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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026**
Fecha de corte	**31/Marzo/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	$34,874,233.27	$1,584,697.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$34,874,233.27**	**$1,584,697.13**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 34,874,233.27	$0.00
+ Total de depósitos	$ 35,793,975.32	$0.00
- Total de retiros	$ 69,085,475.75	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,902.25	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 808.65	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 129.31	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,584,697.13	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,584,697.13	$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 12,036,969.68	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,902.25	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,902.25	$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	$ 808.65

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $34,874,233.27)



DEPÓSITOS	$35,793,975.32
RETIROS	$69,085,475.75
COMISIONES	$808.65
OTROS CARGOS	$129.31
SALDO FINAL	$1,584,697.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			34,874,233.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018308IDND9017	153,000.00		35,027,233.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018310IDND9017	293,400.00		35,320,633.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018312IDND9017	92,420.00		35,413,053.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018314IDND9017	238,250.00		35,651,303.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018316IDND9017	17,980.00		35,669,283.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018318IDND9017	169,240.00		35,838,523.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018320IDND9017	79,200.00		35,917,723.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018322IDND9017	12,670.00		35,930,393.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018324IDND9017	141,170.00		36,071,563.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018326IDND9017	50,420.00		36,121,983.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018328IDND9017	20,820.00		36,142,803.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018330IDND9017	14,100.00		36,156,903.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018332IDND9017	100.00		36,157,003.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018334IDND9017	24,900.00		36,181,903.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018336IDND9017	4,500.00		36,186,403.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018338IDND9017	16,040.00		36,202,443.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018340IDND9017	13,000.00		36,215,443.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018342IDND9017	12,460.00		36,227,903.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018344IDND9017	64,300.00		36,292,203.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018346IDND9017	11,000.00		36,303,203.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018349IDND9017	31,570.00		36,334,773.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018351IDND9017	6,820.00		36,341,593.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018353IDND9017	1,880.00		36,343,473.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018355IDND9017	5,180.00		36,348,653.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018357IDND9017	2,080.00		36,350,733.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018359IDND9017	3,770.00		36,354,503.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018361IDND9017	20,390.00		36,374,893.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018363IDND9017	4,550.00		36,379,443.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018365IDND9017	100.00		36,379,543.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018367IDND9017	100.00		36,379,643.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018370IDND9017	5,700.00		36,385,343.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018372IDND9017	30,900.00		36,416,243.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018374IDND9017	1,540.00		36,417,783.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018376IDND9017	14,070.00		36,431,853.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018378IDND9017	4,450.00		36,436,303.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018380IDND9017	55,090.00		36,491,393.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018382IDND9017	94,600.00		36,585,993.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018384IDND9017	130,230.00		36,716,223.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018391IDND9017	38,350.00		36,754,573.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000007496IDND9019	58,640.00		36,813,213.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018396IDND9017	111,900.00		36,925,113.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018398IDND9017	71,220.00		36,996,333.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018400IDND9017	23,820.00		37,020,153.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018407IDND9017	31,900.00		37,052,053.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000004971IDND9018	23,170.00		37,075,223.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018410IDND9017	8,720.00		37,083,943.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000004973IDND9018	67,970.00		37,151,913.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000007498IDND9019	43,220.00		37,195,133.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018412IDND9017	79,570.00		37,274,703.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000004975IDND9018	84,590.00		37,359,293.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018414IDND9017	90,460.00		37,449,753.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018416IDND9017	88,200.00		37,537,953.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000004977IDND9018	117,350.00		37,655,303.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000007500IDND9019	52,520.00		37,707,823.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018418IDND9017	1,000.00		37,708,823.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018420IDND9017	115,760.00		37,824,583.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000007502IDND9019	109,900.00		37,934,483.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018424IDND9017	121,350.00		38,055,833.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018426IDND9017	138,320.00		38,194,153.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260302000000018428IDND9017	114,210.00		38,308,363.27
02-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CG0 NUESTRO	35,370.04		38,343,733.31
02-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,300.16		38,349,033.47
02-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	38,349,020.67
02-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	38,349,018.63
02-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	38,348,993.03
02-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	38,348,988.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018431IDND9017	50,160.00		38,399,148.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018433IDND9017	4,690.00		38,403,838.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018435IDND9017	7,420.00		38,411,258.94
03-MAR-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,990.00		38,424,248.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007505IDND9019	69,270.00		38,493,518.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007507IDND9019	168,290.00		38,661,808.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007509IDND9019	100,210.00		38,762,018.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007511IDND9019	232,770.00		38,994,788.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007513IDND9019	11,450.00		39,006,238.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007515IDND9019	13,710.00		39,019,948.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007518IDND9019	12,300.00		39,032,248.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007520IDND9019	17,040.00		39,049,288.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007522IDND9019	59,190.00		39,108,478.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007524IDND9019	23,250.00		39,131,728.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007526IDND9019	20,240.00		39,151,968.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007529IDND9019	12,100.00		39,164,068.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007531IDND9019	19,850.00		39,183,918.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007533IDND9019	3,740.00		39,187,658.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007535IDND9019	17,500.00		39,205,158.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007537IDND9019	131,500.00		39,336,658.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018440IDND9017	127,570.00		39,464,228.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018442IDND9017	232,400.00		39,696,628.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018444IDND9017	123,100.00		39,819,728.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018447IDND9017	219,900.00		40,039,628.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018449IDND9017	256,520.00		40,296,148.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018455IDND9017	9,090.00		40,305,238.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018458IDND9017	77,120.00		40,382,358.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018460IDND9017	600.00		40,382,958.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018463IDND9017	8,680.00		40,391,638.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018465IDND9017	14,790.00		40,406,428.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018471IDND9017	1,200.00		40,407,628.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018473IDND9017	560.00		40,408,188.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018475IDND9017	24,400.00		40,432,588.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018477IDND9017	1,450.00		40,434,038.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018479IDND9017	18,160.00		40,452,198.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018481IDND9017	70,150.00		40,522,348.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018483IDND9017	2,600.00		40,524,948.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018485IDND9017	10,600.00		40,535,548.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018487IDND9017	7,370.00		40,542,918.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018489IDND9017	11,970.00		40,554,888.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018491IDND9017	17,490.00		40,572,378.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018493IDND9017	16,790.00		40,589,168.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018495IDND9017	36,050.00		40,625,218.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018497IDND9017	4,250.00		40,629,468.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018499IDND9017	42,200.00		40,671,668.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018501IDND9017	122,870.00		40,794,538.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018503IDND9017	104,840.00		40,899,378.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018505IDND9017	78,950.00		40,978,328.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018507IDND9017	82,090.00		41,060,418.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007548IDND9019	88,500.00		41,148,918.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018509IDND9017	38,370.00		41,187,288.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007550IDND9019	108,450.00		41,295,738.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000004986IDND9018	48,170.00		41,343,908.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018511IDND9017	193,470.00		41,537,378.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000007552IDND9019	263,740.00		41,801,118.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000004988IDND9018	149,220.00		41,950,338.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018513IDND9017	123,220.00		42,073,558.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018515IDND9017	34,950.00		42,108,508.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000004990IDND9018	71,990.00		42,180,498.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018518IDND9017	130,520.00		42,311,018.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018522IDND9017	144,570.00		42,455,588.94
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		3,000,000.00	39,455,588.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018524IDND9017	248,900.00		39,704,488.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018526IDND9017	10,700.00		39,715,188.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018528IDND9017	58,170.00		39,773,358.94
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260303000000018531IDND9017	145,620.00		39,918,978.94
03-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	39,918,975.74
03-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	39,918,975.23
03-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CG0 NUESTRO	15,323.77		39,934,299.00
03-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,616.68		39,936,915.68
03-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	39,936,906.08
03-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	39,936,904.55
04-MAR-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	1,993.86		39,938,898.41
04-MAR-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		21.93	39,938,876.48
04-MAR-26	IVA COMISION 08105575D		3.51	39,938,872.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000004993IDND9018	1,500.00		39,940,372.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000004995IDND9018	450.00		39,940,822.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		39,941,094.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,593.00		39,946,687.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,946,823.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,653.00		39,951,476.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,029.00		39,955,505.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,529.00		39,962,034.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	735.00		39,962,769.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	754.00		39,963,523.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,963,659.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,642.00		39,966,301.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,966,437.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	8,053.00		39,974,490.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,525.00		39,978,015.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,519.00		39,984,534.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,984,670.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,984,806.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,062.00		39,987,868.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,577.00		39,990,445.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,990,581.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,990,717.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,880.00		39,993,597.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		39,993,733.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,050.00		40,004,783.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		40,004,919.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		40,005,055.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		40,005,191.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	680.00		40,005,871.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,496.00		40,007,367.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		40,007,639.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,074.00		40,009,713.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		40,009,985.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,594.00		40,016,579.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		40,016,715.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018537IDND9017	347,410.00		40,364,125.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018539IDND9017	115,960.00		40,480,085.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018541IDND9017	37,000.00		40,517,085.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018543IDND9017	7,900.00		40,524,985.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018545IDND9017	11,750.00		40,536,735.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018547IDND9017	19,500.00		40,556,235.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018549IDND9017	2,900.00		40,559,135.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018551IDND9017	37,250.00		40,596,385.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018553IDND9017	14,770.00		40,611,155.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018555IDND9017	10,650.00		40,621,805.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018557IDND9017	2,390.00		40,624,195.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018559IDND9017	48,720.00		40,672,915.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018561IDND9017	58,100.00		40,731,015.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018563IDND9017	26,950.00		40,757,965.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018565IDND9017	26,820.00		40,784,785.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018567IDND9017	1,320.00		40,786,105.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018569IDND9017	4,510.00		40,790,615.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018571IDND9017	20,440.00		40,811,055.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018573IDND9017	6,240.00		40,817,295.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018575IDND9017	2,270.00		40,819,565.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018577IDND9017	89,620.00		40,909,185.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018579IDND9017	26,650.00		40,935,835.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018581IDND9017	7,250.00		40,943,085.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018583IDND9017	3,100.00		40,946,185.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018585IDND9017	55,820.00		41,002,005.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018587IDND9017	3,690.00		41,005,695.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018589IDND9017	25,270.00		41,030,965.97
04-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		10,000,000.00	31,030,965.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018592IDND9017	147,220.00		31,178,185.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018594IDND9017	52,620.00		31,230,805.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000007555IDND9019	128,600.00		31,359,405.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018596IDND9017	110,390.00		31,469,795.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000005003IDND9018	33,200.00		31,502,995.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000007557IDND9019	31,950.00		31,534,945.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018598IDND9017	76,150.00		31,611,095.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000005005IDND9018	66,270.00		31,677,365.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018600IDND9017	113,000.00		31,790,365.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000005007IDND9018	51,300.00		31,841,665.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000007559IDND9019	52,450.00		31,894,115.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018603IDND9017	121,900.00		32,016,015.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000007562IDND9019	125,220.00		32,141,235.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018605IDND9017	291,100.00		32,432,335.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018607IDND9017	117,860.00		32,550,195.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018609IDND9017	65,040.00		32,615,235.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018611IDND9017	90,300.00		32,705,535.97
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260304000000018613IDND9017	91,880.00		32,797,415.97
04-MAR-26	FACTURACION 08105575 PENALIZACION POR BAJA FACTURACION		400.00	32,797,015.97
04-MAR-26	I.V.A. COMISION 08105575		64.00	32,796,951.97
04-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	498,345.02		33,295,296.99
04-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	56,211.12		33,351,508.11
04-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	33,351,501.71
04-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	33,351,500.69
04-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	33,351,462.29
04-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	33,351,456.15
05-MAR-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	967.14		33,352,423.29
05-MAR-26	COMISION 08105575C APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE CREDITO; FAMILIA:GOBIERNO		15.47	33,352,407.82
05-MAR-26	IVA COMISION 08105575C		2.48	33,352,405.34
05-MAR-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	7,380.60		33,359,785.94
05-MAR-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		81.19	33,359,704.75
05-MAR-26	IVA COMISION 08105575D		12.99	33,359,691.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007565IDND9019	9,680.00		33,369,371.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000005010IDND9018	470.00		33,369,841.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007569IDND9019	45,340.00		33,415,181.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007571IDND9019	52,820.00		33,468,001.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007574IDND9019	30,550.00		33,498,551.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007576IDND9019	13,970.00		33,512,521.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007578IDND9019	11,560.00		33,524,081.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007581IDND9019	11,740.00		33,535,821.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007583IDND9019	32,900.00		33,568,721.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007585IDND9019	14,270.00		33,582,991.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007587IDND9019	63,320.00		33,646,311.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007589IDND9019	9,300.00		33,655,611.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007591IDND9019	15,610.00		33,671,221.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007593IDND9019	3,790.00		33,675,011.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018619IDND9017	1,210,000.00		34,885,011.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018621IDND9017	21,420.00		34,906,431.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018623IDND9017	29,800.00		34,936,231.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018625IDND9017	1,020.00		34,937,251.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018627IDND9017	6,800.00		34,944,051.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018629IDND9017	20,170.00		34,964,221.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018631IDND9017	5,060.00		34,969,281.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018633IDND9017	33,570.00		35,002,851.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018635IDND9017	12,980.00		35,015,831.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018637IDND9017	30,700.00		35,046,531.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018639IDND9017	2,310.00		35,048,841.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018641IDND9017	7,220.00		35,056,061.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018643IDND9017	5,580.00		35,061,641.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018645IDND9017	21,620.00		35,083,261.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018647IDND9017	4,620.00		35,087,881.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007602IDND9019	73,850.00		35,161,731.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018651IDND9017	103,240.00		35,264,971.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018653IDND9017	131,780.00		35,396,751.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018659IDND9017	71,570.00		35,468,321.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018661IDND9017	79,560.00		35,547,881.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018663IDND9017	136,540.00		35,684,421.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018665IDND9017	82,400.00		35,766,821.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018667IDND9017	600.00		35,767,421.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007604IDND9019	21,800.00		35,789,221.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018669IDND9017	122,650.00		35,911,871.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018672IDND9017	500.00		35,912,371.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007606IDND9019	47,100.00		35,959,471.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000005017IDND9018	97,940.00		36,057,411.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000007608IDND9019	35,100.00		36,092,511.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018674IDND9017	173,100.00		36,265,611.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000005019IDND9018	141,870.00		36,407,481.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018676IDND9017	37,380.00		36,444,861.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018678IDND9017	86,490.00		36,531,351.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018680IDND9017	110,560.00		36,641,911.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018682IDND9017	70,900.00		36,712,811.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018684IDND9017	35,330.00		36,748,141.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018686IDND9017	319,400.00		37,067,541.76
05-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		13,000,000.00	24,067,541.76
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260305000000018688IDND9017	23,720.00		24,091,261.76
05-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CG0 NUESTRO	2,380.56		24,093,642.32
05-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,628.78		24,103,271.10
05-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	24,103,264.70
05-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	24,103,263.68
05-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	24,103,260.48
05-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	24,103,259.97
05-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	24,103,253.57
05-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	24,103,252.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000005022IDND9018	600.00		24,103,852.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000005026IDND9018	2,170.00		24,106,022.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007611IDND9019	320,500.00		24,426,522.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018693IDND9017	21,940.00		24,448,462.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018695IDND9017	10,320.00		24,458,782.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018697IDND9017	9,750.00		24,468,532.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018704IDND9017	600.00		24,469,132.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018707IDND9017	18,250.00		24,487,382.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018711IDND9017	154,100.00		24,641,482.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007616IDND9019	11,800.00		24,653,282.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007618IDND9019	4,650.00		24,657,932.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007620IDND9019	83,400.00		24,741,332.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007622IDND9019	25,270.00		24,766,602.55
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007624IDND9019	13,200.00		24,779,802.55
06-MAR-26	HSBC696226 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:25:37 DEL CLIENTE JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO DE LA CLABE 021320003507430952 CON RFC MIVJ510805AF7 CONCEPTO: Prediales 2026 pago 1/3 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC696226	500,000.00		25,279,802.55
06-MAR-26	HSBC697315 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:26:30 DEL CLIENTE JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO DE LA CLABE 021320003507430952 CON RFC MIVJ510805AF7 CONCEPTO: Prediales 2026 pago 2/3 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC697315	500,000.00		25,779,802.55
06-MAR-26	HSBC699059 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:28:02 DEL CLIENTE JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO DE LA CLABE 021320003507430952 CON RFC MIVJ510805AF7 CONCEPTO: Prediales 2026 pago 3/3 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC699059	243,859.38		26,023,661.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018716IDND9017	55,580.00		26,079,241.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018718IDND9017	55,230.00		26,134,471.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018720IDND9017	29,440.00		26,163,911.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018722IDND9017	98,650.00		26,262,561.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018724IDND9017	91,250.00		26,353,811.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000005031IDND9018	96,550.00		26,450,361.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018726IDND9017	77,200.00		26,527,561.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018728IDND9017	225,680.00		26,753,241.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007627IDND9019	25,500.00		26,778,741.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000005033IDND9018	59,170.00		26,837,911.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018731IDND9017	124,200.00		26,962,111.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018733IDND9017	21,400.00		26,983,511.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007629IDND9019	26,750.00		27,010,261.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007631IDND9019	9,950.00		27,020,211.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018735IDND9017	72,060.00		27,092,271.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000005035IDND9018	25,000.00		27,117,271.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018737IDND9017	147,960.00		27,265,231.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000007633IDND9019	49,080.00		27,314,311.93
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260306000000018739IDND9017	60,920.00		27,375,231.93
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		5,000,000.00	22,375,231.93
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		4,000,000.00	18,375,231.93
06-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	21,743.88		18,396,975.81
06-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,241.32		18,400,217.13
06-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	18,400,210.73
06-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	18,400,209.71
06-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	18,400,190.51
06-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	18,400,187.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000005041IDND9018	500.00		18,400,687.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000005043IDND9018	100.00		18,400,787.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018745IDND9017	14,370.00		18,415,157.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018747IDND9017	3,450.00		18,418,607.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018749IDND9017	8,970.00		18,427,577.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018751IDND9017	13,420.00		18,440,997.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018754IDND9017	17,600.00		18,458,597.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018756IDND9017	3,950.00		18,462,547.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018758IDND9017	2,530.00		18,465,077.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018760IDND9017	10,000.00		18,475,077.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018762IDND9017	12,550.00		18,487,627.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018764IDND9017	29,190.00		18,516,817.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018766IDND9017	2,870.00		18,519,687.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018768IDND9017	720.00		18,520,407.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018770IDND9017	21,100.00		18,541,507.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018772IDND9017	62,470.00		18,603,977.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018774IDND9017	113,570.00		18,717,547.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018776IDND9017	677,620.00		19,395,167.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018778IDND9017	117,920.00		19,513,087.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018781IDND9017	6,760.00		19,519,847.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018783IDND9017	29,260.00		19,549,107.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018785IDND9017	10,350.00		19,559,457.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018787IDND9017	90,000.00		19,649,457.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018789IDND9017	108,300.00		19,757,757.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000005045IDND9018	44,690.00		19,802,447.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018791IDND9017	42,040.00		19,844,487.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018793IDND9017	95,570.00		19,940,057.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018795IDND9017	3,860.00		19,943,917.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018797IDND9017	13,140.00		19,957,057.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018799IDND9017	31,570.00		19,988,627.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000007643IDND9019	51,800.00		20,040,427.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000007645IDND9019	25,020.00		20,065,447.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000007647IDND9019	80,670.00		20,146,117.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000005047IDND9018	122,100.00		20,268,217.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000005051IDND9018	5,250.00		20,273,467.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018801IDND9017	243,820.00		20,517,287.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000005053IDND9018	88,970.00		20,606,257.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018803IDND9017	132,920.00		20,739,177.44
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260309000000018805IDND9017	121,530.00		20,860,707.44
09-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		8,000,000.00	12,860,707.44
09-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	7,947.36		12,868,654.80
09-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	24,904.06		12,893,558.86
09-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	12,893,552.46
09-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	12,893,551.44
09-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	12,893,535.44
09-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	12,893,532.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		12,893,668.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,440.00		12,898,108.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	4,003.00		12,902,111.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	408.00		12,902,519.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	6,898.00		12,909,417.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		12,909,553.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	408.00		12,909,961.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		12,910,097.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	60,612.00		12,970,709.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	46,942.00		13,017,651.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	11,110.00		13,028,761.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,803.00		13,031,564.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,608.00		13,033,172.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		13,033,308.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,505.00		13,051,813.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		13,051,949.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,241.00		13,071,190.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		13,071,326.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,808.00		13,073,134.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		13,073,270.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,817.00		13,076,087.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,360.00		13,077,447.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	408.00		13,077,855.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		13,077,991.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		13,078,263.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	408.00		13,078,671.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	680.00		13,079,351.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,414.00		13,089,765.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		13,090,037.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		13,090,309.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	3,577.00		13,093,886.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,300.00		13,095,186.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018808IDND9017	1,000.00		13,096,186.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000005062IDND9018	420.00		13,096,606.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018813IDND9017	29,730.00		13,126,336.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018815IDND9017	7,040.00		13,133,376.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018817IDND9017	4,400.00		13,137,776.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018819IDND9017	15,400.00		13,153,176.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018821IDND9017	17,100.00		13,170,276.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018823IDND9017	8,120.00		13,178,396.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018825IDND9017	5,450.00		13,183,846.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018827IDND9017	11,050.00		13,194,896.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018829IDND9017	1,220.00		13,196,116.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018831IDND9017	8,700.00		13,204,816.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018833IDND9017	16,050.00		13,220,866.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018835IDND9017	3,660.00		13,224,526.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018837IDND9017	11,570.00		13,236,096.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018839IDND9017	14,650.00		13,250,746.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018841IDND9017	300.00		13,251,046.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018843IDND9017	30,600.00		13,281,646.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018845IDND9017	30,150.00		13,311,796.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018847IDND9017	9,890.00		13,321,686.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018849IDND9017	1,340.00		13,323,026.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018851IDND9017	20,250.00		13,343,276.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018853IDND9017	13,170.00		13,356,446.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018855IDND9017	33,750.00		13,390,196.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018857IDND9017	7,100.00		13,397,296.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018862IDND9017	15,000.00		13,412,296.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018864IDND9017	2,700.00		13,414,996.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018866IDND9017	1,920.00		13,416,916.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018871IDND9017	3,120.00		13,420,036.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018877IDND9017	20,160.00		13,440,196.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018879IDND9017	6,250.00		13,446,446.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018881IDND9017	27,590.00		13,474,036.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018883IDND9017	13,570.00		13,487,606.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018886IDND9017	21,340.00		13,508,946.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018889IDND9017	82,630.00		13,591,576.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018891IDND9017	500,000.00		14,091,576.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018893IDND9017	25,000.00		14,116,576.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000005064IDND9018	68,700.00		14,185,276.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000007655IDND9019	97,280.00		14,282,556.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000005066IDND9018	5,940.00		14,288,496.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018895IDND9017	545,800.00		14,834,296.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018897IDND9017	147,370.00		14,981,666.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000005068IDND9018	43,700.00		15,025,366.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018899IDND9017	44,600.00		15,069,966.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000007658IDND9019	29,200.00		15,099,166.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018901IDND9017	267,700.00		15,366,866.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000007660IDND9019	57,840.00		15,424,706.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000005070IDND9018	75,400.00		15,500,106.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018903IDND9017	131,390.00		15,631,496.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000007662IDND9019	97,400.00		15,728,896.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000007664IDND9019	1,000.00		15,729,896.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018906IDND9017	82,300.00		15,812,196.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018909IDND9017	8,070.00		15,820,266.88
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018911IDND9017	72,150.00		15,892,416.88
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF INGR SEP 2025 CVE RASTREO: 8846APR120260310506616 2866 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:34		12,347.44	15,880,069.44
10-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF INGR SEP 2025 CVE RASTREO: 8846APR120260310506616 2868 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:35		1,851.59	15,878,217.85
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018913IDND9017	139,050.00		16,017,267.85
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260310000000018915IDND9017	124,630.00		16,141,897.85
10-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CG0 NUESTRO	127,555.32		16,269,453.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	48,200.08		16,317,653.25
10-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	16,317,624.45
10-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	16,317,619.85
10-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	16,317,581.45
10-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	16,317,575.31
11-MAR-26	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	478.00		16,318,053.31
11-MAR-26	COMISION 08105575D APLICACION DE TASAS DE DESCUENTO DE DEBITO; FAMILIA:GOBIERNO		5.26	16,318,048.05
11-MAR-26	IVA COMISION 08105575D		0.84	16,318,047.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000005073IDND9018	1,000.00		16,319,047.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007668IDND9019	23,600.00		16,342,647.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007670IDND9019	4,150.00		16,346,797.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007672IDND9019	12,270.00		16,359,067.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007674IDND9019	17,200.00		16,376,267.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007676IDND9019	13,340.00		16,389,607.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000005075IDND9018	100.00		16,389,707.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007678IDND9019	16,290.00		16,405,997.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,136.00		16,411,133.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	564.00		16,411,697.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	1,877.00		16,413,574.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		16,413,710.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		16,413,846.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	719.00		16,414,565.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		16,414,701.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		16,414,837.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	2,161.00		16,416,998.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		16,417,270.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	136.00		16,417,406.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	544.00		16,417,950.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	272.00		16,418,222.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007681IDND9019	70,640.00		16,488,862.21
11-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRANSFER PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		6,000,000.00	10,488,862.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018921IDND9017	72,900.00		10,561,762.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018923IDND9017	15,620.00		10,577,382.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018925IDND9017	14,050.00		10,591,432.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018927IDND9017	6,240.00		10,597,672.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018929IDND9017	55,640.00		10,653,312.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018931IDND9017	12,240.00		10,665,552.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018933IDND9017	37,600.00		10,703,152.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018935IDND9017	7,190.00		10,710,342.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018939IDND9017	10,150.00		10,720,492.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018941IDND9017	3,190.00		10,723,682.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018943IDND9017	5,970.00		10,729,652.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018945IDND9017	1,160.00		10,730,812.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018947IDND9017	5,820.00		10,736,632.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018949IDND9017	3,700.00		10,740,332.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018951IDND9017	86,540.00		10,826,872.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018953IDND9017	680.00		10,827,552.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018955IDND9017	11,270.00		10,838,822.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018957IDND9017	13,050.00		10,851,872.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018959IDND9017	41,250.00		10,893,122.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018961IDND9017	48,640.00		10,941,762.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018963IDND9017	11,000.00		10,952,762.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018965IDND9017	18,050.00		10,970,812.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018967IDND9017	17,270.00		10,988,082.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018971IDND9017	2,140.00		10,990,222.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018973IDND9017	2,900.00		10,993,122.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018975IDND9017	12,090.00		11,005,212.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018977IDND9017	16,970.00		11,022,182.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018979IDND9017	3,540.00		11,025,722.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007686IDND9019	96,990.00		11,122,712.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018981IDND9017	96,440.00		11,219,152.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018983IDND9017	377,560.00		11,596,712.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018985IDND9017	76,350.00		11,673,062.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018987IDND9017	9,860.00		11,682,922.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000005082IDND9018	22,400.00		11,705,322.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007688IDND9019	72,570.00		11,777,892.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018989IDND9017	116,810.00		11,894,702.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018991IDND9017	87,100.00		11,981,802.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000005084IDND9018	84,090.00		12,065,892.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018993IDND9017	153,250.00		12,219,142.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018995IDND9017	75,520.00		12,294,662.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000007690IDND9019	118,150.00		12,412,812.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000018998IDND9017	19,720.00		12,432,532.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000005086IDND9018	60,800.00		12,493,332.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000019000IDND9017	440.00		12,493,772.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000019002IDND9017	92,690.00		12,586,462.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000019004IDND9017	40,820.00		12,627,282.21
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260311000000019006IDND9017	14,870.00		12,642,152.21
11-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		4,000,000.00	8,642,152.21
11-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	8,642,136.21
11-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	8,642,133.65
11-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	9,542.46		8,651,676.11
11-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	53,154.90		8,704,831.01
11-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	8,704,827.81
11-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	8,704,827.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007693IDND9019	11,030.00		8,715,857.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007695IDND9019	14,740.00		8,730,597.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007697IDND9019	9,600.00		8,740,197.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007699IDND9019	1,940.00		8,742,137.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007701IDND9019	5,260.00		8,747,397.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007703IDND9019	16,450.00		8,763,847.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007705IDND9019	39,300.00		8,803,147.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000005094IDND9018	520.00		8,803,667.30
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000005096IDND9018	500.00		8,804,167.30
12-MAR-26	HSBC400748 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:37:34 DEL CLIENTE JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO DE LA CLABE 021320003507430952 CON RFC MIVJ510805AF7 CONCEPTO: Cuenta 93U278325 pago 1 de 2 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC400748	500,000.00		9,304,167.30
12-MAR-26	HSBC402497 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:39:40 DEL CLIENTE JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO DE LA CLABE 021320003507430952 CON RFC MIVJ510805AF7 CONCEPTO: Cuenta 93U278325 pago 2 de 2 y agua dekk REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC402497	261,467.36		9,565,634.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019014IDND9017	72,360.00		9,637,994.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019016IDND9017	16,430.00		9,654,424.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019018IDND9017	175,450.00		9,829,874.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019020IDND9017	7,320.00		9,837,194.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019022IDND9017	43,400.00		9,880,594.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019024IDND9017	20,200.00		9,900,794.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019029IDND9017	8,720.00		9,909,514.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019031IDND9017	6,850.00		9,916,364.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019033IDND9017	1,050.00		9,917,414.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019035IDND9017	30,300.00		9,947,714.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019037IDND9017	1,870.00		9,949,584.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019039IDND9017	9,540.00		9,959,124.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019041IDND9017	6,350.00		9,965,474.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019043IDND9017	23,920.00		9,989,394.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019045IDND9017	2,850.00		9,992,244.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019047IDND9017	74,300.00		10,066,544.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019049IDND9017	33,200.00		10,099,744.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019051IDND9017	5,840.00		10,105,584.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019053IDND9017	25,670.00		10,131,254.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019055IDND9017	21,630.00		10,152,884.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007710IDND9019	17,920.00		10,170,804.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007712IDND9019	11,510.00		10,182,314.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019057IDND9017	119,050.00		10,301,364.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019059IDND9017	123,740.00		10,425,104.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007714IDND9019	186,420.00		10,611,524.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019061IDND9017	113,280.00		10,724,804.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019063IDND9017	138,290.00		10,863,094.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000007716IDND9019	147,400.00		11,010,494.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019065IDND9017	109,650.00		11,120,144.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000005098IDND9018	72,220.00		11,192,364.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019067IDND9017	129,170.00		11,321,534.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019069IDND9017	97,730.00		11,419,264.66
12-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		6,000,000.00	5,419,264.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000019071IDND9017	99,270.00		5,518,534.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000005100IDND9018	112,300.00		5,630,834.66
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260312000000005102IDND9018	400.00		5,631,234.66
12-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,704.58		5,649,939.24
12-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,940.31		5,654,879.55
12-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	5,654,873.15
12-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	5,654,872.13
12-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	5,654,862.53
12-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	5,654,861.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000005107IDND9018	2,000.00		5,656,861.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007720IDND9019	14,400.00		5,671,261.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007722IDND9019	27,870.00		5,699,131.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007724IDND9019	18,600.00		5,717,731.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007726IDND9019	23,620.00		5,741,351.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007728IDND9019	24,550.00		5,765,901.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007730IDND9019	17,350.00		5,783,251.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007732IDND9019	13,360.00		5,796,611.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007734IDND9019	13,570.00		5,810,181.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007736IDND9019	6,340.00		5,816,521.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007738IDND9019	7,490.00		5,824,011.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019074IDND9017	128,040.00		5,952,051.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019076IDND9017	10,650.00		5,962,701.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019078IDND9017	4,850.00		5,967,551.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019080IDND9017	14,820.00		5,982,371.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019082IDND9017	22,740.00		6,005,111.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019084IDND9017	320.00		6,005,431.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019086IDND9017	13,970.00		6,019,401.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019088IDND9017	28,790.00		6,048,191.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019091IDND9017	40,720.00		6,088,911.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019093IDND9017	24,620.00		6,113,531.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019095IDND9017	3,220.00		6,116,751.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019097IDND9017	6,920.00		6,123,671.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019099IDND9017	8,200.00		6,131,871.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007744IDND9019	122,900.00		6,254,771.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019104IDND9017	29,650.00		6,284,421.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019106IDND9017	123,080.00		6,407,501.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019108IDND9017	219,710.00		6,627,211.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019110IDND9017	47,900.00		6,675,111.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019112IDND9017	85,090.00		6,760,201.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007746IDND9019	14,000.00		6,774,201.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000005114IDND9018	172,860.00		6,947,061.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007748IDND9019	34,700.00		6,981,761.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007750IDND9019	9,700.00		6,991,461.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007752IDND9019	71,000.00		7,062,461.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007754IDND9019	56,600.00		7,119,061.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019114IDND9017	316,820.00		7,435,881.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019116IDND9017	45,550.00		7,481,431.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019118IDND9017	35,770.00		7,517,201.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000005117IDND9018	1,500.00		7,518,701.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000007756IDND9019	1,120.00		7,519,821.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019120IDND9017	122,210.00		7,642,031.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000005119IDND9018	93,550.00		7,735,581.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019123IDND9017	206,650.00		7,942,231.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000005121IDND9018	2,170.00		7,944,401.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019125IDND9017	166,570.00		8,110,971.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019127IDND9017	217,470.00		8,328,441.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019129IDND9017	257,420.00		8,585,861.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019131IDND9017	345,480.00		8,931,341.00
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260313000000019133IDND9017	39,800.00		8,971,141.00
13-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CG0 NUESTRO	15,509.10		8,986,650.10
13-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,581.22		8,993,231.32
13-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	8,993,215.32
13-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	8,993,212.76
13-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	8,993,209.56
13-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	8,993,209.05
17-MAR-26	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CG0 NUESTRO	28,216.26		9,021,425.31
17-MAR-26	DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	9,021,422.11
17-MAR-26	IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET) EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	9,021,421.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019136IDND9017	660.00		9,022,081.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019138IDND9017	540.00		9,022,621.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019140IDND9017	1,100.00		9,023,721.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019147IDND9017	73,890.00		9,097,611.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019149IDND9017	40,980.00		9,138,591.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019151IDND9017	11,340.00		9,149,931.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019153IDND9017	9,750.00		9,159,681.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019155IDND9017	5,650.00		9,165,331.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019157IDND9017	8,800.00		9,174,131.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019159IDND9017	5,600.00		9,179,731.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019161IDND9017	1,190.00		9,180,921.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019165IDND9017	5,000.00		9,185,921.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019167IDND9017	9,700.00		9,195,621.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019169IDND9017	1,190.00		9,196,811.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019171IDND9017	800.00		9,197,611.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019173IDND9017	3,560.00		9,201,171.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019175IDND9017	1,870.00		9,203,041.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019177IDND9017	17,120.00		9,220,161.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019179IDND9017	14,370.00		9,234,531.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019181IDND9017	7,270.00		9,241,801.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019183IDND9017	10,590.00		9,252,391.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019185IDND9017	11,920.00		9,264,311.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260317000000019187IDND9017	11,200.00		9,275,511.60
18-MAR-26	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	110,500.00		9,386,011.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019190IDND9017	23,490.00		9,409,501.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019192IDND9017	2,880.00		9,412,381.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019194IDND9017	4,270.00		9,416,651.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019196IDND9017	2,240.00		9,418,891.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019198IDND9017	1,090.00		9,419,981.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019200IDND9017	1,200.00		9,421,181.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019205IDND9017	15,550.00		9,436,731.60
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260318000000019208IDND9017	349,440.00		9,786,171.60
18-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1297192881 SEGUN OFICIO DP0592026 AL R.F.C. MTZ850101889		71,276.72	9,714,894.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007763IDND9019	21,400.00		9,736,294.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007765IDND9019	4,020.00		9,740,314.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007767IDND9019	12,850.00		9,753,164.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007769IDND9019	8,840.00		9,762,004.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007774IDND9019	13,630.00		9,775,634.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007776IDND9019	14,800.00		9,790,434.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007778IDND9019	13,340.00		9,803,774.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007780IDND9019	16,370.00		9,820,144.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007782IDND9019	17,670.00		9,837,814.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007784IDND9019	15,400.00		9,853,214.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007786IDND9019	8,570.00		9,861,784.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000007788IDND9019	18,000.00		9,879,784.88
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260319000000019214IDND9017	355,640.00		10,235,424.88
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260323000000005132IDND9018	20.00		10,235,444.88
23-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS AL R.F.C. MTZ850101889		10,000,000.00	235,444.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019225IDND9017	15,880.00		251,324.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019227IDND9017	13,200.00		264,524.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019229IDND9017	70.00		264,594.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019231IDND9017	11,250.00		275,844.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019233IDND9017	8,780.00		284,624.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019235IDND9017	4,790.00		289,414.88
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260324000000019237IDND9017	7,000.00		296,414.88
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260325000000019244IDND9017	12,260.00		308,674.88
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260325000000019246IDND9017	6,720.00		315,394.88
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260325000000019248IDND9017	8,780.00		324,174.88
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260325000000019253IDND9017	10,920.00		335,094.88
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260325000000019255IDND9017	7,940.00		343,034.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260326000000019263IDND9017	353,210.00		696,244.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260326000000019265IDND9017	990.00		697,234.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260326000000019267IDND9017	2,950.00		700,184.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260326000000019272IDND9017	5,100.00		705,284.88
26-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260326000000019274IDND9017	15,260.00		720,544.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007796IDND9019	26,570.00		747,114.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007798IDND9019	13,570.00		760,684.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007800IDND9019	21,420.00		782,104.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007802IDND9019	16,370.00		798,474.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007804IDND9019	14,790.00		813,264.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007806IDND9019	20,860.00		834,124.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007808IDND9019	16,250.00		850,374.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007811IDND9019	16,320.00		866,694.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007813IDND9019	6,750.00		873,444.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000007816IDND9019	39,490.00		912,934.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000019280IDND9017	294,500.00		1,207,434.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000019282IDND9017	6,270.00		1,213,704.88
27-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260327000000019284IDND9017	14,240.00		1,227,944.88
30-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260330000000019287IDND9017	20,000.00		1,247,944.88
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260331000000019294IDND9017	151,800.00		1,399,744.88
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260331000000019296IDND9017	15,590.00		1,415,334.88
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260331000000019298IDND9017	86,320.00		1,501,654.88
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO REF0 NSC20260331000000019305IDND9017	80,140.00		1,581,794.88
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	2,902.25		1,584,697.13

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 32,982,190.63
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,987,040.78

***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 %**	**-3.77 %**	$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: 4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T21:22:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XL4dSSGYoqW9Ds2bTLaUGEF0k7CC9G4JRqltgtQj3bxVAZzHZ84lNhNowkPuXnlxlFMm1J4EEVT0DelrpgYlYIPXzXropspVKJ2rM+BToYrqvg3uc3Wrl0v1QAup7h3w0xkY4osKxxPKFCN6xpRVYuRyPHD0j03TwQa2SVEtQyG6CNDd7GD4/VdKPxzQY809+2UmXJX1HboD5ydd52ovfUfj2VJfA6aANjm5sYVUzlPwzD/oc5dqMKtTxAgP0kfQ5+wOhBhAcF6gjjB99bu7XiM2wAlv4EZPeEoWYadn94FR40TP9a2Paz+iDmYjsa8rFVciHAGjgAJ8twEsCTUIsA==

Sello del SAT:

heBMDWg+1iyOfglTT6BaB1zkJMPKsO5MjoPUSPQ+j4kCLdctRnj4cBOfCb90HW2LG3K7Jaf1h84qRe2CZoD/A7w/ERygF80DfuBQk+bVbqJK88Wq5vJB6c6eTjSLQ5iZouRiaIZpEZKcc37cyTSNZtGsbDgLrf2oK+njnH5befjPvScqRmd2z16nsljEi5rPy+dgdpTzsDkaHU6088Ax/YfoghZwOu2CC3MEz4GPAKjFIb2/GLetGo8pULglHxJVWkhQZJpAnBmoM76fC1ex3vDgccA1fc6ySKum2t5X3QYpReNVioySSefy9Rh1mCtG3SxyEpsDPazaX1yFeSr9xg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE|2026-04-01T21:22:26|DCD090706E42||XL4dSSGYoqW9Ds2bTLaUGEF0k7CC9G4JRqltgtQj3bxVAZzHZ84lNhNowkPuXnlxlFMm1J4EEVT0DelrpgYlYIPXzXropspVKJ2rM+BToYrqvg3uc3Wrl0v1QAup7h3w0xkY4osKxxPKFCN6xpRVYuRyPHD0j03TwQa2SVEtQyG6CNDd7GD4/VdKPxzQY809+2UmXJX1HboD5ydd52ovfUfj2VJfA6aANjm5sYVUzlPwzD/oc5dqMKtTxAgP0kfQ5+wOhBhAcF6gjjB99bu7XiM2wAlv4EZPeEoWYadn94FR40TP9a2Paz+iDmYjsa8rFVciHAGjgAJ8twEsCTUIsA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 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

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		153,000.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		293,400.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		92,420.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		238,250.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		17,980.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		169,240.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		79,200.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		12,670.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		141,170.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		50,420.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		20,820.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		14,100.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		100.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		24,900.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		4,500.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		16,040.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		13,000.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		12,460.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		64,300.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		11,000.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		31,570.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		6,820.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		1,880.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		5,180.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		2,080.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		3,770.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		20,390.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		4,550.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		100.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		100.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		5,700.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		30,900.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		1,540.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		14,070.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		4,450.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		55,090.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		94,600.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		130,230.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		38,350.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		58,640.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		111,900.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		71,220.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		23,820.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		31,900.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		23,170.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		8,720.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		67,970.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		43,220.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		79,570.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		84,590.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		90,460.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		88,200.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		117,350.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		52,520.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		1,000.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		115,760.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		109,900.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		121,350.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		138,320.00	MXN
2026-03-02		DEP.EFECTIVO REF0		114,210.00	MXN
2026-03-02		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		35,370.04	MXN
2026-03-02		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		5,300.16	MXN
2026-03-02		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-12.80	MXN
2026-03-02		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-2.04	MXN
2026-03-02		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-25.60	MXN
2026-03-02		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-4.09	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		50,160.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		4,690.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		7,420.00	MXN
2026-03-03		DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA		12,990.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		69,270.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		168,290.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		100,210.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		232,770.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		11,450.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		13,710.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		12,300.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		17,040.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		59,190.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		23,250.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		20,240.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		12,100.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		19,850.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		3,740.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		17,500.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		131,500.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		127,570.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		232,400.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		123,100.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		219,900.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		256,520.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		9,090.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		77,120.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		600.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		8,680.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		14,790.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		1,200.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		560.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		24,400.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		1,450.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		18,160.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		70,150.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		2,600.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		10,600.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		7,370.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		11,970.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		17,490.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		16,790.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		36,050.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		4,250.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		42,200.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		122,870.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		104,840.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		78,950.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		82,090.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		88,500.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		38,370.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		108,450.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		48,170.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		193,470.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		263,740.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		149,220.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		123,220.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		34,950.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		71,990.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		130,520.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		144,570.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		248,900.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		10,700.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		58,170.00	MXN
2026-03-03		DEP.EFECTIVO REF0		145,620.00	MXN
2026-03-03		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-3.20	MXN
2026-03-03		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-0.51	MXN
2026-03-03		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		15,323.77	MXN
2026-03-03		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		2,616.68	MXN
2026-03-03		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-9.60	MXN
2026-03-03		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-1.53	MXN
2026-03-04		MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D		1,993.86	MXN
2026-03-04		COMISION 08105575D APLICACION DE		-21.93	MXN
2026-03-04		IVA COMISION 08105575D		-3.51	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		1,500.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		450.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		5,593.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		4,653.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		4,029.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		6,529.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		735.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		754.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		2,642.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		8,053.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		3,525.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		6,519.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		3,062.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		2,577.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		2,880.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		11,050.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		680.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		1,496.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		2,074.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		6,594.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		347,410.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		115,960.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		37,000.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		7,900.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		11,750.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		19,500.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		2,900.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		37,250.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		14,770.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		10,650.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		2,390.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		48,720.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		58,100.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		26,950.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		26,820.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		1,320.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		4,510.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		20,440.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		6,240.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		2,270.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		89,620.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		26,650.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		7,250.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		3,100.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		55,820.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		3,690.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		25,270.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		147,220.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		52,620.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		128,600.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		110,390.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		33,200.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		31,950.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		76,150.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		66,270.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		113,000.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		51,300.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		52,450.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		121,900.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		125,220.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		291,100.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		117,860.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		65,040.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		90,300.00	MXN
2026-03-04		DEP.EFECTIVO REF0		91,880.00	MXN
2026-03-04		FACTURACION 08105575 PENALIZACION		-400.00	MXN
2026-03-04		I.V.A. COMISION 08105575		-64.00	MXN
2026-03-04		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		498,345.02	MXN
2026-03-04		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		56,211.12	MXN
2026-03-04		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-6.40	MXN
2026-03-04		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-1.02	MXN
2026-03-04		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-38.40	MXN
2026-03-04		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-6.14	MXN
2026-03-05		MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C		967.14	MXN
2026-03-05		COMISION 08105575C APLICACION DE		-15.47	MXN
2026-03-05		IVA COMISION 08105575C		-2.48	MXN
2026-03-05		MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D		7,380.60	MXN
2026-03-05		COMISION 08105575D APLICACION DE		-81.19	MXN
2026-03-05		IVA COMISION 08105575D		-12.99	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		9,680.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		470.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		45,340.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		52,820.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		30,550.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		13,970.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		11,560.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		11,740.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		32,900.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		14,270.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		63,320.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		9,300.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		15,610.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		3,790.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		1,210,000.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		21,420.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		29,800.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		1,020.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		6,800.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		20,170.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		5,060.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		33,570.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		12,980.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		30,700.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		2,310.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		7,220.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		5,580.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		21,620.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		4,620.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		73,850.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		103,240.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		131,780.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		71,570.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		79,560.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		136,540.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		82,400.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		600.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		21,800.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		122,650.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		500.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		47,100.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		97,940.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		35,100.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		173,100.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		141,870.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		37,380.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		86,490.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		110,560.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		70,900.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		35,330.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		319,400.00	MXN
2026-03-05		DEP.EFECTIVO REF0		23,720.00	MXN
2026-03-05		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		2,380.56	MXN
2026-03-05		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		9,628.78	MXN
2026-03-05		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-6.40	MXN
2026-03-05		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-1.02	MXN
2026-03-05		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-3.20	MXN
2026-03-05		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-0.51	MXN
2026-03-05		DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342 CA		-6.40	MXN
2026-03-05		IVA DEPOSITO REFERENCIADO EMPRESA NO.002342		-1.02	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		600.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		2,170.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		320,500.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		21,940.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		10,320.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		9,750.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		600.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		18,250.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		154,100.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		11,800.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		4,650.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		83,400.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		25,270.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		13,200.00	MXN
2026-03-06		HSBC696226 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC		500,000.00	MXN
2026-03-06		HSBC697315 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC		500,000.00	MXN
2026-03-06		HSBC699059 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC		243,859.38	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		55,580.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		55,230.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		29,440.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		98,650.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		91,250.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		96,550.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		77,200.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		225,680.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		25,500.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		59,170.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		124,200.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		21,400.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		26,750.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		9,950.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		72,060.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		25,000.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		147,960.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		49,080.00	MXN
2026-03-06		DEP.EFECTIVO REF0		60,920.00	MXN
2026-03-06		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		21,743.88	MXN
2026-03-06		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		3,241.32	MXN
2026-03-06		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-6.40	MXN
2026-03-06		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-1.02	MXN
2026-03-06		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-19.20	MXN
2026-03-06		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-3.07	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		500.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		100.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		14,370.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		3,450.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		8,970.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		13,420.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		17,600.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		3,950.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		2,530.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		10,000.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		12,550.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		29,190.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		2,870.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		720.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		21,100.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		62,470.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		113,570.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		677,620.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		117,920.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		6,760.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		29,260.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		10,350.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		90,000.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		108,300.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		44,690.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		42,040.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		95,570.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		3,860.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		13,140.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		31,570.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		51,800.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		25,020.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		80,670.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		122,100.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		5,250.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		243,820.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		88,970.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		132,920.00	MXN
2026-03-09		DEP.EFECTIVO REF0		121,530.00	MXN
2026-03-09		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		7,947.36	MXN
2026-03-09		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		24,904.06	MXN
2026-03-09		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-6.40	MXN
2026-03-09		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-1.02	MXN
2026-03-09		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-16.00	MXN
2026-03-09		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-2.56	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		4,440.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		4,003.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		408.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		6,898.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		408.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		60,612.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		46,942.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		11,110.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		2,803.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		1,608.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		18,505.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		19,241.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		1,808.00	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		2,817.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		1,360.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		408.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		408.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		680.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		10,414.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		3,577.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO		1,300.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		1,000.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		420.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		29,730.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		7,040.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		4,400.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		15,400.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		17,100.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		8,120.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		5,450.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		11,050.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		1,220.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		8,700.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		16,050.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		3,660.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		11,570.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		14,650.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		300.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		30,600.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		30,150.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		9,890.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		1,340.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		20,250.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		13,170.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		33,750.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		7,100.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		15,000.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		2,700.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		1,920.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		3,120.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		20,160.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		6,250.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		27,590.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		13,570.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		21,340.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		82,630.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		500,000.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		25,000.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		68,700.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		97,280.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		5,940.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		545,800.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		147,370.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		43,700.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		44,600.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		29,200.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		267,700.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		57,840.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		75,400.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		131,390.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		97,400.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		1,000.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		82,300.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		8,070.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		72,150.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		139,050.00	MXN
2026-03-10		DEP.EFECTIVO REF0		124,630.00	MXN
2026-03-10		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		127,555.32	MXN
2026-03-10		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		48,200.08	MXN
2026-03-10		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-28.80	MXN
2026-03-10		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-4.60	MXN
2026-03-10		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-38.40	MXN
2026-03-10		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-6.14	MXN
2026-03-11		MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D		478.00	MXN
2026-03-11		COMISION 08105575D APLICACION DE		-5.26	MXN
2026-03-11		IVA COMISION 08105575D		-0.84	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		1,000.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		23,600.00	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		4,150.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		12,270.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		17,200.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		13,340.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		100.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		16,290.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		5,136.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		564.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		1,877.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		719.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		2,161.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		136.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		544.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO		272.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		70,640.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		72,900.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		15,620.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		14,050.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		6,240.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		55,640.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		12,240.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		37,600.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		7,190.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		10,150.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		3,190.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		5,970.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		1,160.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		5,820.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		3,700.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		86,540.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		680.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		11,270.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		13,050.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		41,250.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		48,640.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		11,000.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		18,050.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		17,270.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		2,140.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		2,900.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		12,090.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		16,970.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		3,540.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		96,990.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		96,440.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		377,560.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		76,350.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		9,860.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		22,400.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		72,570.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		116,810.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		87,100.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		84,090.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		153,250.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		75,520.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		118,150.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		19,720.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		60,800.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		440.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		92,690.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		40,820.00	MXN
2026-03-11		DEP.EFECTIVO REF0		14,870.00	MXN
2026-03-11		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-16.00	MXN
2026-03-11		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-2.56	MXN
2026-03-11		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		9,542.46	MXN
2026-03-11		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		53,154.90	MXN
2026-03-11		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-3.20	MXN
2026-03-11		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-0.51	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		11,030.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		14,740.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		9,600.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		1,940.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		5,260.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		16,450.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		39,300.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		520.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		500.00	MXN
2026-03-12		HSBC400748 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC		500,000.00	MXN
2026-03-12		HSBC402497 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC		261,467.36	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		72,360.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		16,430.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		175,450.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		7,320.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		43,400.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		20,200.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		8,720.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		6,850.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		1,050.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		30,300.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		1,870.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		9,540.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		6,350.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		23,920.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		2,850.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		74,300.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		33,200.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		5,840.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		25,670.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		21,630.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		17,920.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		11,510.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		119,050.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		123,740.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		186,420.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		113,280.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		138,290.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		147,400.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		109,650.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		72,220.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		129,170.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		97,730.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		99,270.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		112,300.00	MXN
2026-03-12		DEP.EFECTIVO REF0		400.00	MXN
2026-03-12		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		18,704.58	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-12		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		4,940.31	MXN
2026-03-12		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-6.40	MXN
2026-03-12		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-1.02	MXN
2026-03-12		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-9.60	MXN
2026-03-12		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-1.53	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		2,000.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		14,400.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		27,870.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		18,600.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		23,620.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		24,550.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		17,350.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		13,360.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		13,570.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		6,340.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		7,490.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		128,040.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		10,650.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		4,850.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		14,820.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		22,740.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		320.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		13,970.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		28,790.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		40,720.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		24,620.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		3,220.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		6,920.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		8,200.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		122,900.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		29,650.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		123,080.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		219,710.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		47,900.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		85,090.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		14,000.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		172,860.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		34,700.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		9,700.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		71,000.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		56,600.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		316,820.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		45,550.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		35,770.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		1,500.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		1,120.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		122,210.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		93,550.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		206,650.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		2,170.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		166,570.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		217,470.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		257,420.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		345,480.00	MXN
2026-03-13		DEP.EFECTIVO REF0		39,800.00	MXN
2026-03-13		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		15,509.10	MXN
2026-03-13		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EF		6,581.22	MXN
2026-03-13		DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-16.00	MXN
2026-03-13		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (VENTANILLA)		-2.56	MXN
2026-03-13		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-3.20	MXN
2026-03-13		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-0.51	MXN
2026-03-17		CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH		28,216.26	MXN
2026-03-17		DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERNET)		-3.20	MXN
2026-03-17		IVA DEPOSITO REFERENCIADO; (BANCA POR INTERN		-0.51	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		660.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		540.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		1,100.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		73,890.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		40,980.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		11,340.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		9,750.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		5,650.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		8,800.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		5,600.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		1,190.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		5,000.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		9,700.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		1,190.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		800.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		3,560.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		1,870.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		17,120.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		14,370.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		7,270.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		10,590.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		11,920.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		11,200.00	MXN
2026-03-18		DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA		110,500.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		23,490.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		2,880.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		4,270.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		2,240.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		1,090.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		1,200.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		15,550.00	MXN
2026-03-18		DEP.EFECTIVO REF0		349,440.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		21,400.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		4,020.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		12,850.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		8,840.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		13,630.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		14,800.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		13,340.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		16,370.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		17,670.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		15,400.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		8,570.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		18,000.00	MXN
2026-03-19		DEP.EFECTIVO REF0		355,640.00	MXN
2026-03-23		DEP.EFECTIVO REF0		20.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		15,880.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		13,200.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		70.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		11,250.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		8,780.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		4,790.00	MXN
2026-03-24		DEP.EFECTIVO REF0		7,000.00	MXN
2026-03-25		DEP.EFECTIVO REF0		12,260.00	MXN
2026-03-25		DEP.EFECTIVO REF0		6,720.00	MXN
2026-03-25		DEP.EFECTIVO REF0		8,780.00	MXN

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

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

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-25		DEP.EFECTIVO REF0		10,920.00	MXN
2026-03-25		DEP.EFECTIVO REF0		7,940.00	MXN
2026-03-26		DEP.EFECTIVO REF0		353,210.00	MXN
2026-03-26		DEP.EFECTIVO REF0		990.00	MXN
2026-03-26		DEP.EFECTIVO REF0		2,950.00	MXN
2026-03-26		DEP.EFECTIVO REF0		5,100.00	MXN
2026-03-26		DEP.EFECTIVO REF0		15,260.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		26,570.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		13,570.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		21,420.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		16,370.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		14,790.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		20,860.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		16,250.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		16,320.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		6,750.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		39,490.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		294,500.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		6,270.00	MXN
2026-03-27		DEP.EFECTIVO REF0		14,240.00	MXN
2026-03-30		DEP.EFECTIVO REF0		20,000.00	MXN
2026-03-31		DEP.EFECTIVO REF0		151,800.00	MXN
2026-03-31		DEP.EFECTIVO REF0		15,590.00	MXN
2026-03-31		DEP.EFECTIVO REF0		86,320.00	MXN
2026-03-31		DEP.EFECTIVO REF0		80,140.00	MXN
2026-03-31		LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31		2,902.25	MXN
2026-03-03	0000030325	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030325 IVA:0000	MTZ850101889	-3000000.00	MXN
2026-03-04	0000040326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040326 IVA:0000	MTZ850101889	-10000000.00	MXN
2026-03-05	0000050326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050326 IVA:0000	MTZ850101889	-13000000.00	MXN
2026-03-06	0000060326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060326 IVA:0000	MTZ850101889	-5000000.00	MXN
2026-03-06	0000060325	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060325 IVA:0000	MTZ850101889	-4000000.00	MXN
2026-03-09	0000090326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090326 IVA:0000	MTZ850101889	-8000000.00	MXN
2026-03-10	0100326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCI	MTZ850101889	-12347.44	MXN
2026-03-10	0100326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100326 =REFERENCI	MTZ850101889	-1851.59	MXN
2026-03-11	0000110326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110326 IVA:0000	MTZ850101889	-6000000.00	MXN
2026-03-11	0000110325	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110325 IVA:0000	MTZ850101889	-4000000.00	MXN
2026-03-12	0000120326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120326 IVA:0000	MTZ850101889	-6000000.00	MXN
2026-03-18	0000180326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180326 IVA:0000	MTZ850101889	-71276.72	MXN
2026-03-23	0000230326	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230326 IVA:0000	MTZ850101889	-10000000.00	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-31T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	4436D396-1D6E-40BF-AE12-59684791C2FE
Fecha de Emisión	2026-03-31T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	0641304600		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Sello Digital del CFDI

XL4dSSGYoqW9Ds2bTLaUGEF0k7CC9G4JRqltgtQj3bxVAZzHZ84lNhNowkPuXnlxlFMm1J4EEVT0DelrpgYlYIPXzXropspVKJ2rM+BToYrqvg3uc3Wrl0v1QAup7h3w0xkY4osKxxPKFCN6xpRVYuRyPHD0j03TwQa2SVEtQyG6CNDd7GD4/VdKPxzQY809+2UmXJX1HboD5ydd52ovfUfj2VJfA6aANjm5sYVUzlPwzD/oc5dqMKtTxAgP0kfQ5+wOhBhAcF6gjjB99bu7XiM2wAlv4EZPeEoWYadn94FR40TP9a2Paz+iDmYjsa8rFVciHAGjgAJ8twEsCTUIsA==

Sello Digital SAT

heBMDWg+1iyOfglTT6BaB1zkJMPKsO5MjoPUSPQ+j4kCLdctRnj4cBOfCb90HW2LG3K7Jaf1h84qRe2CZoD/A7w/ERygF80DfuBQk+bVbqJK88Wq5vJB6c6eTjSLQ5iZouRiaIZpEZKcc37cyTSNZtGsbDgLrf2oK+njnH5befjPvScqRmd2z16nsljEi5rPy+dgdpTzsDkaHU6088Ax/YfoghZwOu2CC3MEz4GPAKjFIb2/GLetGo8pULglHxJVWkhQZJpAnBmoM76fC1ex3vDgccA1fc6ySKum2t5X3QYpReNVioySSefy9Rh1mCtG3SxyEpsDPazaX1yFeSr9xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4436D396–1D6E–40BF–AE12–59684791C2FE|2026–04–01T21:22:26|DCD090706E42||XL4dSSGYoqW9Ds2bTLaUGEF0k7CC9G4JRqltgtQj3bxVAZzHZ84lNhNowkPuXnlxlFMm1J4EEVT0DelrpgYlYIPXzXropspVKJ2rM+BToYrqvg3uc3Wrl0v1QAup7h3w0xkY4osKxxPKFCN6xpRVYuRyPHD0j03TwQa2SVEtQyG6CNDd7GD4/VdKPxzQY809+2UmXJX1HboD5ydd52ovfUfj2VJfA6aANjm5sYVUzlPwzD/oc5dqMKtTxAgP0kfQ5+wOhBhAcF6gjjB99bu7XiM2wAlv4EZPeEoWYadn94FR40TP9a2Paz+iDmYjsa8rFVciHAGjgAJ8twEsCTUIsA==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070 **Fecha y hora del certificado:** 2026-04-01T21:22:26

Base (IVA al 16%) $	808.18
IVA 16% $	129.31
Base (IVA Tasa no real) $	.47
Total $	937.96

Importe Total (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)