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 C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	$85,242,853.94	$34,874,233.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$85,242,853.94**	**$34,874,233.27**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 85,242,853.94	$0.00
+ Total de depósitos	$ 101,708,510.39	$0.00
- Total de retiros	$ 152,077,315.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 6,733.21	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5,645.95	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 903.17	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 34,874,233.27	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 34,874,233.27	$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 30,917,805.03	$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 6,733.21	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 6,733.21	$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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5,645.95

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $85,242,853.94)



DEPÓSITOS	$101,708,510.39
RETIROS	$152,077,315.15
COMISIONES	$5,645.95
OTROS CARGOS	$903.17
SALDO FINAL	$34,874,233.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			85,242,853.94
03-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	86,775.83		85,329,629.77
03-FEB-26	COMISION 08105575C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		1,388.42	85,328,241.35
03-FEB-26	IVA COMISION 08105575C		222.13	85,328,019.22
03-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	168,235.41		85,496,254.63
03-FEB-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		1,850.58	85,494,404.05
03-FEB-26	IVA COMISION 08105575D		296.08	85,494,107.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000004648IDND9018	9,800.00		85,503,907.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	224,840.00		85,728,747.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	198,970.00		85,927,717.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	143,860.00		86,071,577.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	271,520.00		86,343,097.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	172,490.00		86,515,587.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	311,280.00		86,826,867.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	412,100.00		87,238,967.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	201,640.00		87,440,607.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	359,970.00		87,800,577.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	115,080.00		87,915,657.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	185,360.00		88,101,017.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	487,370.00		88,588,387.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	196,390.00		88,784,777.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,490.00		88,822,267.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	497,500.00		89,319,767.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	164,200.00		89,483,967.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	238,920.00		89,722,887.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	233,950.00		89,956,837.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,070.00		89,957,907.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,600.00		89,969,507.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,550.00		89,979,057.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,220.00		89,991,277.97
03-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	197,850.00		90,189,127.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016948IDND9017	159,790.00		90,348,917.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006878IDND9019	185,400.00		90,534,317.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016950IDND9017	200,970.00		90,735,287.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006880IDND9019	35,000.00		90,770,287.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006882IDND9019	18,210.00		90,788,497.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016952IDND9017	4,700.00		90,793,197.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006884IDND9019	16,370.00		90,809,567.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006886IDND9019	7,700.00		90,817,267.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006890IDND9019	290,520.00		91,107,787.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016965IDND9017	1,320.00		91,109,107.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016967IDND9017	202,220.00		91,311,327.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016969IDND9017	85,750.00		91,397,077.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016971IDND9017	37,570.00		91,434,647.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016973IDND9017	5,270.00		91,439,917.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016975IDND9017	15,540.00		91,455,457.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016980IDND9017	17,950.00		91,473,407.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016982IDND9017	4,900.00		91,478,307.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016984IDND9017	3,970.00		91,482,277.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016986IDND9017	350.00		91,482,627.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016988IDND9017	235,340.00		91,717,967.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006901IDND9019	196,860.00		91,914,827.97
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000095506475, BEM SPEI BCO:132 BENEF:MULTIVA INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202602034941312116 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 15:10:52		80,000,000.00	11,914,827.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016990IDND9017	19,050.00		11,933,877.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006903IDND9019	175,600.00		12,109,477.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016992IDND9017	132,220.00		12,241,697.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006905IDND9019	121,690.00		12,363,387.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016994IDND9017	119,080.00		12,482,467.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006907IDND9019	176,000.00		12,658,467.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016996IDND9017	109,880.00		12,768,347.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006909IDND9019	220,900.00		12,989,247.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000016998IDND9017	73,800.00		13,063,047.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017000IDND9017	131,520.00		13,194,567.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017002IDND9017	138,090.00		13,332,657.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017004IDND9017	14,820.00		13,347,477.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000004650IDND9018	251,890.00		13,599,367.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006911IDND9019	3,870.00		13,603,237.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017006IDND9017	144,840.00		13,748,077.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000004652IDND9018	72,230.00		13,820,307.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000006913IDND9019	43,500.00		13,863,807.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017008IDND9017	242,750.00		14,106,557.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000004654IDND9018	181,970.00		14,288,527.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017010IDND9017	363,900.00		14,652,427.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017012IDND9017	85,700.00		14,738,127.97
03-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260203000000017014IDND9017	507,500.00		15,245,627.97
03-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	62,635.82		15,308,263.79
03-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	55,974.79		15,364,238.58
03-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	15,364,228.98
03-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	15,364,227.45
03-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	15,364,189.05
03-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	15,364,182.91
03-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		64.00	15,364,118.91
03-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.24	15,364,108.67
04-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	2,069.94		15,366,178.61
04-FEB-26	COMISION 08105575C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		33.12	15,366,145.49
04-FEB-26	IVA COMISION 08105575C		5.30	15,366,140.19
04-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	6,481.44		15,372,621.63
04-FEB-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		71.30	15,372,550.33
04-FEB-26	IVA COMISION 08105575D		11.41	15,372,538.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	302,390.00		15,674,928.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,840.00		15,683,768.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	137,020.00		15,820,788.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,470.00		15,843,258.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,570.00		15,851,828.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	120,370.00		15,972,198.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	324,990.00		16,297,188.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,470.00		16,329,658.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,290.00		16,379,948.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,500.00		16,431,448.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,300.00		16,477,748.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		16,497,748.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,260.00		16,547,008.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,670.00		16,553,678.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	64,740.00		16,618,418.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	99,620.00		16,718,038.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	74,620.00		16,792,658.92
04-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	138,650.00		16,931,308.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006917IDND9019	332,000.00		17,263,308.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006919IDND9019	24,400.00		17,287,708.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006921IDND9019	19,340.00		17,307,048.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006923IDND9019	14,340.00		17,321,388.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006925IDND9019	15,640.00		17,337,028.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006927IDND9019	3,500.00		17,340,528.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006929IDND9019	20,270.00		17,360,798.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006931IDND9019	36,200.00		17,396,998.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006933IDND9019	17,990.00		17,414,988.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006935IDND9019	17,550.00		17,432,538.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006937IDND9019	143,460.00		17,575,998.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017017IDND9017	271,420.00		17,847,418.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017019IDND9017	265,360.00		18,112,778.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006939IDND9019	184,770.00		18,297,548.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017021IDND9017	115,450.00		18,412,998.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017023IDND9017	277,200.00		18,690,198.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017025IDND9017	184,990.00		18,875,188.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017027IDND9017	540.00		18,875,728.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017030IDND9017	2,800.00		18,878,528.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017034IDND9017	41,520.00		18,920,048.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017039IDND9017	1,250.00		18,921,298.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017041IDND9017	2,940.00		18,924,238.92
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017043IDND9017	5,140.00		18,929,378.92
04-FEB-26	SPEI 04022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602034941312116	0.19		18,929,379.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017048IDND9017	8,520.00		18,937,899.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017050IDND9017	11,050.00		18,948,949.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017052IDND9017	20,650.00		18,969,599.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017055IDND9017	31,100.00		19,000,699.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017057IDND9017	98,590.00		19,099,289.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017059IDND9017	5,870.00		19,105,159.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017061IDND9017	12,120.00		19,117,279.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017063IDND9017	6,490.00		19,123,769.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017065IDND9017	35,940.00		19,159,709.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017067IDND9017	1,300.00		19,161,009.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017071IDND9017	5,920.00		19,166,929.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017073IDND9017	1,120.00		19,168,049.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017080IDND9017	41,700.00		19,209,749.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017082IDND9017	6,900.00		19,216,649.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017084IDND9017	286,170.00		19,502,819.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017090IDND9017	7,800.00		19,510,619.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000004662IDND9018	96,450.00		19,607,069.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017092IDND9017	110,810.00		19,717,879.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017094IDND9017	236,450.00		19,954,329.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017096IDND9017	113,150.00		20,067,479.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017098IDND9017	95,080.00		20,162,559.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017100IDND9017	193,090.00		20,355,649.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000004664IDND9018	84,720.00		20,440,369.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017102IDND9017	163,510.00		20,603,879.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006944IDND9019	85,090.00		20,688,969.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017104IDND9017	154,150.00		20,843,119.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000004666IDND9018	147,700.00		20,990,819.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017106IDND9017	137,120.00		21,127,939.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006946IDND9019	310,640.00		21,438,579.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006948IDND9019	122,440.00		21,561,019.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017108IDND9017	89,290.00		21,650,309.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006950IDND9019	169,090.00		21,819,399.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017110IDND9017	505,120.00		22,324,519.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000006952IDND9019	96,500.00		22,421,019.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000004668IDND9018	170,600.00		22,591,619.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017112IDND9017	327,350.00		22,918,969.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017114IDND9017	204,290.00		23,123,259.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017116IDND9017	105,300.00		23,228,559.11
04-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260204000000017118IDND9017	100,050.00		23,328,609.11
04-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	149,052.81		23,477,661.92
04-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	182,173.26		23,659,835.18
04-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	23,659,780.78
04-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	23,659,772.08
04-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	23,659,740.08
04-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	23,659,734.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000004671IDND9018	700.00		23,660,434.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000004673IDND9018	2,000.00		23,662,434.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017121IDND9017	9,170.00		23,671,604.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017123IDND9017	20,820.00		23,692,424.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017125IDND9017	85,200.00		23,777,624.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017127IDND9017	22,870.00		23,800,494.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017129IDND9017	93,220.00		23,893,714.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017131IDND9017	81,250.00		23,974,964.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017133IDND9017	48,660.00		24,023,624.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017136IDND9017	2,420.00		24,026,044.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017138IDND9017	20,350.00		24,046,394.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017140IDND9017	10,170.00		24,056,564.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017144IDND9017	86,800.00		24,143,364.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017149IDND9017	7,940.00		24,151,304.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017151IDND9017	325,150.00		24,476,454.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017153IDND9017	125,600.00		24,602,054.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017160IDND9017	13,940.00		24,615,994.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017162IDND9017	14,700.00		24,630,694.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017164IDND9017	3,470.00		24,634,164.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017166IDND9017	30,050.00		24,664,214.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017168IDND9017	2,910.00		24,667,124.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017170IDND9017	13,650.00		24,680,774.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017172IDND9017	139,920.00		24,820,694.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017174IDND9017	5,840.00		24,826,534.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017181IDND9017	2,400.00		24,828,934.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017183IDND9017	351,500.00		25,180,434.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017185IDND9017	348,350.00		25,528,784.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006960IDND9019	130,000.00		25,658,784.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006962IDND9019	236,700.00		25,895,484.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017187IDND9017	16,800.00		25,912,284.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006967IDND9019	175,060.00		26,087,344.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006969IDND9019	50.00		26,087,394.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017189IDND9017	151,570.00		26,238,964.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006971IDND9019	9,220.00		26,248,184.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017191IDND9017	443,020.00		26,691,204.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000004680IDND9018	133,350.00		26,824,554.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017193IDND9017	234,590.00		27,059,144.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017196IDND9017	199,180.00		27,258,324.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000004682IDND9018	54,950.00		27,313,274.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017198IDND9017	316,000.00		27,629,274.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006973IDND9019	205,790.00		27,835,064.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000004684IDND9018	115,220.00		27,950,284.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006975IDND9019	28,840.00		27,979,124.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000004686IDND9018	88,950.00		28,068,074.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017201IDND9017	160,640.00		28,228,714.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000006977IDND9019	150,070.00		28,378,784.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017203IDND9017	172,570.00		28,551,354.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017205IDND9017	34,840.00		28,586,194.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017207IDND9017	54,650.00		28,640,844.96
05-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260205000000017209IDND9017	180,100.00		28,820,944.96
05-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	189,863.47		29,010,808.43
05-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	53,966.26		29,064,774.69
05-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		48.00	29,064,726.69
05-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.68	29,064,719.01
05-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		86.40	29,064,632.61
05-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.82	29,064,618.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000004689IDND9018	750.00		29,065,368.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,065,504.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	76,303.00		29,141,807.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	106,682.00		29,248,489.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000004693IDND9018	200.00		29,248,689.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	30,956.00		29,279,645.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,279,781.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,279,917.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	4,779.00		29,284,696.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		29,285,104.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	5,610.00		29,290,714.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		29,290,986.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,457.00		29,294,443.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,294,579.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,856.00		29,297,435.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	12,412.00		29,309,847.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	16,719.00		29,326,566.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	988.00		29,327,554.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	7,328.00		29,334,882.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		29,335,290.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	533.00		29,335,823.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	544.00		29,336,367.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	16,281.00		29,352,648.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,019.00		29,355,667.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,355,803.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,172.00		29,357,975.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	533.00		29,358,508.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		29,358,780.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	793.00		29,359,573.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	4,442.00		29,364,015.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	7,433.00		29,371,448.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,371,584.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,907.00		29,373,491.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,431.00		29,374,922.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,431.00		29,376,353.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,376,489.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,376,625.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,376,761.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	655.00		29,377,416.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		29,377,552.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000006984IDND9019	112,400.00		29,489,952.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000006986IDND9019	92,620.00		29,582,572.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000006988IDND9019	80,460.00		29,663,032.79
06-FEB-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	266,550.00		29,929,582.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017212IDND9017	198,120.00		30,127,702.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017214IDND9017	184,220.00		30,311,922.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017216IDND9017	131,850.00		30,443,772.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017218IDND9017	27,370.00		30,471,142.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017220IDND9017	31,120.00		30,502,262.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017222IDND9017	12,590.00		30,514,852.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017224IDND9017	2,410.00		30,517,262.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017226IDND9017	54,650.00		30,571,912.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017228IDND9017	4,300.00		30,576,212.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017230IDND9017	38,770.00		30,614,982.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017232IDND9017	100.00		30,615,082.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017234IDND9017	2,820.00		30,617,902.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017236IDND9017	8,470.00		30,626,372.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017238IDND9017	32,500.00		30,658,872.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017241IDND9017	78,820.00		30,737,692.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017246IDND9017	45,900.00		30,783,592.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000006994IDND9019	3,070.00		30,786,662.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000006996IDND9019	9,600.00		30,796,262.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000006998IDND9019	43,740.00		30,840,002.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007000IDND9019	137,400.00		30,977,402.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007002IDND9019	125,000.00		31,102,402.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017248IDND9017	215,020.00		31,317,422.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017250IDND9017	356,690.00		31,674,112.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007004IDND9019	160,420.00		31,834,532.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017252IDND9017	167,440.00		32,001,972.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017254IDND9017	72,020.00		32,073,992.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017256IDND9017	129,500.00		32,203,492.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017258IDND9017	84,720.00		32,288,212.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017262IDND9017	113,570.00		32,401,782.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017264IDND9017	280,190.00		32,681,972.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017266IDND9017	136,540.00		32,818,512.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007006IDND9019	36,600.00		32,855,112.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017268IDND9017	72,320.00		32,927,432.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007008IDND9019	5,090.00		32,932,522.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017270IDND9017	117,460.00		33,049,982.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017272IDND9017	145,660.00		33,195,642.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017274IDND9017	159,670.00		33,355,312.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007010IDND9019	6,750.00		33,362,062.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000004702IDND9018	109,000.00		33,471,062.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007012IDND9019	93,260.00		33,564,322.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007014IDND9019	4,300.00		33,568,622.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017276IDND9017	115,900.00		33,684,522.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017278IDND9017	27,770.00		33,712,292.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000007016IDND9019	100.00		33,712,392.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000004704IDND9018	190,750.00		33,903,142.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000004706IDND9018	143,950.00		34,047,092.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017280IDND9017	199,720.00		34,246,812.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017282IDND9017	57,720.00		34,304,532.79
06-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260206000000017284IDND9017	101,620.00		34,406,152.79
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		16,000,000.00	18,406,152.79
06-FEB-26	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	53,365.26		18,459,518.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	288,476.70		18,747,994.75
06-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	25,193.92		18,773,188.67
06-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	18,773,159.87
06-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	18,773,155.27
06-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		51.20	18,773,104.07
06-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.19	18,773,095.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000004709IDND9018	1,070.00		18,774,165.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007019IDND9019	152,320.00		18,926,485.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007021IDND9019	23,200.00		18,949,685.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017287IDND9017	15,720.00		18,965,405.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017289IDND9017	4,450.00		18,969,855.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017291IDND9017	18,500.00		18,988,355.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017293IDND9017	10,520.00		18,998,875.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017295IDND9017	20,500.00		19,019,375.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017297IDND9017	24,040.00		19,043,415.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017299IDND9017	6,900.00		19,050,315.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017301IDND9017	16,000.00		19,066,315.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017303IDND9017	121,320.00		19,187,635.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017305IDND9017	200,970.00		19,388,605.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017308IDND9017	3,750.00		19,392,355.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017310IDND9017	48,670.00		19,441,025.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017312IDND9017	50,820.00		19,491,845.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017317IDND9017	79,600.00		19,571,445.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017319IDND9017	188,860.00		19,760,305.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017321IDND9017	81,300.00		19,841,605.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017323IDND9017	88,500.00		19,930,105.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017327IDND9017	176,290.00		20,106,395.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000004716IDND9018	61,390.00		20,167,785.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017330IDND9017	135,030.00		20,302,815.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000004718IDND9018	109,900.00		20,412,715.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017332IDND9017	161,320.00		20,574,035.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007028IDND9019	182,000.00		20,756,035.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007030IDND9019	12,000.00		20,768,035.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000004720IDND9018	110,100.00		20,878,135.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000004722IDND9018	140,200.00		21,018,335.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007032IDND9019	153,500.00		21,171,835.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017334IDND9017	176,530.00		21,348,365.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007034IDND9019	183,480.00		21,531,845.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017336IDND9017	85,710.00		21,617,555.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007036IDND9019	7,700.00		21,625,255.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017340IDND9017	137,550.00		21,762,805.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000007038IDND9019	208,850.00		21,971,655.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017342IDND9017	187,300.00		22,158,955.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017344IDND9017	105,170.00		22,264,125.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017346IDND9017	417,300.00		22,681,425.88
09-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260209000000017348IDND9017	67,800.00		22,749,225.88
09-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	25,625.62		22,774,851.50
09-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	30,877.08		22,805,728.58
09-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	22,805,706.18
09-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	22,805,702.60
09-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		51.20	22,805,651.40
09-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.19	22,805,643.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000004725IDND9018	500.00		22,806,143.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000004727IDND9018	400.00		22,806,543.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007041IDND9019	16,790.00		22,823,333.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007043IDND9019	12,700.00		22,836,033.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007045IDND9019	7,670.00		22,843,703.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007047IDND9019	14,700.00		22,858,403.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007049IDND9019	9,020.00		22,867,423.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007051IDND9019	14,550.00		22,881,973.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007053IDND9019	14,040.00		22,896,013.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007056IDND9019	75,000.00		22,971,013.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017351IDND9017	15,220.00		22,986,233.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007058IDND9019	80,400.00		23,066,633.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007060IDND9019	54,570.00		23,121,203.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017353IDND9017	232,290.00		23,353,493.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007062IDND9019	123,180.00		23,476,673.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017355IDND9017	4,820.00		23,481,493.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017357IDND9017	6,500.00		23,487,993.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017359IDND9017	7,320.00		23,495,313.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017361IDND9017	5,620.00		23,500,933.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017363IDND9017	9,760.00		23,510,693.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017365IDND9017	4,900.00		23,515,593.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017367IDND9017	45,790.00		23,561,383.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017369IDND9017	35,760.00		23,597,143.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017371IDND9017	130,300.00		23,727,443.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017373IDND9017	56,640.00		23,784,083.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017375IDND9017	52,650.00		23,836,733.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017377IDND9017	101,020.00		23,937,753.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017379IDND9017	2,150.00		23,939,903.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017381IDND9017	3,420.00		23,943,323.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017383IDND9017	47,890.00		23,991,213.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017385IDND9017	1,590.00		23,992,803.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017387IDND9017	1,170.00		23,993,973.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017389IDND9017	7,200.00		24,001,173.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017391IDND9017	8,950.00		24,010,123.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017393IDND9017	3,870.00		24,013,993.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017395IDND9017	440.00		24,014,433.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017397IDND9017	3,850.00		24,018,283.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007068IDND9019	261,600.00		24,279,883.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007070IDND9019	144,080.00		24,423,963.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017407IDND9017	405,100.00		24,829,063.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007074IDND9019	167,160.00		24,996,223.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017409IDND9017	149,020.00		25,145,243.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000004734IDND9018	45,360.00		25,190,603.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017411IDND9017	78,870.00		25,269,473.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017413IDND9017	204,770.00		25,474,243.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000004736IDND9018	106,450.00		25,580,693.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007076IDND9019	200,500.00		25,781,193.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000004738IDND9018	149,900.00		25,931,093.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000004740IDND9018	86,020.00		26,017,113.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017415IDND9017	407,800.00		26,424,913.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000007078IDND9019	38,170.00		26,463,083.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017417IDND9017	147,020.00		26,610,103.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017419IDND9017	220,010.00		26,830,113.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017421IDND9017	50,350.00		26,880,463.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017423IDND9017	537,800.00		27,418,263.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017425IDND9017	145,480.00		27,563,743.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017427IDND9017	134,860.00		27,698,603.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017429IDND9017	245,990.00		27,944,593.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017431IDND9017	137,620.00		28,082,213.21
10-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260210000000017433IDND9017	129,650.00		28,211,863.21
10-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		80.00	28,211,783.21
10-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	28,211,770.41
10-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	95,892.84		28,307,663.25
10-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	51,372.37		28,359,035.62
10-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	28,358,974.82
10-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	28,358,965.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004744IDND9018	2,050.00		28,361,015.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004746IDND9018	5,000.00		28,366,015.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004748IDND9018	200.00		28,366,215.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	20,512.00		28,386,727.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	14,053.00		28,400,780.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	55,301.00		28,456,081.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		28,456,489.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,473.00		28,459,962.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,460,098.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,858.00		28,463,956.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		28,464,228.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	662.00		28,464,890.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,104.00		28,466,994.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,801.00		28,468,795.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		28,469,067.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,187.00		28,471,254.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		28,471,662.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,408.00		28,474,070.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	10,330.00		28,484,400.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,484,536.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	57,958.00		28,542,494.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	11,839.00		28,554,333.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	4,609.00		28,558,942.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	6,282.00		28,565,224.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,565,360.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	8,852.00		28,574,212.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		28,574,484.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	18,679.00		28,593,163.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	4,024.00		28,597,187.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	53,731.00		28,650,918.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	4,910.00		28,655,828.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	6,398.00		28,662,226.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,662,362.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,662,498.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	17,384.00		28,679,882.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	21,961.00		28,701,843.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		28,702,115.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	86,144.00		28,788,259.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		28,788,531.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	7,364.00		28,795,895.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,796,031.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	803.00		28,796,834.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	6,254.00		28,803,088.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,893.00		28,804,981.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,075.00		28,807,056.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	816.00		28,807,872.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	58,627.00		28,866,499.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		28,866,907.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	680.00		28,867,587.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		28,867,723.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007081IDND9019	172,100.00		29,039,823.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007083IDND9019	88,800.00		29,128,623.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017436IDND9017	176,870.00		29,305,493.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007085IDND9019	74,800.00		29,380,293.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017438IDND9017	87,750.00		29,468,043.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007087IDND9019	15,520.00		29,483,563.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007089IDND9019	5,370.00		29,488,933.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017440IDND9017	10,340.00		29,499,273.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007091IDND9019	17,860.00		29,517,133.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017442IDND9017	22,220.00		29,539,353.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017444IDND9017	7,020.00		29,546,373.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017446IDND9017	10,060.00		29,556,433.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017448IDND9017	51,570.00		29,608,003.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017450IDND9017	148,390.00		29,756,393.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017452IDND9017	1,330.00		29,757,723.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017454IDND9017	62,490.00		29,820,213.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017456IDND9017	420.00		29,820,633.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017458IDND9017	142,190.00		29,962,823.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004755IDND9018	233,900.00		30,196,723.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017463IDND9017	14,850.00		30,211,573.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007098IDND9019	383,500.00		30,595,073.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017465IDND9017	185,690.00		30,780,763.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007100IDND9019	165,500.00		30,946,263.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007102IDND9019	431,350.00		31,377,613.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017467IDND9017	101,670.00		31,479,283.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007104IDND9019	88,250.00		31,567,533.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017469IDND9017	41,000.00		31,608,533.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007106IDND9019	13,750.00		31,622,283.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017471IDND9017	237,700.00		31,859,983.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007108IDND9019	28,300.00		31,888,283.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004757IDND9018	142,900.00		32,031,183.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017473IDND9017	257,600.00		32,288,783.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017475IDND9017	222,220.00		32,511,003.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017477IDND9017	153,230.00		32,664,233.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004759IDND9018	104,860.00		32,769,093.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017480IDND9017	1,000.00		32,770,093.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017482IDND9017	162,530.00		32,932,623.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000007110IDND9019	16,290.00		32,948,913.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000004761IDND9018	148,970.00		33,097,883.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017484IDND9017	193,580.00		33,291,463.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017486IDND9017	35,620.00		33,327,083.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017488IDND9017	346,700.00		33,673,783.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017490IDND9017	87,480.00		33,761,263.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017492IDND9017	345,690.00		34,106,953.10
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260211000000017494IDND9017	70,000.00		34,176,953.10
11-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	34,176,885.90
11-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	34,176,875.15
11-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	231,673.41		34,408,548.56
11-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	79,831.78		34,488,380.34
11-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	34,488,258.74
11-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	34,488,239.29
12-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	2,978.16		34,491,217.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		32.76	34,491,184.69
12-FEB-26	IVA COMISION 08105575D		5.24	34,491,179.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000004764IDND9018	400.00		34,491,579.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000004766IDND9018	3,600.00		34,495,179.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017503IDND9017	9,720.00		34,504,899.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017505IDND9017	207,860.00		34,712,759.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017507IDND9017	61,870.00		34,774,629.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017509IDND9017	151,270.00		34,925,899.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017511IDND9017	122,250.00		35,048,149.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017513IDND9017	61,220.00		35,109,369.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017515IDND9017	390.00		35,109,759.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017517IDND9017	5,190.00		35,114,949.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017519IDND9017	39,450.00		35,154,399.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017521IDND9017	13,520.00		35,167,919.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017523IDND9017	7,020.00		35,174,939.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017525IDND9017	154,250.00		35,329,189.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017527IDND9017	28,850.00		35,358,039.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017529IDND9017	60,500.00		35,418,539.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017531IDND9017	15,400.00		35,433,939.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017533IDND9017	2,220.00		35,436,159.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017538IDND9017	356,420.00		35,792,579.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007118IDND9019	111,720.00		35,904,299.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007120IDND9019	65,840.00		35,970,139.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007122IDND9019	32,600.00		36,002,739.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007124IDND9019	157,500.00		36,160,239.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007126IDND9019	368,900.00		36,529,139.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017541IDND9017	99,060.00		36,628,199.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007128IDND9019	151,850.00		36,780,049.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017543IDND9017	166,930.00		36,946,979.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007130IDND9019	183,300.00		37,130,279.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017545IDND9017	351,000.00		37,481,279.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017547IDND9017	207,600.00		37,688,879.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000004774IDND9018	110,470.00		37,799,349.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017549IDND9017	162,810.00		37,962,159.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007132IDND9019	24,220.00		37,986,379.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017551IDND9017	137,490.00		38,123,869.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000007134IDND9019	3,450.00		38,127,319.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000004776IDND9018	65,100.00		38,192,419.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017553IDND9017	135,800.00		38,328,219.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017555IDND9017	160,650.00		38,488,869.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017557IDND9017	158,010.00		38,646,879.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000004778IDND9018	176,070.00		38,822,949.45
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017559IDND9017	382,800.00		39,205,749.45
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297192881 TRANSFEREN SEGUN OF DP036/26 AL R.F.C. MTZ850101889		77,314.15	39,128,435.30
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017561IDND9017	193,050.00		39,321,485.30
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000017563IDND9017	172,340.00		39,493,825.30
12-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260212000000004780IDND9018	50,200.00		39,544,025.30
12-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	31,295.80		39,575,321.10
12-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,068.43		39,601,389.53
12-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	39,601,363.93
12-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	39,601,359.84
12-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	39,601,353.44
12-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	39,601,352.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000004783IDND9018	240.00		39,601,592.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000004785IDND9018	370.00		39,601,962.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007137IDND9019	102,100.00		39,704,062.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007139IDND9019	24,820.00		39,728,882.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007141IDND9019	54,590.00		39,783,472.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007143IDND9019	47,500.00		39,830,972.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007145IDND9019	6,620.00		39,837,592.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007147IDND9019	16,700.00		39,854,292.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007149IDND9019	70.00		39,854,362.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007151IDND9019	17,450.00		39,871,812.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007153IDND9019	4,680.00		39,876,492.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007155IDND9019	84,670.00		39,961,162.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007157IDND9019	21,340.00		39,982,502.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007159IDND9019	71,220.00		40,053,722.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000004789IDND9018	2,000.00		40,055,722.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017566IDND9017	206,420.00		40,262,142.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017568IDND9017	51,950.00		40,314,092.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017570IDND9017	6,270.00		40,320,362.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017572IDND9017	16,540.00		40,336,902.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017574IDND9017	19,840.00		40,356,742.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017576IDND9017	10,240.00		40,366,982.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017578IDND9017	31,870.00		40,398,852.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017580IDND9017	104,770.00		40,503,622.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017585IDND9017	110,550.00		40,614,172.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017587IDND9017	38,200.00		40,652,372.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017589IDND9017	6,650.00		40,659,022.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017591IDND9017	9,140.00		40,668,162.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017593IDND9017	3,750.00		40,671,912.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017595IDND9017	12,890.00		40,684,802.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017597IDND9017	950.00		40,685,752.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017599IDND9017	6,370.00		40,692,122.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017601IDND9017	9,020.00		40,701,142.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007166IDND9019	294,000.00		40,995,142.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017603IDND9017	114,220.00		41,109,362.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017605IDND9017	239,820.00		41,349,182.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017607IDND9017	211,880.00		41,561,062.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017609IDND9017	81,160.00		41,642,222.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017611IDND9017	65,880.00		41,708,102.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017613IDND9017	157,640.00		41,865,742.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007170IDND9019	157,200.00		42,022,942.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007172IDND9019	25,840.00		42,048,782.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017615IDND9017	251,920.00		42,300,702.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000004796IDND9018	74,670.00		42,375,372.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007174IDND9019	274,130.00		42,649,502.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007176IDND9019	2,650.00		42,652,152.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000004799IDND9018	144,690.00		42,796,842.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017617IDND9017	336,820.00		43,133,662.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000004801IDND9018	131,400.00		43,265,062.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017619IDND9017	157,030.00		43,422,092.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017621IDND9017	188,170.00		43,610,262.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017623IDND9017	205,740.00		43,816,002.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017625IDND9017	261,500.00		44,077,502.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000007178IDND9019	70,400.00		44,147,902.42
13-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260213000000017627IDND9017	113,120.00		44,261,022.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE PRUEBA CVE RASTREO: 8846APR2202602134976934884 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:54:37		1.00	44,261,021.42
13-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	44,261,005.42
13-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	44,261,002.86
13-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,161,458.64		46,422,461.50
13-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,756.66		46,432,218.16
13-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		76.80	46,432,141.36
13-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.28	46,432,129.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004804IDND9018	500.00		46,432,629.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004806IDND9018	4,200.00		46,436,829.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004808IDND9018	1,000.00		46,437,829.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007181IDND9019	5,170.00		46,442,999.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007183IDND9019	10,670.00		46,453,669.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007185IDND9019	8,390.00		46,462,059.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007187IDND9019	21,320.00		46,483,379.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007189IDND9019	61,350.00		46,544,729.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007191IDND9019	70,720.00		46,615,449.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007193IDND9019	106,500.00		46,721,949.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017631IDND9017	96,840.00		46,818,789.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017633IDND9017	16,370.00		46,835,159.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017635IDND9017	99,350.00		46,934,509.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017637IDND9017	59,990.00		46,994,499.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017639IDND9017	7,300.00		47,001,799.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017641IDND9017	2,400.00		47,004,199.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017644IDND9017	60,300.00		47,064,499.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017646IDND9017	1,170.00		47,065,669.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017648IDND9017	24,800.00		47,090,469.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017650IDND9017	178,070.00		47,268,539.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017655IDND9017	118,880.00		47,387,419.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017657IDND9017	7,750.00		47,395,169.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017659IDND9017	10,290.00		47,405,459.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017661IDND9017	8,320.00		47,413,779.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017663IDND9017	6,870.00		47,420,649.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017665IDND9017	2,650.00		47,423,299.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017669IDND9017	108,920.00		47,532,219.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017671IDND9017	8,270.00		47,540,489.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007200IDND9019	238,700.00		47,779,189.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007202IDND9019	180,050.00		47,959,239.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017674IDND9017	149,450.00		48,108,689.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017676IDND9017	490,650.00		48,599,339.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017678IDND9017	63,040.00		48,662,379.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017680IDND9017	113,570.00		48,775,949.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017682IDND9017	76,000.00		48,851,949.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017684IDND9017	62,040.00		48,913,989.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004816IDND9018	234,240.00		49,148,229.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007204IDND9019	164,350.00		49,312,579.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017686IDND9017	108,370.00		49,420,949.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004818IDND9018	129,220.00		49,550,169.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017688IDND9017	177,320.00		49,727,489.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007206IDND9019	15,650.00		49,743,139.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004820IDND9018	150,820.00		49,893,959.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017690IDND9017	217,320.00		50,111,279.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000004822IDND9018	82,190.00		50,193,469.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017692IDND9017	125,920.00		50,319,389.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017694IDND9017	115,520.00		50,434,909.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000007208IDND9019	184,550.00		50,619,459.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017696IDND9017	84,620.00		50,704,079.08
16-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260216000000017698IDND9017	375,070.00		51,079,149.08
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		10,000,000.00	41,079,149.08
16-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	168,622.65		41,247,771.73
16-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	42,971.48		41,290,743.21
16-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		86.40	41,290,656.81
16-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.82	41,290,642.99
16-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	41,290,582.19
16-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	41,290,572.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000004825IDND9018	8,200.00		41,298,772.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000004827IDND9018	340.00		41,299,112.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000004829IDND9018	3,700.00		41,302,812.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,111.00		41,303,923.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	500.00		41,304,423.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,209.00		41,305,632.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	15,406.00		41,321,038.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		41,321,174.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,262.00		41,324,436.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	673.00		41,325,109.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,515.00		41,326,624.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		41,327,032.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		41,327,168.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	843.00		41,328,011.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,724.00		41,330,735.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	540.00		41,331,275.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	816.00		41,332,091.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,063.00		41,333,154.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		41,333,426.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		41,333,562.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		41,333,698.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007214IDND9019	77,920.00		41,411,618.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007216IDND9019	12,440.00		41,424,058.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007218IDND9019	7,840.00		41,431,898.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007220IDND9019	10,320.00		41,442,218.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007222IDND9019	6,290.00		41,448,508.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007224IDND9019	26,850.00		41,475,358.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007226IDND9019	9,750.00		41,485,108.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007228IDND9019	23,570.00		41,508,678.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007230IDND9019	61,290.00		41,569,968.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007232IDND9019	111,500.00		41,681,468.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007234IDND9019	49,520.00		41,730,988.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007238IDND9019	11,720.00		41,742,708.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007240IDND9019	13,600.00		41,756,308.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007242IDND9019	15,650.00		41,771,958.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017701IDND9017	197,700.00		41,969,658.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017703IDND9017	18,500.00		41,988,158.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017705IDND9017	16,450.00		42,004,608.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017707IDND9017	8,450.00		42,013,058.47
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		22,000,000.00	20,013,058.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017712IDND9017	8,120.00		20,021,178.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017714IDND9017	600.00		20,021,778.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017716IDND9017	44,310.00		20,066,088.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017718IDND9017	17,470.00		20,083,558.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017720IDND9017	36,720.00		20,120,278.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017722IDND9017	5,470.00		20,125,748.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017724IDND9017	121,580.00		20,247,328.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017727IDND9017	66,490.00		20,313,818.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017729IDND9017	55,620.00		20,369,438.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017731IDND9017	86,770.00		20,456,208.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017733IDND9017	85,900.00		20,542,108.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017735IDND9017	18,280.00		20,560,388.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017738IDND9017	7,580.00		20,567,968.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007250IDND9019	2,030.00		20,569,998.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017741IDND9017	46,450.00		20,616,448.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017743IDND9017	102,340.00		20,718,788.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017745IDND9017	123,970.00		20,842,758.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017747IDND9017	156,420.00		20,999,178.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017749IDND9017	37,330.00		21,036,508.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017751IDND9017	130,460.00		21,166,968.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000004834IDND9018	139,050.00		21,306,018.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007252IDND9019	261,660.00		21,567,678.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017753IDND9017	129,070.00		21,696,748.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000004836IDND9018	182,200.00		21,878,948.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007254IDND9019	166,220.00		22,045,168.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000004838IDND9018	167,920.00		22,213,088.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000017755IDND9017	266,800.00		22,479,888.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007256IDND9019	191,450.00		22,671,338.47
17-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260217000000007258IDND9019	51,190.00		22,722,528.47
17-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		51.20	22,722,477.27
17-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.19	22,722,469.08
17-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	306,560.94		23,029,030.02
17-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	19,211.34		23,048,241.36
17-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	23,048,225.36
17-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	23,048,222.80
18-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	15,000.00		23,063,222.80
18-FEB-26	COMISION 08105575C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		240.00	23,062,982.80
18-FEB-26	IVA COMISION 08105575C		38.40	23,062,944.40
18-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	8,241.23		23,071,185.63
18-FEB-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		90.66	23,071,094.97
18-FEB-26	IVA COMISION 08105575D		14.50	23,071,080.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004841IDND9018	2,700.00		23,073,780.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004843IDND9018	650.00		23,074,430.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007261IDND9019	52,200.00		23,126,630.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007263IDND9019	68,800.00		23,195,430.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007265IDND9019	76,170.00		23,271,600.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007267IDND9019	109,620.00		23,381,220.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007269IDND9019	6,170.00		23,387,390.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007271IDND9019	26,220.00		23,413,610.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007273IDND9019	38,390.00		23,452,000.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004847IDND9018	1,700.00		23,453,700.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017771IDND9017	227,510.00		23,681,210.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017773IDND9017	119,800.00		23,801,010.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017775IDND9017	1,000.00		23,802,010.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017777IDND9017	80,360.00		23,882,370.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017779IDND9017	132,740.00		24,015,110.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017781IDND9017	2,800.00		24,017,910.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017783IDND9017	225,750.00		24,243,660.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017785IDND9017	13,000.00		24,256,660.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017787IDND9017	27,050.00		24,283,710.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017789IDND9017	22,300.00		24,306,010.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017791IDND9017	300,000.00		24,606,010.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017793IDND9017	122,470.00		24,728,480.47
18-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		4,000,000.00	20,728,480.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007282IDND9019	365,500.00		21,093,980.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017795IDND9017	54,660.00		21,148,640.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007284IDND9019	434,000.00		21,582,640.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017797IDND9017	122,570.00		21,705,210.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017799IDND9017	71,550.00		21,776,760.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007286IDND9019	302,720.00		22,079,480.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007288IDND9019	189,730.00		22,269,210.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004850IDND9018	66,220.00		22,335,430.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004852IDND9018	58,300.00		22,393,730.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017801IDND9017	285,010.00		22,678,740.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004854IDND9018	84,680.00		22,763,420.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017803IDND9017	139,730.00		22,903,150.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007290IDND9019	1,210.00		22,904,360.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000004856IDND9018	136,450.00		23,040,810.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017805IDND9017	190,520.00		23,231,330.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007292IDND9019	14,970.00		23,246,300.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017807IDND9017	14,400.00		23,260,700.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017809IDND9017	82,520.00		23,343,220.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017811IDND9017	139,360.00		23,482,580.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000007294IDND9019	1,140.00		23,483,720.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017814IDND9017	136,740.00		23,620,460.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017816IDND9017	182,100.00		23,802,560.47
18-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260218000000017818IDND9017	159,560.00		23,962,120.47
18-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	23,962,107.67
18-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	23,962,105.63
18-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	23,962,035.23
18-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	23,962,023.97
18-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	60,063.14		24,022,087.11
18-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	89,201.90		24,111,289.01
19-FEB-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	5,794.38		24,117,083.39
19-FEB-26	COMISION 08105575C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		92.71	24,116,990.68
19-FEB-26	IVA COMISION 08105575C		14.84	24,116,975.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000004859IDND9018	590.00		24,117,565.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017821IDND9017	177,980.00		24,295,545.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017823IDND9017	194,140.00		24,489,685.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017825IDND9017	8,550.00		24,498,235.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017827IDND9017	16,200.00		24,514,435.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017829IDND9017	15,820.00		24,530,255.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017831IDND9017	48,540.00		24,578,795.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017833IDND9017	4,500.00		24,583,295.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017835IDND9017	950.00		24,584,245.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017837IDND9017	2,520.00		24,586,765.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017839IDND9017	10,390.00		24,597,155.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017841IDND9017	12,660.00		24,609,815.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017843IDND9017	72,440.00		24,682,255.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017845IDND9017	36,150.00		24,718,405.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017847IDND9017	10,750.00		24,729,155.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017849IDND9017	88,500.00		24,817,655.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017851IDND9017	138,970.00		24,956,625.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017853IDND9017	114,370.00		25,070,995.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017855IDND9017	3,350.00		25,074,345.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017857IDND9017	12,520.00		25,086,865.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017859IDND9017	12,590.00		25,099,455.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017861IDND9017	6,150.00		25,105,605.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017863IDND9017	67,870.00		25,173,475.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017865IDND9017	85,850.00		25,259,325.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017867IDND9017	3,300.00		25,262,625.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017869IDND9017	1,370.00		25,263,995.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017872IDND9017	13,850.00		25,277,845.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017874IDND9017	2,440.00		25,280,285.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007300IDND9019	40,670.00		25,320,955.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017877IDND9017	3,040.00		25,323,995.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007302IDND9019	62,100.00		25,386,095.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007305IDND9019	27,050.00		25,413,145.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017881IDND9017	500.00		25,413,645.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007307IDND9019	10,720.00		25,424,365.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007309IDND9019	6,660.00		25,431,025.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017883IDND9017	115,540.00		25,546,565.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017885IDND9017	40,760.00		25,587,325.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017887IDND9017	450.00		25,587,775.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007311IDND9019	110,000.00		25,697,775.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017889IDND9017	370.00		25,698,145.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017891IDND9017	3,070.00		25,701,215.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017893IDND9017	7,070.00		25,708,285.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017895IDND9017	10,120.00		25,718,405.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017897IDND9017	6,240.00		25,724,645.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017904IDND9017	341,650.00		26,066,295.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017906IDND9017	48,140.00		26,114,435.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017908IDND9017	1,000.00		26,115,435.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007318IDND9019	264,500.00		26,379,935.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017910IDND9017	126,000.00		26,505,935.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000017912IDND9017	59,070.00		26,565,005.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000004863IDND9018	120,120.00		26,685,125.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007320IDND9019	185,040.00		26,870,165.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000004867IDND9018	98,900.00		26,969,065.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007322IDND9019	205,690.00		27,174,755.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000004871IDND9018	68,550.00		27,243,305.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000007324IDND9019	209,800.00		27,453,105.84
19-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260219000000004873IDND9018	162,250.00		27,615,355.84
19-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,632.84		27,619,988.68
19-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,817.06		27,622,805.74
19-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	27,622,802.54
19-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	27,622,802.03
19-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	27,622,792.43
19-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	27,622,790.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007327IDND9019	740.00		27,623,530.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000004877IDND9018	500.00		27,624,030.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000004879IDND9018	20.00		27,624,050.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017924IDND9017	189,680.00		27,813,730.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017926IDND9017	12,850.00		27,826,580.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017929IDND9017	61,500.00		27,888,080.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017933IDND9017	166,910.00		28,054,990.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017935IDND9017	106,180.00		28,161,170.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017937IDND9017	102,080.00		28,263,250.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017939IDND9017	194,900.00		28,458,150.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017941IDND9017	56,480.00		28,514,630.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017943IDND9017	103,900.00		28,618,530.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017945IDND9017	4,100.00		28,622,630.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017947IDND9017	149,130.00		28,771,760.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017949IDND9017	160,500.00		28,932,260.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017951IDND9017	149,310.00		29,081,570.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017953IDND9017	340,000.00		29,421,570.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007329IDND9019	28,670.00		29,450,240.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007331IDND9019	16,840.00		29,467,080.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007333IDND9019	5,300.00		29,472,380.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007335IDND9019	19,520.00		29,491,900.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007337IDND9019	59,470.00		29,551,370.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007340IDND9019	68,150.00		29,619,520.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007342IDND9019	97,420.00		29,716,940.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017959IDND9017	116,820.00		29,833,760.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017961IDND9017	108,780.00		29,942,540.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017963IDND9017	5,100.00		29,947,640.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017965IDND9017	2,110.00		29,949,750.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017967IDND9017	28,420.00		29,978,170.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017969IDND9017	6,700.00		29,984,870.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017971IDND9017	16,640.00		30,001,510.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017973IDND9017	8,340.00		30,009,850.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017975IDND9017	58,200.00		30,068,050.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017977IDND9017	30,720.00		30,098,770.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017980IDND9017	2,300.00		30,101,070.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017982IDND9017	120.00		30,101,190.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017984IDND9017	10,890.00		30,112,080.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017986IDND9017	43,390.00		30,155,470.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017988IDND9017	29,870.00		30,185,340.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017990IDND9017	95,660.00		30,281,000.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017992IDND9017	8,490.00		30,289,490.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017994IDND9017	18,770.00		30,308,260.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017996IDND9017	37,800.00		30,346,060.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000017998IDND9017	10,150.00		30,356,210.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018000IDND9017	3,580.00		30,359,790.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018002IDND9017	5,520.00		30,365,310.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018004IDND9017	187,160.00		30,552,470.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007349IDND9019	650.00		30,553,120.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018006IDND9017	83,240.00		30,636,360.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007351IDND9019	197,650.00		30,834,010.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018009IDND9017	203,390.00		31,037,400.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000004883IDND9018	342,770.00		31,380,170.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018011IDND9017	121,980.00		31,502,150.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000004885IDND9018	137,400.00		31,639,550.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007353IDND9019	211,250.00		31,850,800.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018013IDND9017	137,150.00		31,987,950.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000004887IDND9018	35,400.00		32,023,350.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018015IDND9017	175,970.00		32,199,320.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000004889IDND9018	69,990.00		32,269,310.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018017IDND9017	437,250.00		32,706,560.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020754209, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PAGADORA BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202602205001581141 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:16:48		20,000,000.00	12,706,560.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018019IDND9017	140,210.00		12,846,770.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018021IDND9017	134,120.00		12,980,890.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007355IDND9019	122,050.00		13,102,940.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000007357IDND9019	4,900.00		13,107,840.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018023IDND9017	166,270.00		13,274,110.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018025IDND9017	87,410.00		13,361,520.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018027IDND9017	193,550.00		13,555,070.90
20-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260220000000018029IDND9017	51,670.00		13,606,740.90
20-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	31,658.16		13,638,399.06
20-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	29,895.71		13,668,294.77
20-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	13,668,262.77
20-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	13,668,257.65
20-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	13,668,248.05
20-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	13,668,246.52
20-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	13,668,240.12
20-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	13,668,239.10
23-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	13,668,235.90
23-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	13,668,235.39
23-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	13,668,232.19
23-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	13,668,231.68
23-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	15,404.82		13,683,636.50
23-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	686.94		13,684,323.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007360IDND9019	106,400.00		13,790,723.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000004892IDND9018	2,800.00		13,793,523.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000004894IDND9018	500.00		13,794,023.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018032IDND9017	2,700.00		13,796,723.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018034IDND9017	38,420.00		13,835,143.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018036IDND9017	5,040.00		13,840,183.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018038IDND9017	15,370.00		13,855,553.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018040IDND9017	3,550.00		13,859,103.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018042IDND9017	950.00		13,860,053.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018044IDND9017	12,950.00		13,873,003.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018046IDND9017	13,620.00		13,886,623.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018048IDND9017	106,250.00		13,992,873.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018050IDND9017	59,570.00		14,052,443.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018052IDND9017	66,950.00		14,119,393.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007362IDND9019	8,000.00		14,127,393.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007364IDND9019	11,670.00		14,139,063.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007366IDND9019	13,700.00		14,152,763.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007368IDND9019	2,890.00		14,155,653.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007370IDND9019	14,480.00		14,170,133.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007372IDND9019	14,550.00		14,184,683.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007375IDND9019	19,020.00		14,203,703.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007377IDND9019	21,900.00		14,225,603.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007379IDND9019	84,500.00		14,310,103.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007381IDND9019	97,790.00		14,407,893.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007388IDND9019	371,000.00		14,778,893.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018057IDND9017	101,340.00		14,880,233.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007390IDND9019	133,300.00		15,013,533.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018059IDND9017	15,650.00		15,029,183.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007392IDND9019	199,190.00		15,228,373.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007394IDND9019	126,950.00		15,355,323.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018061IDND9017	62,080.00		15,417,403.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007396IDND9019	71,540.00		15,488,943.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000004898IDND9018	49,100.00		15,538,043.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000004900IDND9018	34,820.00		15,572,863.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000007398IDND9019	10,270.00		15,583,133.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018063IDND9017	123,620.00		15,706,753.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000004902IDND9018	127,600.00		15,834,353.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018065IDND9017	154,500.00		15,988,853.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000004904IDND9018	110,620.00		16,099,473.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018067IDND9017	16,680.00		16,116,153.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018069IDND9017	62,810.00		16,178,963.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018071IDND9017	42,210.00		16,221,173.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018073IDND9017	45,180.00		16,266,353.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018075IDND9017	96,630.00		16,362,983.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018077IDND9017	87,620.00		16,450,603.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018079IDND9017	173,670.00		16,624,273.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018081IDND9017	122,500.00		16,746,773.44
24-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260224000000018083IDND9017	100,910.00		16,847,683.44
24-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	345,541.26		17,193,224.70
24-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	21,271.22		17,214,495.92
24-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		48.00	17,214,447.92
24-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.68	17,214,440.24
24-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	17,214,408.24
24-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	17,214,403.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004907IDND9018	500.00		17,214,903.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004909IDND9018	980.00		17,215,883.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004912IDND9018	2,400.00		17,218,283.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,286.00		17,221,569.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	6,057.00		17,227,626.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	32,734.00		17,260,360.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,260,496.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,260,768.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	618.00		17,261,386.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,261,522.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,261,658.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,261,930.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,261.00		17,264,191.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	24,264.00		17,288,455.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	9,853.00		17,298,308.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,298,444.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,025.00		17,299,469.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,299,605.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	4,829.00		17,304,434.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,304,706.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	15,961.00		17,320,667.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		17,321,075.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	828.00		17,321,903.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,322,175.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		17,322,583.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	44,433.00		17,367,016.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	11,596.00		17,378,612.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,378,884.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,379,020.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	24,133.00		17,403,153.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	5,933.00		17,409,086.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,409,358.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,457.00		17,410,815.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,410,951.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,411,087.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	1,688.00		17,412,775.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,412,911.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		17,413,319.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		17,413,727.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,413,863.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,413,999.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		17,414,407.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,414,679.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,414,815.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	816.00		17,415,631.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,415,903.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,416,039.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	753.00		17,416,792.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,416,928.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,417,064.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,417,336.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,417,472.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,417,608.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,417,880.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,418,016.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	408.00		17,418,424.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,418,560.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,418,696.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,083.00		17,421,779.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,421,915.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,107.00		17,424,022.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,424,158.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	10,147.00		17,434,305.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	136.00		17,434,441.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	16,288.00		17,450,729.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	544.00		17,451,273.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	2,132.00		17,453,405.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,453,677.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	272.00		17,453,949.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO	3,479.00		17,457,428.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018087IDND9017	385,670.00		17,843,098.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018089IDND9017	7,340.00		17,850,438.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018094IDND9017	60,590.00		17,911,028.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018096IDND9017	57,370.00		17,968,398.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018098IDND9017	12,370.00		17,980,768.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018101IDND9017	64,920.00		18,045,688.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018103IDND9017	31,990.00		18,077,678.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018105IDND9017	9,390.00		18,087,068.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018109IDND9017	6,070.00		18,093,138.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018111IDND9017	3,250.00		18,096,388.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018113IDND9017	14,260.00		18,110,648.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018115IDND9017	3,000.00		18,113,648.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018117IDND9017	11,890.00		18,125,538.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018119IDND9017	8,790.00		18,134,328.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018121IDND9017	86,600.00		18,220,928.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018123IDND9017	1,040.00		18,221,968.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018126IDND9017	1,670.00		18,223,638.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018128IDND9017	9,940.00		18,233,578.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018130IDND9017	820.00		18,234,398.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018132IDND9017	750.00		18,235,148.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018135IDND9017	320.00		18,235,468.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018137IDND9017	1,770.00		18,237,238.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018139IDND9017	80,150.00		18,317,388.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018141IDND9017	118,020.00		18,435,408.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018143IDND9017	52,390.00		18,487,798.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018145IDND9017	108,370.00		18,596,168.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018147IDND9017	40,600.00		18,636,768.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018149IDND9017	14,750.00		18,651,518.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018151IDND9017	229,500.00		18,881,018.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018153IDND9017	184,420.00		19,065,438.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018155IDND9017	73,540.00		19,138,978.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018157IDND9017	211,700.00		19,350,678.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018159IDND9017	152,500.00		19,503,178.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000007407IDND9019	333,000.00		19,836,178.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018161IDND9017	246,690.00		20,082,868.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004920IDND9018	108,390.00		20,191,258.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018163IDND9017	106,430.00		20,297,688.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000007409IDND9019	229,400.00		20,527,088.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004922IDND9018	71,770.00		20,598,858.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018165IDND9017	94,860.00		20,693,718.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000007411IDND9019	287,500.00		20,981,218.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004924IDND9018	116,350.00		21,097,568.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000004926IDND9018	91,650.00		21,189,218.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018168IDND9017	13,180.00		21,202,398.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018170IDND9017	200.00		21,202,598.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000007413IDND9019	200,020.00		21,402,618.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000007415IDND9019	24,020.00		21,426,638.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018172IDND9017	332,640.00		21,759,278.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018174IDND9017	100,600.00		21,859,878.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018176IDND9017	146,060.00		22,005,938.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000007417IDND9019	17,970.00		22,023,908.12
25-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260225000000018178IDND9017	47,120.00		22,071,028.12
25-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	80,064.79		22,151,092.91
25-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	359,101.06		22,510,193.97
25-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	22,510,126.77
25-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	22,510,116.02
25-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		102.40	22,510,013.62
25-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.38	22,509,997.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004929IDND9018	110.00		22,510,107.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004931IDND9018	4,700.00		22,514,807.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004933IDND9018	4,700.00		22,519,507.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018184IDND9017	43,020.00		22,562,527.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018186IDND9017	11,540.00		22,574,067.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018188IDND9017	3,690.00		22,577,757.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018190IDND9017	11,420.00		22,589,177.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018192IDND9017	23,140.00		22,612,317.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018194IDND9017	32,740.00		22,645,057.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018196IDND9017	7,070.00		22,652,127.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018198IDND9017	4,390.00		22,656,517.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018200IDND9017	83,910.00		22,740,427.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018202IDND9017	141,300.00		22,881,727.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018204IDND9017	450,000.00		23,331,727.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018206IDND9017	490,320.00		23,822,047.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018208IDND9017	216,680.00		24,038,727.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018210IDND9017	100,050.00		24,138,777.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018212IDND9017	102,050.00		24,240,827.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000007424IDND9019	417,020.00		24,657,847.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018214IDND9017	334,360.00		24,992,207.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004940IDND9018	259,060.00		25,251,267.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018216IDND9017	135,950.00		25,387,217.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018218IDND9017	200.00		25,387,417.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000007426IDND9019	324,600.00		25,712,017.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004942IDND9018	166,070.00		25,878,087.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000007428IDND9019	174,760.00		26,052,847.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018220IDND9017	143,970.00		26,196,817.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000007430IDND9019	106,500.00		26,303,317.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018222IDND9017	283,240.00		26,586,557.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018224IDND9017	179,490.00		26,766,047.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000007433IDND9019	179,120.00		26,945,167.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000007435IDND9019	119,740.00		27,064,907.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018226IDND9017	154,130.00		27,219,037.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004944IDND9018	23,150.00		27,242,187.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018228IDND9017	132,250.00		27,374,437.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004946IDND9018	300,000.00		27,674,437.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018230IDND9017	161,600.00		27,836,037.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000004949IDND9018	20.00		27,836,057.24
26-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260226000000018232IDND9017	58,950.00		27,895,007.24
26-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	125,348.12		28,020,355.36
26-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	98,322.08		28,118,677.44
26-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	28,118,616.64
26-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	28,118,606.92
26-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		44.80	28,118,562.12
26-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.16	28,118,554.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007438IDND9019	66,900.00		28,185,454.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007440IDND9019	8,800.00		28,194,254.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007442IDND9019	12,280.00		28,206,534.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007445IDND9019	4,300.00		28,210,834.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007447IDND9019	61,760.00		28,272,594.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007449IDND9019	94,990.00		28,367,584.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007451IDND9019	30,660.00		28,398,244.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007453IDND9019	19,100.00		28,417,344.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007455IDND9019	19,440.00		28,436,784.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007457IDND9019	57,900.00		28,494,684.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007459IDND9019	16,220.00		28,510,904.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007461IDND9019	15,940.00		28,526,844.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007463IDND9019	5,120.00		28,531,964.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018236IDND9017	3,050.00		28,535,014.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018238IDND9017	111,650.00		28,646,664.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018245IDND9017	6,090.00		28,652,754.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000004954IDND9018	70,390.00		28,723,144.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018247IDND9017	66,790.00		28,789,934.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018251IDND9017	65,620.00		28,855,554.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018253IDND9017	3,750.00		28,859,304.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018259IDND9017	31,840.00		28,891,144.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018261IDND9017	84,420.00		28,975,564.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007470IDND9019	150,000.00		29,125,564.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018263IDND9017	83,700.00		29,209,264.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018265IDND9017	198,720.00		29,407,984.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018267IDND9017	2,200.00		29,410,184.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018269IDND9017	167,600.00		29,577,784.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018271IDND9017	572,270.00		30,150,054.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018273IDND9017	286,450.00		30,436,504.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018275IDND9017	105,950.00		30,542,454.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007475IDND9019	28,000.00		30,570,454.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007477IDND9019	69,000.00		30,639,454.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018277IDND9017	289,820.00		30,929,274.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018279IDND9017	140,000.00		31,069,274.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018281IDND9017	177,180.00		31,246,454.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018283IDND9017	75,020.00		31,321,474.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007479IDND9019	262,490.00		31,583,964.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000004956IDND9018	219,390.00		31,803,354.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007481IDND9019	244,020.00		32,047,374.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018285IDND9017	214,160.00		32,261,534.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000004958IDND9018	178,800.00		32,440,334.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007484IDND9019	74,900.00		32,515,234.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007486IDND9019	176,500.00		32,691,734.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000007488IDND9019	7,720.00		32,699,454.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018287IDND9017	437,180.00		33,136,634.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000004960IDND9018	356,000.00		33,492,634.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018290IDND9017	420.00		33,493,054.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018292IDND9017	219,450.00		33,712,504.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018294IDND9017	188,420.00		33,900,924.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018296IDND9017	136,170.00		34,037,094.96
27-FEB-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260227000000018298IDND9017	114,500.00		34,151,594.96
27-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	492,010.84		34,643,605.80
27-FEB-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	224,109.54		34,867,715.34
27-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	34,867,705.74
27-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	34,867,704.21
27-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		115.20	34,867,589.01
27-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		18.43	34,867,570.58
27-FEB-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	34,867,509.78
27-FEB-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	34,867,500.06
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	6,733.21		34,874,233.27

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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
0644189657	**0.00 %**	**-3.79 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C40C33E1-F07E-4A65-B67A-EBC5642F9531
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T18:46:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

a6Jrg9ml7/q2WA2tw6WyDLPXJ4c9filzODdh8kYXH24JDWEiuVVRB6JtVGKuQ0az/eKZotK4xjRsjALWDYSVh8gHHD6GTD0ABA9JtzBqJzOA7+U
MvPNQOtdJ2ZoEi5p7mN/8PC3IY8ihMMs6rp2Lfqm79D1W+znEkvYcExKr5FGAxB+TZEmpcwb48lhiIjCDTSgvMFgB23XUJMZM/Qvez9RHp/Et
VvXihCU5U8Vzp7g93arje7sNL+YtPH0wCsFzd0GR15l99r2nVtvXJ59x1xxzeCjau1HHmj1r1GIE+EpxqgkQY+dktrkLT3I2/jfV7A9gM1iugqwL31r
6aaJdGQ==

Sello del SAT:

Tx/5vd0u/r+dyySSZuElTm/LOIe2KVEhnTCs7VeVtZSTVqDDlGGeNgoTEhrnDHBgDosNis2qrym6klJ5Gwg5PyoCQJd+DPkxensH6n7iWo17uCss
Yjo5fhrN+OxR8QqsF6TN3SOwaMmwtLwuR2EH+bz3L7EaVaDdR1ZYYccOqW/DXLffcPKD87IWo/00FGCqqsR3EMg/h6cOe+QAeesXE0366FX
AvI4EJkxM0y0FRuwf8ruk3KYBGvaFNygZ5CSuqWNtzZ+Rdg3XcbIMDxEN9BVutxwr9atK8Y+qeTDIp82asn7VksP3h9sWfjlCeqxyuPahMMtRsg
cWNi2q1ooPCA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C40C33E1-F07E-4A65-B67A-EBC5642F9531|2026-03-
01T18:46:44|DCD090706E42||a6Jrg9ml7/q2WA2tw6WyDLPXJ4c9filzODdh8kYXH24JDWEiuVVRB6JtVGKuQ0az/eK
ZotK4xjRsjALWDYSVh8gHHD6GTD0ABA9JtzBqJzOA7+UMvPNQOtdJ2ZoEi5p7mN/8PC3IY8ihMMs6rp2Lfqm79D1
W+znEkvYcExKr5FGAxB+TZEmpcwb48lhiIjCDTSgvMFgB23XUJMZM/Qvez9RHp/EtVvXihCU5U8Vzp7g93arje7sNL
+YtPH0wCsFzd0GR15l99r2nVtvXJ59x1xxzeCjau1HHmj1r1GIE+EpxqgkQY+dktrkLT3I2/jfV7A9gM1iugqwL31r6aaJ
dGQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 45640
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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