ISANCO DE GUADALAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSTR ISANCO CR5600 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997221312 RFC: CIG240118266 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:14		474,448.80	19,468,771.27
19-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168519134 PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4685 AL R.F.C. PGM031023SR1		353,220.00	19,115,551.27
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444476100000004, BEM SPEI BCO:659 BENEF:RUA SABUGUEIRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RUA SABUGUEIRO CR4867 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997254336 RFC: RSA230323M29 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 14:55:49		49,764.00	19,065,787.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900002530247, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ONTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACONSTR ONTE CR5587 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997302118 RFC: CON121025CQ5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:07:58		1,794,552.20	17,271,235.07
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001262319772, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMED INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARMED INGENIERIA CR5610 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997310234 RFC: CIN1607151E2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:05		1,462,040.24	15,809,194.83
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001281343524, BEM SPEI BCO:062 BENEF:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HAWA LAREDO CR0145 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997365955 RFC: CHL100330MS0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:23:46		1,973,131.01	13,836,063.82
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001281343524, BEM SPEI BCO:062 BENEF:COMERCIALIZACION HAWA LAREDO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HAWA LAREDO CR0146 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997365957 RFC: CHL100330MS0 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:23:46		272,895.34	13,563,168.48
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655087080478, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DUSAN SUPERVISION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DUSAN SUPERVISION SA DE CV CR4717 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997454729 RFC: DSU120620HF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:19		194,590.00	13,368,578.48
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001272000096, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLLADORA CR0148 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997528970 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 16:04:29		1,709,664.04	11,658,914.44
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR5023 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997588731 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:55		337,063.14	11,321,851.30
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR4500 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997588733 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:55		609,848.39	10,712,002.91
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR4498 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997588737 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:55		788,216.92	9,923,785.99
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR4499 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997588761 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:55		103,041.59	9,820,744.40
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR4527 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997588763 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:56		823,023.46	8,997,720.94
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR5224 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997601391 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:59		608,154.09	8,389,566.85
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR2110 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997601394 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:59		137,520.07	8,252,046.78
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR5029 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997601421 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:59		137,011.96	8,115,034.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR5024 CVE RASTREO: 8846APR1202602194997640358 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:51		107,638.84	8,007,395.98
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900802017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CALLEJA R CR5226 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997640360 RFC: CARJ851120A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:51		9,554.32	7,997,841.66
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655111116454, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO OROMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LABORATORIO OROMER CR3354 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997648737 RFC: LOR031126BL7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:59		224,311.00	7,773,530.66
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001719582243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FILTROS CR5242 CVE RASTREO: 8846APR2202602194997660508 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:36:54		725,453.58	7,048,077.08
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015599187210, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCO DE LA CRUZ EZEQUIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602194997710913 RFC: FACE740509IV3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:49:35		5,000.00	7,043,077.08
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701647974398, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACEVES ROSALES JOSE FLORENTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602194997710919 RFC: AERF850718239 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:35		5,000.00	7,038,077.08
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702163072223, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REGALADO SANTILLAN ERNEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602194997710945 RFC: RESE551123SK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:35		5,000.00	7,033,077.08
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104938448018, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CHAVEZ MUNOZ MARIA ESMERALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602194997710950 RFC: CAME871208ECA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:49:35		5,000.00	7,028,077.08
19-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1339853309 Apoyo economico AL R.F.C. LOMR810317TX2		5,000.00	7,023,077.08
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320163110188299, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ELEMENTO CR5445 CVE RASTREO: 8846APR2202602204999822741 RFC: EOT171027QE9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:39:52		173,014.07	6,850,063.01
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431295253 PAGO A H SOLUTIONS INTERNAT CR0158 AL R.F.C. HSI080912N61		3,246,534.14	3,603,528.87
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431295253 PAGO A H SOLUTIONS INTER CR0159 AL R.F.C. HSI080912N61		3,246,534.14	356,994.73
20-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200226 , DE LA CUENTA 1254108979 TRAS PARA CUBIR PAGOS	20,000,000.00		20,356,994.73
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100201164 PAGO A CONTROLCR5259 AL R.F.C. CIV191210AGA		4,094,220.00	16,262,774.73
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100201164 PAGO A CONTROLCR4704 AL R.F.C. CIV191210AGA		4,885,920.00	11,376,854.73
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1279914463 PAGO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUI CR0131 AL R.F.C. ETM1604152E3		9,115,504.86	2,261,349.87
20-FEB-26	SPEI 20022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602194997131440	0.01		2,261,349.88
20-FEB-26	085902909104305167 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0200226 CVE RAST: 085902909104305167	40,000,000.00		42,261,349.88
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006085662, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSR Y SERVICIOS NOVACREA CR5528 CVE RASTREO: 8846APR1202602205000297627 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:24:40		1,163,849.33	41,097,500.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040605268115, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERREMATERIALES COTERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FERREMATERIALES CR5084 CVE RASTREO: 8846APR2202602205000312395 RFC: FCO1702167C5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:28:01		19,180.42	41,078,320.13
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500716679018, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYR MEDICAL TECNOLOGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AYR MEDICAL TECHNOLOGY CR5268 CVE RASTREO: 8846APR2202602205000333148 RFC: RMT240509GQ7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:32:33		125,377.44	40,952,942.69
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320737190902015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRATEGIAS Y SOL CR4985 CVE RASTREO: 8846APR2202602205000345353 RFC: ESI090713QU8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:35:09		69,474.72	40,883,467.97
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001154567386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALBAGROUP CR5090 CVE RASTREO: 8846APR1202602205000355575 RFC: ASE180627EI2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:37:36		226,140.84	40,657,327.13
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486866505 PAGO A CARTODATA CR5217 AL R.F.C. CAR161020ADA		1,410,560.35	39,246,766.78
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486866505 PAGO A CARTODATA CR4754 AL R.F.C. CAR161020ADA		1,410,560.35	37,836,206.43
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR4796 AL R.F.C. MEBF770622PK7		17,614.80	37,818,591.63
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5285 AL R.F.C. MEBF770622PK7		28,117.80	37,790,473.83
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR4931 AL R.F.C. MEBF770622PK7		13,512.24	37,776,961.59
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5367 AL R.F.C. MEBF770622PK7		31,912.90	37,745,048.69
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 PAGO A MERCADO BARAJAS FELIPE CR5363 AL R.F.C. MEBF770622PK7		108,353.31	37,636,695.38
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1182222969 PAGO A DISTRIBUIDORA JEYAPA CR4785 AL R.F.C. DJE160913MLA		61,248.00	37,575,447.38
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001719582243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FILTROS Y RESINAS CR5243 CVE RASTREO: 8846APR2202602205000515314 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:01:26		718,968.04	36,856,479.34
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047965435, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FERREACEROS CR4672 CVE RASTREO: 8846APR1202602205000531769 RFC: FMG950309889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:04:33		11,108.16	36,845,371.18
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047965435, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FERREACEROS CR5098 CVE RASTREO: 8846APR1202602205000531832 RFC: FMG950309889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:04:33		11,108.16	36,834,263.02
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006085662, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST NOVACREA CR5097 CVE RASTREO: 8846APR1202602205000551896 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:07:32		1,178,473.86	35,655,789.16
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001249372444, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PURIFICADORA DE TLAJOMULCO LAPU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PURIFICADORA TLAJOMUL CR4863 CVE RASTREO: 8846APR1202602205000577501 RFC: PTP900307RU5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:11		24,948.00	35,630,841.16
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073400240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONEXLUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MONEXLUB CR5060 CVE RASTREO: 8846APR2202602205000593841 RFC: MON151203K15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:53		26,291.50	35,604,549.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CR2653 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001276654 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:21:09		20,389.99	35,584,159.67
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040605268115, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERREMATERIALES COTERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FERREMATERIALES COTERO CR5120 CVE RASTREO: 8846APR1202602205001353301 RFC: FCO1702167C5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:35:19		77,364.82	35,506,794.85
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001591325466, BEM SPEI BCO:012 BENEF:URBISORA CONSTRUCTORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A URBISORA CONSTR CR4181 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001390833 RFC: UCO070515EB9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:05		637,989.20	34,868,805.65
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001591325466, BEM SPEI BCO:012 BENEF:URBISORA CONSTRUCTORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A URBISORA CONST CR4401 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001390836 RFC: UCO070515EB9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:42:05		1,131,665.47	33,737,140.18
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CRISTINA CR5512 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001427002 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:17		52,418.31	33,684,721.87
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CRISTINA CR4903 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001427005 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:18		70,760.23	33,613,961.64
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CRISTINA CR5282 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001427010 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:18		364,128.00	33,249,833.64
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606298227493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES GOMEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CRISTINA CR5421 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001427016 RFC: FOGC9001258P6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:18		78,142.30	33,171,691.34
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISTRIBUIDORA NINTAI CR5126 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001512084 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:04:18		331,116.90	32,840,574.44
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487767850 PAGO A GARCIA BARBA CR0005 AL R.F.C. GABL680222PP9		50,000.00	32,790,574.44
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 PAGO A CAHERENGO CR5386 AL R.F.C. CSP060619967		52,200.00	32,738,374.44
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU CR5626 AL R.F.C. REN170109 4Z5		2,523,000.00	30,215,374.44
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR4474 CVE RASTREO: 8846APR1202602205001738879 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:38		3,955.74	30,211,418.70
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROINCO CR4467 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001738903 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:39		40,887.18	30,170,531.52
23-FEB-26	SPEI 23022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602205000551896	0.02		30,170,531.54
23-FEB-26	SPEI 23022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602205001512084	0.03		30,170,531.57
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001719582243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FILTROS Y RESI INDUS CR4657 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012360479 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:20:11		316,527.75	29,854,003.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISTRIBUIDORA NINTAI CR5203 CVE RASTREO: 8846APR1202602245012429224 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 13:38:43		34,515.04	29,819,488.78
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISTRIBUIDORA NINTAI DE CR5168 CVE RASTREO: 8846APR1202602245012429232 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 13:38:44		3,503.41	29,815,985.37
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISTRIBUIDORA NINTAI CR5173 CVE RASTREO: 8846APR1202602245012429276 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 13:38:44		39,375.41	29,776,609.96
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISTRIBUIDORA NINTAI CR5171 CVE RASTREO: 8846APR1202602245012429300 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 13:38:44		89,726.23	29,686,883.73
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOA DISTRIBUIDORA NINTAI DE CR5124 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012429303 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 13:38:44		7,095.51	29,679,788.22
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444921000000002, BEM SPEI BCO:659 BENEF:DISTRIBUIDORA NINTAI DE MEXICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISTRIBUIDORA NINTAI CR5347 CVE RASTREO: 8846APR1202602245012429308 RFC: DNM230727A97 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 13:38:45		6,094.18	29,673,694.04
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150190589, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MTO DISENO Y CONSTRUCCION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MTO CONSTRUCCION CR5565 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012620061 RFC: MDC201008GH8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:32:07		1,989,803.72	27,683,890.32
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320163110188299, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ELEMENTO 83 COSNT CR5632 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012789342 RFC: EOT171027QE9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:22:41		107,660.73	27,576,229.59
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WELLMARKET CR4688 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012916196 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:01:01		952.94	27,575,276.65
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WELLMARKET CR4818 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012916198 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:01:01		35,119.90	27,540,156.75
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WELLMARKET CR4566 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012916224 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:01:01		9,163.42	27,530,993.33
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WELLMARKET CR4562 CVE RASTREO: 8846APR1202602245012916227 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:01:01		5,449.33	27,525,544.00
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WELLMARKET CR5094 CVE RASTREO: 8846APR2202602245012916284 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:01:02		72,617.22	27,452,926.78
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012370001628649670, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ TERRACERIA CR0125 CVE RASTREO: 8846APR1202602245013021192 RFC: CTA910208I28 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:32:07		3,531,046.30	23,921,880.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AWELLMARKET CR4558 CVE RASTREO: 8846APR1202602245013040199 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:37:55		70,182.58	23,851,697.90
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000012289541, BEM SPEI BCO:058 BENEF:WELLMARKET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A WELLMARKET CR4553 CVE RASTREO: 8846APR2202602245013040243 RFC: WEL100624MY4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:37:55		4,359.28	23,847,338.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290363936 PAGO A BUGARIN GONZALEZ ELIZABETH CR0059 AL R.F.C. BUGE8504212X1		599.00	23,846,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011445467680, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TADEO GASPAR MONSERRAT GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602245013075872 RFC: TAGM961217QZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:13		5,000.00	23,841,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012346015599071944, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAJARDO LOPEZ FABIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602245013075873 RFC: FALF810122Q26 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:13		5,000.00	23,836,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701647974398, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACEVES ROSALES JOSE FLORENTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602245013075880 RFC: AERF850718239 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:14		5,000.00	23,831,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012346015611350938, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VILLA GASPAR JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602245013075905 RFC: VIGJ900322LF2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:14		5,000.00	23,826,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012178939303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA GARCIA GILBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602245013075907 RFC: MEGG7609283H5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:14		5,000.00	23,821,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065121447398, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MORALES BARRON ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR1202602245013075910 RFC: MOBA920508940 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:48:14		5,000.00	23,816,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015599187210, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCO DE LA CRUZ EZEQUIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075914 RFC: FACE740509IV3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:14		5,000.00	23,811,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701647974398, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACEVES ROSALES JOSE FLORENTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075917 RFC: AERF850718239 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:14		5,000.00	23,806,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903766874054, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTOS ROMERO MODEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075920 RFC: SARM690624PZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,801,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015175382543, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA HERRERA JOSE JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075942 RFC: HEHJ9106262N2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,796,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702163072223, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REGALADO SANTILLAN ERNEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075946 RFC: RESE551123SK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,791,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137320104938448018, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CHAVEZ MUNOZ MARIA ESMERALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075949 RFC: CAME871208ECA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,786,739.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015604105718, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUZMAN NAVARRO JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075952 RFC: GUNL900319CH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,781,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702114320102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BARRERA AVILA IMELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075957 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,776,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702165897244, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTIZ PADILLA JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075961 RFC: OIPJ750509 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:15		5,000.00	23,771,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015401859054, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA DE LA CRUZ FRANCISCO IS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075968 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:16		5,000.00	23,766,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015631369217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ QUEZADA PEDRO FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013075970 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:16		5,000.00	23,761,739.62
24-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015145785811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VILLANUEVA PEREZ KARLA ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Apoyo economico CVE RASTREO: 8846APR2202602245013076001 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:16		5,000.00	23,756,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1339880819 Apoyo economico AL R.F.C. RESA870927NQ4		5,000.00	23,751,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0360161999 Apoyo economico AL R.F.C. GARR8603164W5		5,000.00	23,746,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208381917 Apoyo economico AL R.F.C. SASR9003177D1		5,000.00	23,741,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208326187 Apoyo economico AL R.F.C. AACR830629TI2		5,000.00	23,736,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208392285 Apoyo economico AL R.F.C. OINA640309HI1		5,000.00	23,731,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1324400839 Apoyo economico AL R.F.C. ROCP750227EK7		5,000.00	23,726,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492603514 Apoyo economico AL R.F.C. ROCA7606138F8		5,000.00	23,721,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491885760 Apoyo economico AL R.F.C. AAME760128UH6		5,000.00	23,716,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491899785 Apoyo economico AL R.F.C. BAGM670621K60		5,000.00	23,711,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014293837 Apoyo economico AL R.F.C. OIAA911207QL2		5,000.00	23,706,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1339853309 Apoyo economico AL R.F.C. LOMR810317TX2		5,000.00	23,701,739.62
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1339935849 Apoyo economico AL R.F.C. RENI851102U59		5,000.00	23,696,739.62
26-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168519134 PAGO A PERSPECTIVE CR4711 AL R.F.C. PGM031023SR1		353,220.00	23,343,519.62
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900043572060, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LAGRAN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOA LAGRAN CONSTRUCCION CR5491 CVE RASTREO: 8846APR2202602265018138420 RFC: LCO201201QG7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:36:57		7,151,792.48	16,191,727.14
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905322678456, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTIZ CARREON JOCELYN ATZIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON JOCELYN CR0164 CVE RASTREO: 8846APR1202602265018199262 RFC: OICJ0010183K1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:53:01		20,000.00	16,171,727.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021084147990, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN SANTILLAN RODOLF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN SANTILLA RODOLFO CR0167 CVE RASTREO: 8846APR1202602265018199267 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:53:02		30,000.00	16,141,727.14
26-FEB-26	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0250226 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:ORTIZ CARREON JOCELYN ATZIRI ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR1202602265018199262 HORA LIQ: 09:53:14 hrs.		20,000.00-	16,161,727.14
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS B CR5608 CVE RASTREO: 8846APR1202602265019054466 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:34		24,514.42	16,137,212.72
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS B CR5609 CVE RASTREO: 8846APR1202602265019054467 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:34		76,006.85	16,061,205.87
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS B CR5572 CVE RASTREO: 8846APR1202602265019054470 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:35		98,057.65	15,963,148.22
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS B CR5606 CVE RASTREO: 8846APR1202602265019054472 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:35		87,657.76	15,875,490.46
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS B CR5575 CVE RASTREO: 8846APR1202602265019054474 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:35		29,445.57	15,846,044.89
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ CR5607 CVE RASTREO: 8846APR2202602265019096514 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:25:39		92,456.82	15,753,588.07
26-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		551,673.47	15,201,914.60
26-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,770.80	15,143,143.80
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605454592617, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROMERO LAMAS ISAIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROMERO L CR0227 CVE RASTREO: 8846APR1202602265020040560 RFC: ROLI591121UJ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:11		91,483.78	15,051,660.02
26-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290427623 PAGO A SANTIAGO G CR0229 AL R.F.C. SAGA7407057X4		20,000.00	15,031,660.02
26-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290363936 PAGO A BUGARIN G CR0200 AL R.F.C. BUGE8504212X1		30,000.00	15,001,660.02
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900046095719, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARO ASFALTOS Y RIEGO DE OCCIDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARO ASFALTOS CR5560 CVE RASTREO: 8846APR1202602275025777228 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:31		4,902,607.74	10,099,052.28
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000016799781, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KAULEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAULEN CR0140 CVE RASTREO: 8846APR2202602275025817624 RFC: KAU170323MVA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:07:15		1,643,450.64	8,455,601.64
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000016799781, BEM SPEI BCO:058 BENEF:KAULEN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAULEN CR0141 CVE RASTREO: 8846APR1202602275025817635 RFC: KAU170323MVA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:07:16		703,772.21	7,751,829.43
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORAGAS CR0175 CVE RASTREO: 8846APR2202602275025894342 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:15		5,565.12	7,746,264.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORAGAS CR0174 CVE RASTREO: 8846APR1202602275025894383 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:16		34,444.72	7,711,819.59
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088373413 PAGO A CENDI CR357 AL R.F.C. CEP150806EM8		2,000,000.00	5,711,819.59
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655111116454, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO OROMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LABORATORIO OROMER CR4730 CVE RASTREO: 8846APR2202602275026402069 RFC: LOR031126BL7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:45		382,893.23	5,328,926.36
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655111116454, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO OROMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LABORATORIO OROMER CR4687 CVE RASTREO: 8846APR2202602275026402102 RFC: LOR031126BL7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:45		306,341.69	5,022,584.67

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**FEBRERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 97,441,325.88
Tipo de Cambio	$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 246,004,850.15

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

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**

28 de Febrero de 2026

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