Cuenta 0199595597

Fecha Operación	Concepto	Referencia	Referencia Ampliada	Cargo	Abono	Saldo
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.04 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.02 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.18 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.07 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.31 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.22 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.04 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01 ##########
31/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.11 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0166589411 014	8692846750211000157662(			30618.36 ##########
31/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC01078488	ATP NOT26GDL E			19686.47 ##########
31/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021260894	BNET 0487031467 Pago A			10980.66 ##########
31/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0009348947	BNET 0487031114 Pago a			2805.38 ##########
31/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0034557641	BNET 0487031114 Pago a			2805.38 ##########
31/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC01078488	ATP NOT26GDL E			177849.41 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0164086931 072	0310726not58			369135.23 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0163959447 044	0003107ESC 36585 36517			151790.64 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0163942421 014	8496312ISTP ESC 3572 Y 3			219831.56 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOINBURSA	0163906196 036	2026073ATPS NOT 82 GDL			102921.44 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0163900030 072	3107202ATP 55222 55238			41584.22 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0163643357 072	3107202ATPS 55495 5548			50201.76 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0163630946 072	0310726TRANSFERENCIA			94303.26 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOBANCREA	0163388436 152	0310726propuesta cobro x r			687373.71 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0163334701 044	0036743Transm esc 36743			94910.08 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0163300807 044	0036760Transm esc 36760			36599.68 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0163084492 014	5861067TRANSFERENCIA			1.00 ##########
31/07/2026	SPEI RECIBIDOBANREGIO	0163080440 058	062147629701			10708.08 ##########
31/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	0.57		##########
31/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	3.56		##########
31/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V		272.00	##########
31/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	11.24		##########
31/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	70.22		##########
31/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V		3837.68	##########
30/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01 ##########
30/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.02 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0158577058 014	8064094TRANSFERENCIA			57104.00 ##########
30/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00799866	DICTAMEN RSA GDL			5296.00 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0157762624 014	77890713639 IMPUESTO S			8235.51 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0157755239 014	52461003687 IMPUESTO S			8721.25 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0157745488 014	80601943706 IMPUESTO S			10317.33 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0157737512 014	49634443581 IMPUESTO S			10240.16 ##########
30/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037162012	BNET 0199104526 PAGO			641917.17 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOBANCREA	0157007301 152	0300726ORDEN ANUNCIO			11255.40 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0156885232 044	0000010ITP			199496.69 ##########
30/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0059210015	BNET 0444966996 93 R 4			63165.36 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0156097937 030	3364602URIT INMOBILIARI			142086.06 ##########
30/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00367877	93 R 7450 BMR			43382.96 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0155973512 014	7797933TP ESCRITURA 12			43741.67 ##########
30/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0027098019	BNET 0444967054 93 R 2			30897.30 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0155950997 014	7796418TP ESCRITURA 12			63270.42 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOMIFEL	0155872800 042	0300726TP DE tLAJO			63252.17 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0155721025 014	7773658ISTP Tlajomulco es			16226.45 ##########
30/07/2026	SPEI RECIBIDOSTP	0155382451 646	000000005 de 06 Licencia			188942.12 ##########
30/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	10.51		##########
30/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	65.66		##########
30/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V		5013.06	##########
30/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	26.01		##########
30/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	162.55		##########
30/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V		8885.00	##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDONU MEXICO	0151385864 638	0290726Transferencia			143797.11 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0151053369 072	0250726pago de tp esc 114			66569.58 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0151053367 072	0260726pago de tp esc 113			47188.07 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0151034970 072	0390726pago de tp 19 div es			189687.69 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0150813927 014	9611641TRANS PATRIMON			11036.64 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0150777105 030	2371118Expediente 100612			8834.52 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0150692423 072	0290726not58			111639.54 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOMercado Pago	0150617158 722	2274162MERCADO*PAGO			2762.44 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0150429513 072	0330726pago de tp esc 114			21945.51 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0150351940 014	68062103573 IMPUESTO S			20581.79 ##########
29/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0089043010	BNET 0116046762 ATP 6			144234.97 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0150040766 030	2375042ORDEN DE PAGO			26697.64 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149997720 072	1006122Ernesto Jafet Abreu			109765.48 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0149992571 014	9549603TP ESC 26298 262			62229.05 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149942772 072	0290726ESC 94682 94623			32146.04 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOMercado Pago	0149843310 722	6908854MERCADO*PAGO			29261.99 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149718586 072	0260729Prueba			0.01 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149648951 072	02907267 ESC NOTARIA 87			102415.31 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0149605084 014	4684699PAGO TP TLAJOM			159435.16 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149502836 072	0002907Tp Tlajo			28043.08 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0149493557 030	2320656Mpio Tlajomulco Lic			2973354.20 ##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149455702 072	0260729TRANSFERENCIA			170826.80 ##########
29/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0062363013	BNET 0154406761 TP 406			7617.00 ##########
29/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	22.24		##########
29/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	139.02		##########
29/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V		10612.99	##########
29/07/2026	SPEI RECIBIDOCITI MEXICO	0148565980 124	0046682MONSANTO COME			22106.00 ##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOMIFEL	0146246585 042	0280726TP DE VALENTE			108015.22 ##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0022132012	BNET 0117818890 pago			42682.84 ##########

28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0017303023		BNET 0117818890 PAGO			88647.00	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0145635370	030	0352026ORDEN DE PAGO			9284.85	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0145628855	072	0260728FOLIO 6424 1 DE 9			438340.75	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0145377877	044	028072645206 45352 4537			153052.22	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051203045		BNET 0126102077 ATP E			10368.41	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051203035		BNET 0126102077 ATP E			9256.99	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051203029		BNET 0126102077 ATP E			7613.72	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051203024		BNET 0126102077 ATP E			11933.71	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051203019		BNET 0126102077 ATP E			9892.09	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051203012		BNET 0126102077 ATP E			11817.56	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0004260019		BNET 0199104526 PAGO			1000.00	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0004260012		BNET 0199104526 PAGO			138782.85	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0144871434	044	0280726TD esc 4497 not 17			50720.00	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0144863210	044	0280726TD esc 4504 not 17			51157.00	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0144837224	014	5430750TP NOTARIA 14 GI			7687.50	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0144833799	014	6286308TP NOTARIA 14 GI			8165.62	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANREGIO	0144830572	058	0280726TD esc 4469 Not 17			5928.00	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANREGIO	0144800747	058	0240258pago a tercero			46232.00	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0144779030	072	1450953TP S ESC 1450 a 1			154149.47	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANREGIO	0144603429	058	074554650 transmisiones			868424.89	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0144509775	030	424219120 TP			378353.21	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0023999031		BNET 0479885676 TRANS			126556.24	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0144112339	072	0260728TRANSFERENCIA			117807.35	##########
28/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0143806641	072	0280726not58			419262.55	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0026150014		BNET 0113845087 TP 464			411692.79	##########
28/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0092212012		BNET 0121578316 TRANS			87759.37	##########
28/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	404.96			##########
28/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	2531.00			##########
28/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			138305.94	##########
28/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	57.88			##########
28/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	361.75			##########
28/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			27616.01	##########
28/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	0.41			##########
28/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	2.54			##########
28/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			139.00	##########
27/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0142032581	014	8995510PRUEBA CATASTF			0.10	##########
27/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00682764		CEGDP 776100014 AGUA			23089.56	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0030835012		BNET 0117818890 PREDI			12207.65	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0068581013		BNET 0154406761 TP 403			10709.00	##########
27/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00652156		CONVENIO 22 2025 RECAF			46571.29	##########
27/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0139387351	072	0380726pago de tp 8 div es			85158.65	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761064		BNET 0126102077 ATP E			11387.00	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761059		BNET 0126102077 ATP E			12522.26	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0047756016		BNET 0118734194 ATPES			29480.04	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761054		BNET 0126102077 ATP E			14024.27	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761049		BNET 0126102077 ATP E			10802.71	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761044		BNET 0126102077 ATP E			10775.25	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761039		BNET 0126102077 ATP E			7084.04	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761034		BNET 0126102077 ATP E			11626.73	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761029		BNET 0126102077 ATP E			7809.99	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761024		BNET 0126102077 ATP E			8666.67	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761019		BNET 0126102077 ATP E			8146.67	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761014		BNET 0126102077 ATP E			10147.31	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035761009		BNET 0126102077 ATP E			6962.53	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044421056		BNET 0156248438 ISAI 23			27525.63	##########
27/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044421009		BNET 0156248438 ISAI ES			175332.48	##########
27/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0137912353	044	0000065PCBTZ-DICT-1676-			4435.00	##########
27/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	76.90			##########
27/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	480.62			##########
27/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			36689.30	##########
27/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	32.28			##########
27/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	201.78			##########
27/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			11027.50	##########
24/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.01	##########
24/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.01	##########
24/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.36	##########
24/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.03	##########
24/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.04	##########
24/07/2026	SPEI RECIBIDOMIFEL	0123960082	042	0240726tp de tlajo infonavit			85059.00	##########
24/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0068057013		BNET 0154406761 TPS N			79935.00	##########
24/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0123768083	072	024072618 ESCRITURA NC			210569.14	##########
24/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0123522461	072	0000001pago licencia munic			1660.80	##########
24/07/2026	SPEI RECIBIDOFONDEADORA	0123503005	699	4533419PAGO LICENCIAS			426758.09	##########
24/07/2026	SPEI RECIBIDOFONDEADORA	0123492659	699	1949950PAGO LICENCIA E			419947.53	9730364.91
24/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00328499		GIG DESARROLLOS INMO			260000.00	9310417.38
24/07/2026	SPEI RECIBIDOMercado Pago	0122946153	722	2915548ATP 5515 5516 551			41425.15	9050417.38
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122778832	021	0000001ESC68613NOT35Z			87749.31	9008992.23
24/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00654906		TRANSM PATRIMONIAL ES			8801.25	8921242.92
24/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0122719539	072	0260724PAGO TP VARIAS			186797.92	8912441.67
24/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0122669333	072	0240726not58jv			193727.01	8725643.75
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122630438	021	0000001ESC74957NOT35Z			17148.47	8531916.74
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122626991	021	0000001ESC75404NOT35Z			45664.50	8514768.27
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122619634	021	0000001ESC75163NOT35Z			60632.18	8469103.77
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122613322	021	0000001ESC75144NOT35Z			65444.44	8408471.59
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122608918	021	0000001ESC74992NOT35Z			250694.10	8343027.15
24/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0122605559	021	0000001ESC75001NOT35Z			266743.60	8092333.05
24/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0122508632	014	77761834207			345610.36	7825589.45
24/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0122454010	072	0000001ACEROMEX LICEN			4719410.90	7479979.09
24/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0122313802	014	3457508TRANSMISION ES			15042.47	2760568.19
24/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0122223230	014	7749992TRANS PATRIMON			240.00	2745525.72
24/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0122207970	044	0732026DOT/DRC/PC/CRU			101718.54	2745285.72

24/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011165015		BNET 0124889576 TRANS		97552.54	2643567.18
24/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC01078488		ATP NOT26GDL ESC 3385		67275.53	2546014.64
24/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0121293577	044	0240726PCBTZ-DICT-1616-		14800.00	2478739.11
24/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	10.83		2463939.11
24/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	67.70		2463949.94
24/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		5168.49	2464017.64
24/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	91.48		2458849.15
24/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	571.72		2458940.63
24/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		31243.20	2459512.35
23/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0119134413	072	0230726PAGO DE T P ESC		11177.51	2428269.15
23/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0118086191	072	0230726TRANSMISION ES		11160.32	2417091.64
23/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0025055010		BNET 0114739213 TPS N		24662.69	2405931.32
23/07/2026	SPEI RECIBIDOINBURSA	0117219766	036	2026072ATP ESC 1220 Y 1		20788.84	2381268.63
23/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0117211062	021	0000001ESC75087NOTZAF		131710.96	2360479.79
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0117187818	014	30098573617 IMPUESTO S		10117.97	2228768.83
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0117180021	014	69874883599 IMPUESTO S		12612.71	2218650.86
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0117173070	014	73234773688 IMPUESTO S		10474.78	2206038.15
23/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0117151829	021	0000001ESC75061NOT35Z		131752.46	2195563.37
23/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0086808022		BNET 0124889576		97798.40	2063810.91
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0116854996	044	0000010ITP		101023.72	1966012.51
23/07/2026	SPEI RECIBIDONU MEXICO	0116676558	638	0230726Transferencia		211353.63	1864988.79
23/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0116499624	072	0000001istp esc 3664		2950.00	1653635.16
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0116378528	014	9594563TRANS PATRIMON		11965.72	1650685.16
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0116378527	014	9594562TRANS PATRIMON		11608.57	1638719.44
23/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0116284232	072	0002307tp varias Tlajo		29224.94	1627110.87
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0116060262	014	6991412PAGO CNA TLAJO		278.00	1597885.93
23/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0116045841	014	6982862PAGO TP TLAJOM		214400.42	1597607.93
23/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0115979982	030	227976530 TP		591256.81	1383207.51
23/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0056352015		BNET 0124889576 TRANS		267795.94	791950.70
23/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0115793724	072	0260723Notaria 87		1328.15	524154.76
23/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0013052020		BNET 0121578316 TRANS		104316.11	522826.61
23/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	0.28		418510.50
23/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	1.78		418510.78
23/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		136.00	418512.56
23/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	0.81		418376.56
23/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	5.08		418377.37
23/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		278.00	418382.45
22/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0007366289		BNET 0121641360 Atp es		14245.25	418104.45
22/07/2026	SPEI ENVIADO BAJIO	0000973748	030	0220726TRASPASO PARA	28000000.00		403859.20
22/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0111660319	072	0220726Dato no informado		57996.95	##########
22/07/2026	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0111495333	002	0220726permiso construccio		265642.40	##########
22/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0111373992	044	0230726ESC 45142 NOT 14		10832.32	##########
22/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0073273032		BNET 0199104526 PAGO		328415.10	##########
22/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0110913862	072	0220726TRANSMISION ES		31979.71	##########
22/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0080642015		BNET 0124889576 TRANS		118797.78	##########
22/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0110272024	014	9205340ISTP Tlajomulco es		29552.43	##########
22/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0110253495	014	9205108TRANS PATRIMON		72528.35	##########
22/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0094985008		BNET 0156248438 ISAI ES		23895.26	##########
22/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	0.86		##########
22/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	5.38		##########
22/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		411.00	##########
22/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	46.29		##########
22/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	289.29		##########
22/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		15808.42	##########
22/07/2026	TEF RECIBIDO BANORTE	3566996451	072	9216352MUNICIPIO DE TLA		69000.84	##########
21/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.06	##########
21/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00328499		GIG DESARROLLOS INMO		210000.00	##########
21/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0052969008		BNET 0126102077 ATP ES		9689.04	##########
21/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0066350016		BNET 0154406761 TRANS		221507.00	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0106291056	002	0210726pago impuesto tran		113282.52	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOMIFEL	0106111518	042	0210726tp de tlajo		96424.92	##########
21/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0045132450		BNET 1558944720 pago p		1131.45	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0105705266	072	0002107tp varias Tlajo		54323.64	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0105606467	014	8078989ESC 46225 TP NO		30449.07	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0105598063	014	0938739ESC 46224 TP NO		31738.57	##########
21/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0091287016		BNET 0124889576 TRANS		84031.95	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0104564248	072	0210726ATP 55192		23239.67	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0104551941	044	0002107esc 36,782 36,624		36204.39	##########
21/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0104551657	072	2107202ATPS 55309 Y 551		19708.92	##########
21/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0034614188		BNET 0121641360 6 atp d		44190.11	##########
21/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC01078488		ATP NOT26GDL E		194454.28	##########
21/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	16.15		##########
21/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	100.94		##########
21/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		7706.21	##########
21/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	39.50		##########
21/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	246.87		##########
21/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		13490.93	##########
20/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095590008		BNET 0126102077 ATP ES		9434.96	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0100801673	030	443337715 TP		465853.73	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0100497500	014	8642266TRANS PATRIMON		61371.09	##########
20/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0041888023		BNET 0126102077 ATP ES		9844.65	##########
20/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0080730011		BNET 0110920371 pago tp		7234.79	##########
20/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0041888013		BNET 0126102077 ATP ES		10368.30	##########
20/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0041888008		BNET 0126102077 ATP ES		9606.36	##########
20/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037821012		BNET 0199104526 PAGO		100481.72	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOVE POR MAS	0199765976	113	0200726PAGO TRANSMISI		233275.85	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0199617353	072	0260720Esc 94219		9697.53	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0199441313	072	0260720de impuestos x esc		288917.98	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0199193484	030	2341363PAGO CONVENIO		4999789.95	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0199165160	014	8535271RUBRO 43456 MU		292.00	##########
20/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0198961535	072	0000001TP		77505.00	##########

20/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	15.43		##########
20/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	96.46		##########
20/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		7364.53	##########
20/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	181.34		##########
20/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	1133.36		##########
20/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		61933.17	##########
17/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.12	##########
17/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.12	##########
17/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01	##########
17/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01	##########
17/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.24	##########
17/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063591022		BNET 0121578316 TRANS		103613.68	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0183877193	021	4674240-165 01200030622(		2184919.66	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0183665421	014	8069041TRANSFERENCIA		308630.52	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0183665400	014	8068891TRANSFERENCIA		308630.52	##########
17/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00328499		GIG DESARROLLOS INMO		322337.77	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0183168436	044	0000010ITP		83132.16	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0182674144	044	0170726ESC. 45267 NOT 1		1930.00	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0182670704	014	31682073692 IMPUESTO S		16269.90	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0182659588	014	94833613758 IMPUESTO S		10473.05	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0182649219	014	09269063745 IMPUESTO S		7955.95	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0182640126	014	07618973723 IMPUESTO S		11874.41	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0182624612	014	21558553715 IMPUESTO S		9614.23	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0182152407	072	0000001pago istp		33713.22	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0181983531	014	7894863ISTP ESCRITURA /		147378.54	##########
17/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0057279012		BNET 0199104526 PAGO		10541.81	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0181833922	072	0170726ESCRITURAS VAR		42957.61	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0181823045	030	2338005Valle de tejeda		265074.65	##########
17/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0026849012		BNET 0126102077 ATP E:		7475.65	##########
17/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC01078488		ATP NOT26GDL E		37638.85	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOINBURSA	0181681231	036	2026071ATP ESC 1154		11309.20	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0181563936	030	5687028TES/4523/2025		5515862.10	##########
17/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021193024		BNET 0154406761 TPS N		320903.00	##########
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0181485892	030	1762711ESCRITURA 12583		607397.02	##########
17/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098861024		BNET 0124889576 TRANS		10478.14	9466992.17
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0181062712	072	0170726TP 34697 NOTARI/		9854.46	9456514.03
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0181035997	072	0170726folio 130200015457		190112.52	9446659.57
17/07/2026	SPEI RECIBIDOBANK OF AMER	0180163760	106	0000001130200015032IVA		24303.55	9256547.05
17/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	9.29		9232243.50
17/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	58.08		9232252.79
17/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		4435.00	9232310.87
16/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01	9227875.87
16/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.06	9227875.86
16/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01	9227875.80
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0177510049	072	0260716Pago licencia de gir		972.00	9227875.79
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0058127012		BNET 0121578316 TRANS		91026.94	9226903.79
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0176820929	030	0222025Convenio 22.2025 9		230936.20	9135876.85
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0176805285	030	0222025Convenio 22.2025 8		230936.20	8904940.65
16/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0176802829	014	88695273641 IMPUESTO S		9353.57	8674004.45
16/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0176795921	014	63945013636 IMPUESTO S		9184.74	8664650.88
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0176790982	030	0222025Convenio 22.2025		230936.20	8655466.14
16/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0176790292	014	20608713684 IMPUESTO S		8573.12	8424529.94
16/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0176783449	014	60619613683 IMPUESTOS		10436.54	8415956.82
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0176760598	030	0222025Convenio 22.2025		230936.20	8405520.28
16/07/2026	SPEI RECIBIDOACTINVER	0176472420	133	0160726FID5269		394053.59	8174584.08
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0015626045		BNET 0487031114 Pago a		3240.39	7780530.49
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0089213205		BNET 0487031114 Pago a		3240.39	7777290.10
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095341613		BNET 0487031467 Pago a		10978.82	7774049.71
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0081951884		BNET 0487031467 Pago a		10478.39	7763070.89
16/07/2026	SPEI ENVIADO BAJIO	0000993240	030	0150726PARA INVERSION	30000000.00		7752592.50
16/07/2026	SPEI ENVIADO BANORTE	0000987916	072	0150726CUBRIR PAGOS	4000000.00		##########
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0055320012		BNET 0121578316 TRANS		114670.29	##########
16/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00654906		TRANSM PATRIMONIAL ES		10597.66	##########
16/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0175564338	014	4558309PAGO DE TRANSM		108208.50	##########
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014415017		BNET 0199104526 PAGO		57971.10	##########
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0174973363	072	0260716TRANSFERENCIA		59219.30	##########
16/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00654906		TRANSM PATRIMONIAL ES		12833.97	##########
16/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00654906		TRANSM PATRIMONIAL ES		11121.35	##########
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0174231168	072	1607202ATP 55208		11543.20	##########
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0046593871		BNET 0487031114 Pago a		36380.54	##########
16/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0173839224	072	0260715Pago regulariz uso		205789.59	##########
16/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0022026960		BNET 0121641360 Atp es(		9332.52	##########
16/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	514.90		##########
16/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	3218.12		##########
16/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		245657.78	##########
16/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	5.35		##########
16/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	33.41		##########
16/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		2550.54	##########
16/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	80.79		##########
16/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	504.96		##########
16/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V		27594.18	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.01	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.02	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.31	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.15	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.15	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.04	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.03	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.08	##########
15/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI				0.28	##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0170035194	072	0150726t p esc 30241 3024		28209.94	##########

15/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044246008		BNET 0156248438 ISAI ES			10732.90 ##########
15/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0082029009		BNET 0156248438 ISAI ES			148702.90 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0168333478	014	7335982685776815567865(			142234.40 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0168248858	014	920018868427 68221 6857:			157250.99 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOACTINVER	0168236095	133	0150726FID 5269			76396.80 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0168131099	072	0150726ITP VARIAS			79584.07 ##########
15/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051115206		BNET 2887426380 itp esc			8228.12 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0167989673	072	0001507tp varias Tlajo			31842.56 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0167815271	044	0035804Transm esc 35804			21738.47 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0167194683	002	0150726LICENCIA 39686			5660.80 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0167180110	072	0150726transmisiones varia			119834.78 ##########
15/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00799866		PAGO 1 DE 6 CONVENIO R			531791.61 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANSI	0166527361	060	000000303 REFRENDO LIC			126376.62 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0166428378	044	0001507esc 36306 36671 3			194473.84 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0166418697	014	6111970PAGO TP TLAJOM			177418.75 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0166340469	072	1457755TP E 1457 1458 15			87217.41 ##########
15/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0057177014		BNET 0126686834 TP ES			2435439.50 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0165936918	014	4064022TRANSFERENCIA			50552.07 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANREGIO	0165904322	058	043402528459 y consolidac			40661.69 ##########
15/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0003680014		BNET 0479885676 TP CE			10532.28 ##########
15/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0165774170	072	0000001predial Albazur y Se			40836.18 ##########
15/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	12.81		##########
15/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	80.07		##########
15/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			6112.91 ##########
15/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	10.73		##########
15/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	67.07		##########
15/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			3666.63 ##########
15/07/2026	IVA COM VTAS TDC INTER	174455864		174455864	21.18		##########
15/07/2026	COM VTAS TDC INTER	174455864		174455864	132.37		##########
15/07/2026	VENTAS TDC INTER	144455864		144455864			4564.55 ##########
14/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.08 ##########
14/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.04 ##########
14/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.01 ##########
14/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI					0.02 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0086399013		BNET 0126102077 ATP ES			10968.66 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0086399008		BNET 0126102077 ATP ES			10978.68 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075858037		BNET 0126102077 ATP ES			8127.47 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075858031		BNET 0126102077 ATP ES			11567.70 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075858026		BNET 0126102077 ATP ES			11159.45 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075858021		BNET 0126102077 ATP ES			20619.81 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075858016		BNET 0126102077 ATP ES			12569.65 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0075858011		BNET 0126102077 ATP ES			9384.98 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0162191373	072	0140726t p esc 30495 3067			41003.83 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0161151761	044	0000005TP ESC. 14039 142			90729.38 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0161048332	072	0300726pago de tp 9 div es			82870.40 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0161007575	002	0140726Karla Victoria Cuella			605166.97 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160943210	072	0140726ITP VARIOS			62878.68 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0160887073	014	8304976TRANSFERENCIA			308630.52 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0160640210	014	8272483TRANS PATRIMON			10467.37 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0160640206	014	8272481TRANS PATRIMON			11638.56 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063676010		BNET 0114739213 TPS N			41364.22 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160585778	072	0260714Transmision Patrim			1493150.15 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160585773	072	0260714Transmision Patrim			3094192.34 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002834010		BNET 0116046762 ATP 5			44228.83 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0160315359	014	8238514ATP ESC 4564			47495.33 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160287303	072	014072620 TP NOTARIA 87			236996.68 ##########
14/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00389455		SELECT DENIM E			11872.20 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078125009		BNET 0156248438 ISAI 23			55368.98 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0042420012		BNET 0121578316 ITP ES			10126.07 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143884	072	0130864not58			9184.74 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143880	072	0130794not58			14300.37 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143878	072	0130286not58			16706.61 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143875	072	0130568not58			10577.56 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143872	072	0131493not58			864.03 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143867	072	0130773not58			12382.12 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143862	072	0130851not58			12531.23 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143858	072	0131519not58			10926.06 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143853	072	0130787not58			12092.77 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143846	072	0130121not58			12567.52 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160143843	072	0130789not58			12553.72 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0059112009		BNET 0122747146 TP ES			22035.48 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0073848022		BNET 0118734194 ATPs			66919.71 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011198036		BNET 0154406761 TP 41(			60723.88 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011072020		BNET 0191227416 16 TP			299642.78 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0160026964	072	0290726pago de tp esc 114			61447.95 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095947012		BNET 0121578316 TRANS			145225.13 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0159493784	030	2245534impuesto transmisic			909536.90 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0159374017	072	0140726not58			12632.78 ##########
14/07/2026	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC01078488		ATP NOT26GDL E			134033.56 ##########
14/07/2026	SPEI RECIBIDOINBURSA	0159206502	036	2026071ATP ESC 1189			8999.42 ##########
14/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051580013		BNET 0479885676 TP E 7			35638.50 ##########
14/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	0.28		##########
14/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864		TERMINALES PUNTO DE V	1.78		##########
14/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864		TERMINALES PUNTO DE V			136.00 ##########
14/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMPENSACION DE					0.01 ##########
14/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO	COMPENSACION DE					0.07 ##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0085079010		BNET 0122747146 TP esc			64980.87 ##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044343008		BNET 0156248438 ISAI ES			29859.60 ##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0154307473	030	0135029LICENCIA DE CON			1032821.68 ##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0154185575	072	0130726TP 10 ESCRITURA			223716.22 ##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0154147263	072	0280726pago de tp 5 div es			54014.08 ##########

13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0154129073 072	0130726ITP VARIAS			87284.30	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0153988622 072	0260713TRANSFERENCIA			171072.89	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610038	BNET 0101192825 ISTP8			33556.26	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610033	BNET 0101192825 ISTP8			33069.73	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610028	BNET 0101192825 ISTP8			62129.89	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610023	BNET 0101192825 ISTP8			26648.49	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANREGIO	0153586966 058	0283454130200015546			4557720.16	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610018	BNET 0101192825 ISTP8			26611.25	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610013	BNET 0101192825 ISTP8			26688.14	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0011610008	BNET 0101192825 ISTP8			27135.02	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0153459795 072	0280726pago de tp 5 div es			56315.09	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0069643012	BNET 0123930246 conver			35826.39	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0153418832 072	0130726TP 10 NOTARIA 87			124435.90	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0092759014	BNET 0199104526 PAGO			177695.40	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0153275652 044	0000001SIN CONCEPTO			383002.87	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0064937012	BNET 0199104526 PAGO			43031.42	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0152567566 072	1307202ATPS 55171 5517			44999.48	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0152493477 072	0130726ATP 54888			14278.09	##########
13/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0043330016	BNET 0110920371 pago tp			216228.99	##########
13/07/2026	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0152009957 002	0130726Folio 13020001567			106595.21	##########
13/07/2026	IVA TASA DE DESC DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	27.95			##########
13/07/2026	APLI TASA DE DES DEBITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	174.67			##########
13/07/2026	VENTAS DEBITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V			13335.74	##########
13/07/2026	IVA TASA DE DESC CREDITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	0.40			##########
13/07/2026	APLI TASA DE DES CREDITO	174455864	TERMINALES PUNTO DE V	2.48			##########
13/07/2026	VENTAS CREDITO	144455864	TERMINALES PUNTO DE V			136.00	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693053	BNET 0126102077 ATP E			8742.05	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693045	BNET 0126102077 ATP E			8610.16	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693040	BNET 0126102077 ATP E			11574.59	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693035	BNET 0126102077 ATP E			10708.08	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693030	BNET 0126102077 ATP E			10147.05	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693025	BNET 0126102077 ATP E			10486.94	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693020	BNET 0126102077 ATP E			7753.75	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693015	BNET 0126102077 ATP E			11012.14	##########
12/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0098693010	BNET 0126102077 ATP E			7791.10	##########
10/07/2026	MORA SPEI NORMABANXICO	COMPENSACION DE				0.01	##########
10/07/2026	MORA SPEI NORMABANXICO	COMPENSACION DE				0.07	##########
10/07/2026	MORA SPEI NORMABANXICO	COMPENSACION DE				0.03	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0138634922 044	0100726ESC 45269 NOT 14			9740.59	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0138579007 030	2295084FACTIB TAM ETAP			77898.00	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0137863649 021	0000001ESC74886NOT35Z			14920.97	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOHSBC	0137860318 021	0000001ESC74902NOT35Z			36739.55	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0137369082 044	0000010ITP			155516.67	##########
10/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0087642012	BNET 0121578316 TRANS			127766.17	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOBANORTE	0136770982 072	0003635pago de prediales			27759.14	##########
10/07/2026	PAGO CUENTA DE TERCERO	0012924012	BNET 0121578316 TRANS			100264.45	##########
10/07/2026	SPEI RECIBIDOBAJIO	0136626067 030	1739831Convenio 36/2025			162817.80	##########