BBVA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,049,769.04
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		343.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		174,111.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,547,005.82
Saldo de Operación Inicial		13,547,005.82
Depósitos / Abonos (+)	1357	72,127,339.25
Retiros / Cargos (-)	173	67,068,591.57
Saldo Final (+)		18,605,753.50
Saldo de Operación Final		18,605,753.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real** Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00010002806744942270 PREDIAL 93U14093 1303473 Ref. 2065441			633.00		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00020005044444953272 AGUAPAGO2025 1303473 Ref. 2179438			1,246.28		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00020038202844958203 20038202844958203 1303473 Ref. 2183477			1,462.92		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00010037136844959284 10037136844959284 1303473 Ref. 2183871			510.78		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00010037338844954202 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 2184270			1,601.24		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00020038838744955254 S DE AGUA POTABLE 1303473 Ref. 2185920			869.00		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00010035260744957201 PREDIAL 77 U 38934 1303473 Ref. 2193661			2,294.84		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00020036620044956244 AGUA 036100141 1303473 Ref. 2195466			828.00		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00010029707244958203 PREDIAL 93-U-239812 1303473 Ref. 2196245			501.84		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00020022405244950233 AGUA 935002607 1303473 Ref. 2196666			1,354.92		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00020022256744957261 AGUA 102100099 1303473 Ref. 2220803			3,040.08		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00010035353344957204 PREDIAL 93-U-291307 1303473 Ref. 2221258			17,988.62		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00010013781944951271 PREDIAL 77-U-31108 1303473 Ref. 2221652			11,119.80		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00010000954444959207 10000954444959207 1303473 Ref. 2238567			8,146.80		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00010035766044956217 PREDIAL 1414 2025 1303473 Ref. 2354821			1,032.84		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00020036745644957287 AGUA 2025 1303473 Ref. 2357783			841.80	13,600,478.58	13,547,849.80
02/FEB	04/FEB	Y01 CE00010014389144969246 PREDIAL 93-U-111431 1303473 Ref. 2463332			1,251.42	13,601,730.00	13,547,849.80
03/FEB	04/FEB	Y15 CE00020021047044972274 AGUA 1303473 Ref. 2846050			1,478.84		
03/FEB	04/FEB	Y15 CE00010034040044977243 PREDIAL 1303473 Ref. 2847891			923.76	13,604,132.60	13,547,849.80
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			843.98		
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,740.50		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		152.95			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		24.47			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,453.33		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		55.66			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8.91			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			46,751.62		
04/FEB	04/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,023.48			
04/FEB	04/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		963.75			
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			32,215.09		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		934.22			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		149.48			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			222,387.23		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,891.57			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		622.65			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			383,609.31		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,794.65			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		767.14			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0058389018			26,728.89		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010009132944983282 PAGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 3162035			620.70		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC70398NOT35ZAP Ref. 0152923617 021 00021320040470389229 HSB6060557 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			65,386.75		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00020016895344980203 PAGO DE AGUA 2025 1303473 Ref. 3187260			1,354.92		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00020035297144984237 AGUA 353100040 1303473 Ref. 3203257			12,086.87		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010034749244987212 PREDIAL 77-U-38675 1303473 Ref. 3203909			9,570.13		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020125pago de tp 5 div esc not 130 g Ref. 0153052843 072 00072320006520142590 8846APR22025020437671370l7 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			66,827.20		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010031685044984293 PREDIAL 93-U-257888 1303473 Ref. 3207864			778.08		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00020022284244980276 AGUA 782100018 1303473 Ref. 3208566			1,354.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010019127044989225 10019127044989225 1303473 Ref. 3211572			358.90		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00020013789944980274 20013789944980274 1303473 Ref. 3211996			837.04		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010008022544984287 10008022544984287 1303473 Ref. 3218319			784.54		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010004780444981238 PREDIAL132U4454 1303473 Ref. 3222028			15,260.25		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2321570TP 8 Ref. 0153214924 030 00030320900016584483 BB232157020693 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			75,967.14		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00020024509744985236 AGUA 782102563 1303473 Ref. 3229313			3,738.51		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040225Transm esc 32664 not 116 gdl Ref. 0153284268 044 00044320010063910287 2025020440044B36L0000350928184 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			67,489.89		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010001576444981242 PREDIALR7279 1303473 Ref. 3274810			4,362.24		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000402esc 32,693 32,624 32,722 not 1 Ref. 0153529663 044 00044320256041077003 2025020440044B36K0000064897242 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			24,348.37		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 PAGO ISAI E48173 Ref. 0073017053			1,936,622.58		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010003109044982245 PREDIAL 93-U-17119 1303473 Ref. 3320741			4,468.86		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 14 ATP TLAJOMULCO Ref. 0011712014			111,660.22		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010034550344987239 PREDIAL 77-U-38336 1303473 Ref. 3342699			3,763.26		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PREDIALES Ref. 0153939794 021 00021320040251424073 HSB6203032 EL ARTE Y LOS PEQUENOS S C			133,129.08		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00020022308144987293 AGUA 713100053 1303473 Ref. 3347850			1,090.32		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010007130844983213 PREDIAL 93-U-47614 1303473 Ref. 3347984			1,703.82		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00020001209944988270 AGUA 066001951 1303473 Ref. 3350584			1,462.92		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00020002955344982216 AGUA 001000405 1303473 Ref. 3371692			3,300.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,022.23		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0032533tp 32533 y 32156 Ref. 0154129178 072 00072320008122866722 8846APR12025020437678042 83 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC				
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010037359944985237 PAGO PREDIAL 2025 1303473 Ref. 3377714		1,482.24		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010003584244985275 PREDIAL 93 U 21872 1303473 Ref. 3384293		1,599.90		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010012205844983222 PREDIAL 93-U-91897 1303473 Ref. 3384908		12,457.44		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00020017726244985224 AGUA 817000053 1303473 Ref. 3386409		2,770.32		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0979617PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0154219231 014 00014320605293942680 2025020440014SNET0000440104940 VERONICA LEAL CAMPOS		34,395.86		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO TEPEYAC VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00336750		131,392.32		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010008444444985257 PREDIAL 93U 1303473 Ref. 3438640		6,470.26		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00020013088544981251 AGUA 120000131 1303473 Ref. 3443694		1,204.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00010015089744988287 PREDIAL 132 U 8625 1303473 Ref. 3446697		529.44		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010034506544989201 PREDIAL 77-U-38147 1303473 Ref. 3448152		2,485.02		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00020035911744984222 AGUA 545100038 1303473 Ref. 3450299		4,622.64		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0154624951 044 00044320010028601201 2025020440044B36K0000064906873 NOTARIA 10 DE TONALA SC		52,902.76		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0070009TP TLAJOMULCO Ref. 0154661102 021 00021320040470389229 HSB6299809 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC		4,093.62		
04/FEB	04/FEB	Y05 CB00010002916144988283 PREDIAL 1303473 Ref. 3457671		26,148.18		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010010806444987258 PREDIAL 93-U-79415 1303473 Ref. 3553646		680.54		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010012318844986257 PREDIAL 93-U-92987 1303473 Ref. 3554947		1,889.42		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00010032816344982247 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 3565682		813.48	17,177,760.80	17,177,760.80
05/FEB	05/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		12,667.56		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
05/FEB	05/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,712.40			
05/FEB	05/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	273.99			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		212,998.87		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,727.35			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	596.38			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		235,287.61		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,940.80			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	470.53			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010011662644996202 PREDIAL 77-U-30048 1303473 Ref. 3761184		16,118.94		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010008882544993201 PREDIAL 77U27453 1303473 Ref. 3764754		4,483.26		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020014771444990276 PAGO AGUA 1303473 Ref. 3776677		1,354.92		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010022008344998257 PREDIAL 1303473 Ref. 3777779		545.22		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0062974018		23,562.79		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6199037PAGO FOLIO 255826 Y 25745 REFR Ref. 0157537018 014 000143206550895570 48 20250205400140BET0000461990370 OPERADORA GRUDECAR S DE RL DE CV		29,401.05		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6206053PAGO FOLIOS 255827 Y 25747 REF Ref. 0157546205 014 000143206550895570 48 20250205400140BET0000462060530 OPERADORA GRUDECAR S DE RL DE CV		29,725.05		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010023659844995253 PREDIAL 93-U-187332 1303473 Ref. 3807951		569.96		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010017731844991275 PREDIAL 1303473 Ref. 3809553		1,810.18		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020013384644998276 AGUA 051002570 1303473 Ref. 3824024		1,462.92		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010011102744995264 PREDIAL 93-U-82248 1303473 Ref. 3824531		562.42		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010006182644999206 PREDIAL 93-U-38642 1303473 Ref. 3836356		363.50		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00020011597444997234 AGUA 048007072 1303473 Ref. 3837626		1,520.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6362288PCBTZ DICT 232 2025 Ref. 0157778705 014 00014320655107350033 20250205400140BET0000463622880 VECTRALIS SA DE CV			13,962.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010026059644991264 10026059644991264 1303473 Ref. 3844602			502.80		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010026067144992294 10026067144992294 1303473 Ref. 3845153			477.80		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 012320001995955979 BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			21,638.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050225ATP 53034 TLAJO Ref. 0157927782 072 00072320002316034324 7875APR1202502053770023546 MIGUEL HEDED MALDONADO			9,005.94		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010013487944995230 PREDIAL93-U-103970 1303473 Ref. 3867727			595.40		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010006902844999264 PREDIAL 93-U-45434 1303473 Ref. 3871577			823.26		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020014985444999235 AGUA 659000002 1303473 Ref. 3872758			1,078.92		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010018400844992253 PREDIAL 1303473 Ref. 3883457			587.46		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010004060144992224 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 3886903			681.56		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010000880144990279 PRED 77U2914 1303473 Ref. 3888781			3,983.14		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020013069344999228 SERVICIODEAGUA 1303473 Ref. 3892694			1,279.68		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020014723244997280 20014723244997280 1303473 Ref. 3931158			3,831.48		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010020466744991271 10020466744991271 1303473 Ref. 3934278			581.52		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010000753344991289 PREDIAL 77-U-19324 1303473 Ref. 3942473			1,483.52		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020021423844996256 AGUA 301100322 1303473 Ref. 3948139			828.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00502252TP not 11 tonala Ref. 0158463220 044 00044320010039838034 2025020540044B36L0000351180652 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			16,573.21		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010030172544996205 PREDIAL 93 U 244385 1303473 Ref. 3950613			680.40		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020019570144991242 PAGO 1303473 Ref. 3956271			2,490.24		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050225Tlajo 27597 Ref. 0158523353 072			8,293.58		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000723700083336015241 7875APR2202502053770392077 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010003883544996202 PREDIAL 93-U-24865 1303473 Ref. 3967382			769.24		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00020015581644997280 AGUA 247000354 1303473 Ref. 3967746			1,004.28		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010016007244992277 PREDIAL 93U125708 1303473 Ref. 3969351			755.58		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500000ESPACO COMCENTERS SA DE CV Ref. 0158743472 124 001241804191000148877 194D7C8D1A3016CA ESPACO COMCENTERS SA DE CV			181,154.03		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI 21309 Ref. 0030680008			10,503.85		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050225ISAI ESC 21296 21349 Ref. 0158995469 072 000723200116781418836 72792P0620250205377067354 5 ALEJANDRA PENA ACOSTA			20,314.92		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010001269544994274 PREDIAL 93-R-2733 1303473 Ref. 4029434			333,775.75		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2751458264 pago luminaria Ref. 7758380553			26,551.99		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010015009144995229 10015009144995229 1303473 Ref. 4047572			452.08		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00020006016144998257 20006016144998257 1303473 Ref. 4048383			1,462.92		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010035966144994221 10035966144994221 1303473 Ref. 4048675			1,179.84		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00010002279144993239 10002279144993239 1303473 Ref. 4054833			24,643.20		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0037718011			61,889.02		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00010002691544993285 PREDIAL 93 U 12941 1303473 Ref. 4074723			6,287.04		
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 451614		4,536.19			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 451614		725.79			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 451614		415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 451614		66.40		18,494,851.99	18,494,851.99
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			98,147.77		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,717.47			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		274.80			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			139,461.41		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,743.09			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		278.89			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80943			16,351.11		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000003PAGO PREDIAL 93U138102 Ref. 0161752255 030 00030320900004811126 BB2811642020713 MAURO JIMENEZ IÑIGUEZ			23,123.64		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154406761 TP 37627 NT 79 GDL Ref. 0080648017			6,289.40		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010033741445001214 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 4375494			560.46		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010006895545005265 PAGO 1303473 Ref. 4378489			1,053.42		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0997140PREDIALES 2025 Ref. 0162063059 058 00058320000001876211 058-06/02/2025/06-134NOHE694 CONSORCIOS INTEGRALES DE OCCIDENTE S.A.			14,101.56		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060225not1elsaltojose Ref. 0162095208 072 00072320012609547848 8846APR12025020637724670039 PATRICIA GONZALEZ RIZO			45,415.50		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010010671945009261 PREDIAL 93-U-78122 1303473 Ref. 4388196			2,872.62		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010002667845005288 PREDIAL 93-U-12704 1303473 Ref. 4391570			7,522.56		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010009380645002247 PREDIAL 93-U-66939 1303473 Ref. 4392664			6,765.48		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0274759prediales 2025 Ref. 0162157147 058 00058320000000356813 058-06/02/2025/06-134NOHN346 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VALANA S.A.			177,284.46		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0367236prediales 2025 Ref. 0162157148 058 00058320000000356813 058-06/02/2025/06-134NOHN874 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VALANA S.A.			148,438.56		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0074038prediales 2025 Ref. 0162232595 058			63,713.92		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0005832000000261267 058-06/02/2025/06-134NOHT064 JESUS LUIS VEJAR CORTES					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010029809345009247 PREDIAL 93-U-240804 1303473 Ref. 4424957			569.32		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000006DEKRA Ref. 0162368345 021 00021580040658006902 HSBC321444 DEKRAMERICAS S DE RL DE CV			20,100.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010029790445003274 PREDIAL 93-U-240623 1303473 Ref. 4433246			1,480.46		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00020040688945008254 AGUA 008002162 1303473 Ref. 4437437			1,003.68		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010007957445000276 PREDIAL 93-U-54586 1303473 Ref. 4438531			602.22		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020001424245008282 AGUA 066004237 1303473 Ref. 4439204			1,462.92		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060225not58jose Ref. 0162462571 072 00072320005510164550 8846APR22025020637726937 36 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			7,372.14		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010020354045004230 10020354045004230 1303473 Ref. 4449159			68,030.10		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010020353745002278 10020353745002278 1303473 Ref. 4449160			136,039.73		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010020353945004233 10020353945004233 1303473 Ref. 4449161			68,030.10		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010006803745006293 PREDIAL 93-U-44469 1303473 Ref. 4452817			7,812.20		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010027698345001229 PREDIAL93U220665 1303473 Ref. 4454053			690.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020028806345001201 AGUA620100008 1303473 Ref. 4455152			1,381.68		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0034421pago ISTP esc 6416 notaria 12 Ref. 0162612562 044 00044320256047055650 2025020640044B36K0000064950479 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			10,625.79		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020036352645009247 20036352645009247 1303473 Ref. 4467674			1,856.76		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010015314845004203 10015314845004203 1303473 Ref. 4482162			1,048.56		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010020555945000261 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4487397			10,369.32		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010036468245008206 77U40656 1303473 Ref. 4518530			96,201.06		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010035769245004229			29,258.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO PREDIAL DIAL 1303473 Ref. 4537945				
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010019135345008243 PREDIAL 77-U32672 1303473 Ref. 4548496		8,580.30		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020035195345001271 AGUA 1303473 Ref. 4551696		1,844.24		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010028047445006262 PREDIAL 1303473 Ref. 4555397		936.84		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00020014951845000229 AGUA 051002790 1303473 Ref. 4564090		1,354.92		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00010010898745009244 PREDIAL 93-U-80240 1303473 Ref. 4565406		1,065.36		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020032412145000259 ALCANTARILLADO 1303473 Ref. 4594624		1,355.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010021645445005276 PREDIAL 1303473 Ref. 4600726		584.22		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010027514945003284 10027514945003284 1303473 Ref. 4613497		810.84		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020015600645001240 PAGO 1303473 Ref. 4616746		1,381.68		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00010024881645004279 PAGO 1303473 Ref. 4621113		697.20		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00020020128445000218 AGUA310100524 1303473 Ref. 4673085		890.76		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00020036270545005260 AGUA 736100037 1303473 Ref. 4750843		2,304.00	19,727,679.41	19,727,679.41
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		128.00		
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	3.71			
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	0.59			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		75,929.41		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,328.70			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	212.59			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		164,421.91		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,055.10			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	328.82			
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010005228345014206 PREDIAL 77-U-24111 1303473 Ref. 4904943		67,027.02		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010035509245014280 PREDIAL 93-U-292619 1303473 Ref. 4906009		2,626.02		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,188.26		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0119347119 TRASPASO Ref. 0017679013				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp esc 2591 Ref. 0166834523 072 00072320002184509366 8846APR1202502073775339574 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		32,608.91		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010014710545013278 PREDIAL 25 MANANTIAL 1303473 Ref. 4938125		7,702.10		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010000346745019295 PREDIAL2025OBELISCOS 1303473 Ref. 4952567		20,678.88		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010004858645018287 PREDIAL2025TERRAZA 1303473 Ref. 4955314		31,946.16		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031467 Pago 18919 Ref. 7914335678		7,840.57		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001istp 2591 Ref. 0167148278 072 00072320002184509366 8846APR2202502073775537394 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		10,805.72		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020008622845017259 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 4974076		1,693.28		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010036001945011286 10036001945011286 1303473 Ref. 4988071		523.74		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020037170245018265 20037170245018265 1303473 Ref. 4988743		1,462.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020010879245019295 AGUA027000270 1303473 Ref. 4993348		1,078.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010005503545013262 PREDIAL 77-U-24599 1303473 Ref. 4993971		1,171.74		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020004890045019282 AGUA 027000297 1303473 Ref. 4994634		1,078.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010005503345016275 PREDIAL 77-U-24597 1303473 Ref. 4995282		991.50		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03003474720250802 BMRCASH Ref. REFBNTC00592463		38,974.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010026845845011297 77-U-35073 1303473 Ref. 5012787		9,052.50		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070225pago de tp 6 div esc not 130 g Ref. 0167484649 072 00072320006520142590 8846APR2202502073775753868 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		52,465.61		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080225pago de tp esc 106721 f 134134 Ref. 0167484648 072 00072320006520142590 8846APR2202502073775753866 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		10,370.46		
07/FEB	07/FEB	Y05 CB00020014398845015271 343000025 1303473 Ref. 5016455		557.04		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y05 CB0001000059944501722877-U-14204 1303473 Ref. 5017700			363,464.38		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567GXC Ref. 0167543313 014 00014730655025731311 20250207400140BET0000436832510 GCANADA SA DE CV			55,972.68		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020036604845019201 AGUA 1303473 Ref. 5023395			2,288.89		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010015622545012209 PREDIAL93U122388 1303473 Ref. 5056896			2,219.60		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010033679845015214 10033679845015214 1303473 Ref. 5058399			1,635.88		
07/FEB	07/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0155041619 Ref. LICCONSTRUCCION			166,739.13		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070225pago de t p esc 27359 Ref. 0167953184 072 00072320006727128618 7279CP01202502073776054624 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			11,936.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020018411145016280 20018411145016280 1303473 Ref. 5093761			828.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110225pago de tp esc 107051 f 136989 Ref. 0168102231 072 00072320006520076352 8846APR22025020737761518 95 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			12,273.46		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010014229245015225 PREDIAL 93-U-109841 1303473 Ref. 5094782			11,408.34		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020030500345011263 AGUA386000071 1303473 Ref. 5122158			1,204.44		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0283477Transmisiones Ref. 0168443115 058 00058320000002258582 058-07/02/2025/07-130NPDD739 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			37,224.81		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010019401645016217 PREDIAL93U151787 1303473 Ref. 5140927			526.92		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010029826445019264 PAGO 1303473 Ref. 5158189			593.60		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020018923945016261 PAGO 1303473 Ref. 5160468			935.76		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1168659PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0168651515 014 00014320605293942680 2025020740014SNETP000400218690 VERONICA LEAL CAMPOS			22,126.12		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020017386045019296 148000475 1303473 Ref. 5163934			1,279.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010010869145019240 PREDIAL 93U 79946 1303473 Ref. 5173046			16,814.25		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0053807TP TLAJOMULCO Ref. 0168802919 021 00021320040470389229 HSBC631858 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			583,370.72		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00020036950345012238 20036950345012238 1303473 Ref. 5226146			1,799.04		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010005784145017283 PREDIAL 93-U-35164 1303473 Ref. 5229054			635.76		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00020001331745010205 AGUA 066003250 1303473 Ref. 5229911			1,354.92		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010005801645019291 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 5249436			595.86		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010000076945014244 10000076945014244 1303473 Ref. 5253487			3,195.66		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00020013235345019253 20013235345019253 1303473 Ref. 5254815			32,706.96		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010004735745010278 PREDIAL 132-U-4007 1303473 Ref. 5259492			3,551.64		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010035924345012215 PAGO TECNOLOGIA FAC 1303473 Ref. 5276077			9,195.84		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010035924445016280 PAGO TECNOLOGIA FAC 1303473 Ref. 5280467			7,874.40		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010035924545013254 PAGO TECNOLOGIA FAC 1303473 Ref. 5284027			8,463.48		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00010035924745013280 PAGO TECNOLOGIA FAC 1303473 Ref. 5285570			9,557.34		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00010022252345012225 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 5307850			525.48	21,691,372.53	21,691,372.53
08/FEB	10/FEB	Y01 CE00010008684145025284 PREDIAL 93-U-60529 1303473 Ref. 5450641			1,785.84		
08/FEB	10/FEB	Y01 CE00020009368345028247 AGUA 058003289 1303473 Ref. 5451591			1,462.92		
08/FEB	10/FEB	Y15 CE00010023752945022252 10023752945022252 1303473 Ref. 5508859			494.76		
08/FEB	10/FEB	Y15 CE00020007404345020253 AGUA 050001886 1303473 Ref. 5528323			1,354.92		
08/FEB	10/FEB	Y15 CE00010009882645021223 PREDIAL 93-U-70857 1303473 Ref. 5528935			582.60		
08/FEB	10/FEB	Y15 CE00020022644545020275 PAGO AGUA 1303473 Ref. 5550463			890.76		
08/FEB	10/FEB	Y15 CE00010019178945029204 PREDIAL 1303473 Ref. 5601104			364.68		
08/FEB	10/FEB	Y01 CE00010020094945021252 93U157509 1303473 Ref. 5601940			656.40		
08/FEB	10/FEB	Y15 CE00020017935545021203			1,204.44	21,700,169.85	21,691,372.53

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 1303473 Ref. 5602821				
09/FEB	10/FEB	Y01 CE00020013311145030255 CALDERON LOPEZ SANDR 1303473 Ref. 5728327		1,354.92	21,701,524.77	21,691,372.53
10/FEB	10/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		23,916.41		
10/FEB	10/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,154.49			
10/FEB	10/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	504.73			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		4,290.90		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	124.43			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	19.91			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		74,244.77		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,299.21			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	207.87			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		135,775.70		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,697.03			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	271.52			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,646.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	45.57			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	7.29			
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00020010882245044278 AGUA 027000750 1303473 Ref. 5950762		8,533.23		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117338562 Predial U1327052-5 Ref. 8170855712		32,968.23		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010002597945046222 PREDIAL93U12004 1303473 Ref. 5989483		3,982.48		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020003626745041232 AGUA004000093 1303473 Ref. 5990284		987.92		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010028641345043217 PREDIAL 93-U-229517 1303473 Ref. 6016966		434.86		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010009377645049215 PREDIAL 93-U-66910 1303473 Ref. 6019944		7,671.68		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020020156245040283 AGUA 490100107 1303473 Ref. 6070992		1,927.92		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010030899645047219		602.34		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-251469 1303473 Ref. 6081861					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010019810745041213 PREDIAL 93-U-155442 1303473 Ref. 6107002			606.90		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020033700745040238 AGUA 158004764 1303473 Ref. 6108290			1,505.52		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00020014512845048250 AGUA 050003206 1303473 Ref. 6119085			1,462.92		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010020453245048285 PREDIAL 93-U-160422 1303473 Ref. 6120128			537.16		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020009694245041235 AGUA 027001028 1303473 Ref. 6143980			1,164.92		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020007324345040205 SEV DE AGUA 1303473 Ref. 6160939			1,354.92		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010009043745046286 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 6163020			691.68		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010005540045047228 10005540045047228 1303473 Ref. 6180035			692.46		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020002469345048244 20002469345048244 1303473 Ref. 6181516			1,568.28		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020038528445040285 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 6191852			1,354.92		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020000218245044290 AGUA 100000888 1303473 Ref. 6195560			5,044.12		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010037316945040217 PREDIAL 1303473 Ref. 6196544			603.30		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010006814245049274 PREDIAL 93U44573 1303473 Ref. 6196866			8,343.14		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010031162045047203 PREDIAL 77U35972 1303473 Ref. 6202291			6,644.70		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00020034081645042270 001003644 1303473 Ref. 6223301			3,632.04		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010030805245041238 PREDIAL 93-U-250576 1303473 Ref. 6239980			523.74		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00020010608345041253 AGUA 022000423 1303473 Ref. 6245445			1,204.44		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000006pago de 7 tps Ref. 0181579195 030 00030320900016584483 BB246445020698 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			76,871.67		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010003679945042297 PREDIAL 93-U-22829 1303473 Ref. 6246739			806.40		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00010024294145045227 PREDIAL 93-U-192608 1303473 Ref. 6262775			733.44		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010004822345040230 10004822345040230 1303473 Ref. 6269577			237,682.44		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010004822245043256 10004822245043256 1303473 Ref. 6269579			261,786.36		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100225PARA PAGOS Ref. 0000918577 021 00021320040502826074 00260100250210000091857 7 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		2,845,498.51			
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010020370145046210 PREDIAL 93U159658 1303473 Ref. 6283805			560.52		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00020015315545040220 AGUA 723000001 1303473 Ref. 6286406			1,354.92		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010027201745046226 PREDIAL 93 U 216512 1303473 Ref. 6380351			45,416.26		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00010017541845045261 PREDIAL 25 1303473 Ref. 6423316			638.04	19,810,461.86	19,810,461.86
11/FEB	11/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			3,262.00		
11/FEB	11/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		94.59			
11/FEB	11/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		15.13			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			90,893.28		
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,590.52			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		254.48			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			194,213.87		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,427.48			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		388.40			
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010029916845054226 PAGO PREDIAL 2025 1303473 Ref. 6558469			531.78		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010000946645051287 PREDIAL 77-U-22579 1303473 Ref. 6565410			1,438.52		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00020004928445057208 AGUA 027000707 1303473 Ref. 6568168			1,219.68		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010005825945054245 10005825945054245 1303473 Ref. 6583579			391.58		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00020007413545050235 AGUA 1303473 Ref. 6585402			1,354.92		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010007371345057237 PREDIAL 1303473 Ref. 6587815			598.14		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010038984445055288 PREDIAL 1303473 Ref. 6609510			1,682.04		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010037465745051225 PREDIAL 93U 310668 1303473 Ref. 6618036			5,483.38		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010029495145051213			1,513.27		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1002949514505121 3 1303473 Ref. 6630838					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110225TRANSMISION PATRIMONIAL ESCRIT Ref. 0184932684 072 00072320000139740842 7875APR1202502113785851806 DINAMISMO JURIDICO SC			17,792.10		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc70571not35zap Ref. 0184936704 044 00044320010065724727 2025021140044B36K0000065052862 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			20,048.30		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110225TRANSMISION PATRIMONIAL ESCRIT Ref. 0184939146 072 00072320000139740842 7875APR2202502113785856083 DINAMISMO JURIDICO SC			26,346.69		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170225pago de cna y predial div esc Ref. 0184976282 072 00072320006520142590 8846APR2202502113785878169 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			2,834.86		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010006073945050275 PREDIAL 93U37568 1303473 Ref. 6655064			554.64		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:09 MEXICO			105,826.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:10 MEXICO			15,318.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:10 MEXICO			5,270.40		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250211pagos de predial y agua Ref. 0185121900 072 00072320010068384398 3843CP06202502113785986772 JOSE DE JESUS ALDANA IGNACIO			292,732.13		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 A de T 19157 Ref. 8266607927			208,913.34		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010038803545054290 PAGO 1303473 Ref. 6689414			553.36		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114739213 TP Esc 1786 Not78g Ref. 0020627027			12,840.19		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00020038071045055273 AGUA 456100011 1303473 Ref. 6694154			971.04		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010001659045058215 PREDIAL 93R8266 1303473 Ref. 6694560			25,632.60		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010005235845050255 PREDIAL 77-U-24186 1303473 Ref. 6694998			15,357.12		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010019977945053247 PREDIAL 93-R-11160 1303473 Ref. 6699087			28,776.72		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010001186545053203			112,745.34		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93R1700 1303473 Ref. 6699958					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110225TRANSMISIONES PATRIMON ESCRITU Ref. 0185331511 072 00072320000139740091 7875APR1202502113786137882 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			110,624.73		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110225PARA PAGOS Ref. 0000013580 021 00021320040502826074 002601002502110000013580 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		9,999,910.36			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010025893245054279 PREDIAL93U205219 1303473 Ref. 6709578			590.42		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010011950345051286 PREDIAL93U89985 1303473 Ref. 6713497			2,877.30		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010036897945055281 PREDIAL 93-U-305527 1303473 Ref. 6715799			154,103.45		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00020020603845056231 AGUA242000104 1303473 Ref. 6715887			2,309.64		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 64014846246328 CHUBB GA24K071303 Ref. 0185599711 021 00021180040586692354 HSBC377935 Chubb Seguros Mexico SA			29,200.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 pago isai 47714 Ref. 0013293015			412,167.29		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010005463545059208 PREDIAL93-U-32537 1303473 Ref. 6784570			638.40		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010018976245053225 PREDIAL 77-U-32651 1303473 Ref. 6799221			2,981.34		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010018976445056290 PREDIAL 77-U-32653 1303473 Ref. 6799681			3,452.46		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00020037441145053284 20037441145053284 1303473 Ref. 6828620			10,730.46		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010017452345053297 PREDIAL 93-U-137735 1303473 Ref. 6832948			5,855.80		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00010018669945059260 10118669945059260 1303473 Ref. 6864290			473.94		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010037238145054231 PREDIAL 93 U 308815 1303473 Ref. 6865302			12,634.73		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00020013143345051276 20013143345051276 1303473 Ref. 6865926			1,204.44		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI E7771 Ref. 0015431030			7,289.48		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00010011291945055251 PAGO PREDIAL 2025 1303473 Ref. 6938624			899.74		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00020015011345055236 PAGO AGUA 2025 1303473 Ref. 6940282			869.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00020015914945050216			1,505.52	11,761,284.33	11,634,869.93

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 25 1303473 Ref. 6956067					
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			4,372.02		
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		126.78			
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		20.28			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			52,510.48		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		918.84			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		147.01			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			173,034.34		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,162.70			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		346.03			
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00020007573545064247 PREDIAL TLAJOMULCO 1303473 Ref. 7084898			3,742.88		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020013246845066206 AGUA247000046 1303473 Ref. 7089786			2,059.44		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010008824545067265 PREDIAL93-U-61898 1303473 Ref. 7090201			1,350.84		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020002072745062254 AGUA018000230 1303473 Ref. 7090588			843.12		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010004676245065239 PREDIAL132-U-3412 1303473 Ref. 7091114			3,250.14		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120225pago de t p esc 27421 Ref. 0188763217 072 00072320006727128618 72792P02202502123788184740 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			8,153.53		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120225pagoo de t esc 27435 Ref. 0188770106 072 00072320006727128618 7279CP02202502123788188838 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			12,107.39		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120225pago de t p esc 27294 Ref. 0188775576 072 00072320006727128618 7279CP02202502123788191886 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			7,984.36		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120225ISAI 21347 21412 21348 Ref. 0188896233 072 00072320011678141836 7279CP03202502123788261589 ALEJANDRA PENA ACOSTA			80,771.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195963079 PREDIAL Ref. 0031988009			168,809.28		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120225TRANSFERENCIA Ref. 0189001925 072 00072320003064802412 8846APR22025021237883227883 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			25,195.82		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI21328 21358 21 Ref. 0057512008			81,062.30		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000147 TPS Ref. 0189096346 044 00044320256030356829 2025021240044B36K0000065075090 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			119,511.44		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010020550145062297 PREDIAL 77 U 33615 1303473 Ref. 7148531			11,020.44		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6999378ISTP Tlajomulco esc 44599 4461 Ref. 0189167100 014 00014320920003647546 20250212400140BET0000469993780 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			192,894.87		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010000340245068297 PREDIAL 77-U-6451 1303473 Ref. 7152651			39,923.79		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00010027285245062266 93U217325 1303473 Ref. 7158748			17,406.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120225Pago Licencia Ref. 0189250572 002 00002512031907551175 085902366624304356 ANIBAL JOSE,SANCHEZ/AMEZCUA			318,590.01		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010006160245062277 NOMA ANGELICA 1303473 Ref. 7166633			637.86		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020005266345068214 NORMA ANGELICA 1303473 Ref. 7167079			1,104.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01202253tp not 11 tonala Ref. 0189298529 044 00044320010039838034 2025021240044B36L0000352554301 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			34,102.01		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9231890PAGO 58 CUENTAS PREDIAL Ref. 0189371425 030 00030320900012900171 BB923189020738 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			297,618.77		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0012025PARA PAGOS Ref. 0000188965 021 00021320040502826074 002601002502120000188965 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		13,000,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		371,608.57			

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0120225PARA PAGOS Ref. 0000189760 021 00021320040502826074 00260100250212000018976 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010026840045062206 PREDIAL 93-U-213061 1303473 Ref. 7185326		3,441.04		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020039272945066203 AGUA 027002354 1303473 Ref. 7186022		1,088.92		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010027881045063226 PREDIAL 93- U 222446 1303473 Ref. 7189340		15,192.54		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010014101245062268 PREDIAL 93-U-108562 1303473 Ref. 7190690		578.66		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 47995 Ref. 0029507014		9,934.15		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020005759545060283 AGUA 077001793 1303473 Ref. 7191442		1,354.92		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010012527045067226 PREDIAL TLAJOMULCO 1303473 Ref. 7191527		1,038.12		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 48021 Ref. 0029507021		7,979.10		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 48101 Ref. 0029507028		9,301.79		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 48190 Ref. 0029507035		9,243.63		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 48202 Ref. 0029507042		9,293.06		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 48221 Ref. 0029507049		9,808.19		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020028679545066241 20028679545066241 1303473 Ref. 7200005		9,743.38		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010007029345064284 PREDIAL 93 U 46703 1303473 Ref. 7219578		532.20		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 047247077U14784 D65G6313019 Ref. 0189719393 058 00058028969803400215 058-12/02/2025/12-096NRPD798 VICTOR EDUARDO SEVILLA TORRES		28,772.73		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010012544245061258 10012544245061258 1303473 Ref. 7235512		1,540.56		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 062966377U14783 D65G6313018 Ref. 0189745919 058 00058028969803400215 058-12/02/2025/12-096NRPE862 VICTOR EDUARDO SEVILLA TORRES		21,511.65		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119521224 03003835520250802 Ref. 0080617018		3,318.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119521224 03001027620251202 Ref. 0080617024		11,318.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		540.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0119521224 27270 anuncio Ref. 0080617029				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010000364045061286 10000364045061286 1303473 Ref. 7248684		3,238.98		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010021695245068292 PREDIAL 93-U-170651 1303473 Ref. 7253440		561.22		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020014539545068208 AGUA 393000321 1303473 Ref. 7254543		1,462.92		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7503427PAGO SUPER DE GDL Ref. 0189941937 014 00014320655034205947 20250212400140BET0000475034270 SUPER DE GDL S DE RL DE CV		60,678.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010004964645065210 PREDIAL 93-U-28947 1303473 Ref. 7279298		627.42		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010023209145066274 PREDIAL 132-U-21096 1303473 Ref. 7296383		2,408.46		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003138TRANSFERENCIA A CATASTRO TLAJO Ref. 0190146946 014 00014320606204082745 2025021240014BMOV0000476385360 CARLOS ENRIQUE GUEVARA RAMOS		85,991.95		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010003853345063269 10003853345063269 1303473 Ref. 7306780		492.08		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00020010301345069203 20010301345069203 1303473 Ref. 7307735		1,236.72		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010030167145067227 10030167145067227 1303473 Ref. 7353882		590.18		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00010015424445061256 PREDIAL 25 1303473 Ref. 7374142		529.32		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006099pago ISTP notaria 4 tonala 93U Ref. 0190947819 044 00044320010034302866 2025021240044B36K0000065091814 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		181,585.95		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00010021189245064271 PAGO PREDIAL 2025 1303473 Ref. 7429842		822.24		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	539,766.48	539,766.48
13/FEB	13/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		32,509.52		
13/FEB	13/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	4,299.77			
13/FEB	13/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	687.97			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO		149,224.38		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864				
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,611.30			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	417.81			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		281,704.85		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,521.11			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	563.38			
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010002994445073210 PREDIAL 93-U-15973 1303473 Ref. 7584451		4,589.18		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00020000655045077277 AGUA 114000138 1303473 Ref. 7585535		8,217.52		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010018675545072296 PREDIAL 77-U-32465 1303473 Ref. 7596859		4,150.88		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020014771745079250 AGUA 027001863 1303473 Ref. 7599495		1,078.92		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010018675745079219 PREDIAL 77-U-32467 1303473 Ref. 7600925		4,579.39		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020014771645071230 AGUA 027001862 1303473 Ref. 7603004		1,164.92		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03003960120250802 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		17,318.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010019888345078281 10019888345078281 1303473 Ref. 7687127		591.30		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020033723945070210 20033723945070210 1303473 Ref. 7687552		1,505.52		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240225pago de tp 18 div esc not 130 Ref. 0193925184 072 00072320006520142590 8846APR2202502133791254806 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		152,900.90		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220225pago dif tpesc 106873 106874 n Ref. 0193925190 072 00072320006520142590 8846APR1202502133791254812 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		5,559.66		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 04650991071671 Ref. 0193926274 021 00021420040250369149 HSBC319540 Barcel SA de CV		4,318.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010016014645079206 PREDIAL 93U125782 1303473 Ref. 7710766		1,178.82		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020020453245071268 AGUA 842000010 1303473 Ref. 7711358		1,844.24		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020008836745070293		1,354.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO 1303473 Ref. 7715812				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010017102245077206 PAGO 1303473 Ref. 7719982		514.14		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp 2644 Ref. 0194247388 072 00072320002184509366 8846APR1202502133791461588 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC		80,170.95		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020035848845072294 20035848845072294 1303473 Ref. 7741925		429.12		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010000083045076223 10000083045076223 1303473 Ref. 7742882		18,842.34		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2273301ATP ESC 3596 Ref. 0194379092 014 00014320655055407106 20250213400140BET0000422733010 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		11,012.02		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2279772ARP ESC 3570 Ref. 0194396647 014 00014320655055407106 20250213400140BET0000422797720 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		17,093.32		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2873270TP 10450 10527 10444 10447 105 Ref. 0194418439 030 00030320900016584483 BB287327020653 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		56,176.79		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2519010PAGO DE 59 CUENTAS PREDIAL Ref. 0194509135 030 00030320900012900171 BB251901020693 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE		298,959.94		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISOLICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC01018213		1,224,684.48		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010003268345079233 PREDIAL 93-U-18713 1303473 Ref. 7794249		687.48		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020000898845070269 AGUA 022001221 1303473 Ref. 7795437		1,300.44		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010035212745073265 PREDIAL 93-U-290273 1303473 Ref. 7798466		4,018.80		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010009381545074202 PREDIAL 93-U-290273 1303473 Ref. 7801338		7,434.66		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0194777717 044 00044320010028601201 2025021340044B36K0000065112717 NOTARIA 10 DE TONALA SC		181,376.44		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010035809245075270 PREDIAL 93-U-295239 1303473 Ref. 7806856		1,010.34		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO		86,758.52		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PCP LICENCIA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00310883				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00020034825645075207 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7827574		2,295.96		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010002468345072274 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7830112		948.96		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010027880545077246 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7832189		26,402.10		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010027880445074291 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7833354		24,463.74		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010017254045073280 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7835138		9,517.38		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010017254145077248 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7836484		17,482.98		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010023336645078217 PREDIAL 93-U-184220 1303473 Ref. 7838169		2,399.61		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010017254245073209 QUINONEZ REY SERGIO 1303473 Ref. 7838176		17,352.54		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI 21360 Ref. 0071150011		18,414.47		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250213ITP 82291 83821 Ref. 0195126371 072 00072320002388355866 38432P02202502133792002531 CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ MUNOZ		24,287.60		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020002759745079216 AGUA 1303473 Ref. 7855656		1,192.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010002939045076265 PREDIAL CARDENAL 1303473 Ref. 7856371		462.88		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010014769145074201 PREDIAL 1303473 Ref. 7857849		427.92		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500006LABORATORIOS PISA SA DE CV Ref. 0195305720 124 00124180702051589182 195012FC076D67E9 LABORATORIOS PISA SA DE CV		27,277.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141781189 PREDIALES PLAZA Ref. 0036387008		76,648.77		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00010014439245077224 PAGO PREDIAL 2025 1303473 Ref. 7868015		827.28		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00010003779645073248 PREDIAL 93-U-23826 1303473 Ref. 7876888		1,052.16		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00020008671045078251 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 7885144		1,568.28		
13/FEB	13/FEB	Y05 CB00010010860745070247 77-U-29518 1303473 Ref. 7892403		21,335.22		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 6085099-009 01200011722025 Ref. 0195619066 021 00021180040238177114 HSBC638732		20,100.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Operadora de Centros				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130225pago de t p esc 27474 Ref. 0196045133 072 00072320006727128618 7279CP02202502133792533219 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		8,990.97		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0257513LICENCIA 3105 Ref. 0196087245 072 00072320011116230160 8846APR12025021337925577 69 JOSE REYMUNDO IBARRA GUTIERREZ		24,859.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003105CONCEPTO 43554 Ref. 0196087246 072 00072320011116230160 8846APR22025021337925577 70 JOSE REYMUNDO IBARRA GUTIERREZ		1,217.05		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130225PAGO DE T P ESC 27420 Ref. 0196878782 072 00072320006727128618 7279CP03202502133793032325 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		8,852.62		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130225No capturado Ref. 0196885607 072 00072320006727128618 7279CP02202502133793036327 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		15,456.74	3,545,759.07	3,545,759.07
14/FEB	14/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,654.90		
14/FEB	14/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	748.01			
14/FEB	14/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	119.68			
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		3,644.16		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	105.68			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	16.91			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		78,566.14		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,374.81			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	219.97			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		261,500.72		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,268.54			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	522.97			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010030746845080247 PAGO 1303473 Ref. 8156227		545.40		
14/FEB	14/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00859567 L FTR201019KN9 FOLIO1147 Ref. NC 0116910602		69,151.95		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0159669pago ISTP notaria 4 tonala esc Ref. 0199281431 044 00044320010034302866 2025021440044B36K0000065132856 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		7,701.79		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 7738067pago ISTP notaria 4 tonala esc Ref. 0199305229 044 00044320010034302866 2025021440044B36K0000065133100 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		77,862.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1402253LICENCIA 33011 Ref. 0199378821 021 00021320040466248390 HSBC417283 INMOBILIARIA MACRIFA S A DE C V		42,849.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1402254LICENCIA 33011 Ref. 0199378822 021 00021320040466248390 HSBC417284 INMOBILIARIA MACRIFA S A DE C V		2,116.55		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00010038267145088288 PREDIAL 77-U-41784 1303473 Ref. 8200926		13,637.28		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010027391545083229 PREDIAL 93-U-218092 1303473 Ref. 8227460		720.82		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020034459645088296 AGUA 001100622 1303473 Ref. 8228366		1,462.92		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010001467245082250 PREDIAL 93-R-5318 1303473 Ref. 8237557		46,092.54		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010007019045083247 PREDIAL 77U25717 1303473 Ref. 8238262		2,430.60		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010012069645089262 PREDIAL 93-R-10249 1303473 Ref. 8238304		7,723.80		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140225Tlajo 27434 602 650 652 y 6 Ref. 0100134837 072 00072370006527488621 7875APR1202502143795048392 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC		53,032.78		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0055434026		181,498.33		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00010023369645081251 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8312286		1,121.84		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00020015572645088223 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8316013		1,462.92		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010009388845087222		1,692.54		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO 1303473 Ref. 8317466					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020003490945080201 PAGO 1303473 Ref. 8321678			1,355.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9310110PAGO 59 CUENTAS PREDIAL Ref. 0100717322 030 00030320900012900171 BB931011020743 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			295,512.89		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRASPASO Ref. 0028051018			66,692.84		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010010171845086230 PREDIAL 93-U-73713 1303473 Ref. 8343050			1,134.78		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020002173745083244 AGUA 040000336 1303473 Ref. 8343855			1,502.16		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1391111GXC Ref. 0101016742 014 00014730655013510926 20250214400140BET0000461301530 SAKLY SA DE CV			5,313.24		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1391104GXC Ref. 0101016766 014 00014730655013510926 20250214400140BET0000461301880 SAKLY SA DE CV			187,115.70		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010001158345085231 PREDIAL93R1347 1303473 Ref. 8370795			26,046.14		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010000428545080290 10000428545080290 1303473 Ref. 8373899			11,619.60		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1402502Pago as25 proveedores Ref. 0101292081 021 00021180040621843042 HSBC706189 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L			40,000.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1402501Pago as22 proveedores Ref. 0101292108 021 00021180040621843042 HSBC706251 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIORS DE R L			2,921,557.88		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010012154945080297 PREDIAL 93 U 91393 1303473 Ref. 8380390			17,090.10		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010001685845080255 PREDIAL 93 R 8535 1303473 Ref. 8383008			2,643.30		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00010012905145083241 PREDIAL 93-U-98161 1303473 Ref. 8387462			30,138.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 013010213 PAGO DE PRORROGA LICENCIA Ref. 0101714639 014 00014320655088211576 20250214400140BET0000465087390 MIKATA REAL ESTATE SA DE CV			42,239.14		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010003813945082292			1,032.48		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		10003813945082292 1303473 Ref. 8430445				
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010025573145086236 PREDIAL 93 U 202826 1303473 Ref. 8434369		3,482.98		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020023382045089219 AGUA 164000844 1303473 Ref. 8437547		850.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0101904243 044 00044320010028601201 2025021440044B36K0000065165595 NOTARIA 10 DE TONALA SC		122,373.25		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140225TRANSM PAT 21267 21295 Ref. 0102061998 072 00072320011678141836 7279CP02202502143796352917 ALEJANDRA PENA ACOSTA		18,699.53		
14/FEB	14/FEB	Y05 CB00010000388345088265 PREDIAL 77 U 10072 1303473 Ref. 8468487		5,923.74		
14/FEB	14/FEB	Y05 CB00010000388145087226 PREDIAL 77 U 10070 1303473 Ref. 8469978		6,360.00		
14/FEB	14/FEB	Y05 CB00010000387945088229 PREDIAL 77 U 10068 1303473 Ref. 8471117		5,598.90		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521571335 5TP not 11 tonala Ref. 8536032459		37,089.37		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020040830045083217 AGUA029005030 1303473 Ref. 8480329		2,258.28		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020036724145080270 AGUA 083001627 1303473 Ref. 8480969		1,354.92		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020004723345083257 AGUA 029002011 1303473 Ref. 8481682		15,000.81		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020002882545088252 PAGO 1303473 Ref. 8493430		1,612.44		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010009904845083282 PREDIAL-93-U-71078 1303473 Ref. 8497486		752.94		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00020022731345080207 AGUA 559000569 1303473 Ref. 8526633		890.76		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 014022577-U-33997 Ref. 0103589998 042 00042180016000916778 20250214400420000MIFZ000536522 FIDEICOMISO 1638/2013		1,128,200.62		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00010033389745082231 PREDIAL 1303473 Ref. 8597449		570.60		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00010023462845081278 ENRIQUE RAZON 1303473 Ref. 8643418		552.96		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08	9,403,416.91	9,403,416.91
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00010000605145094264 PREDIAL EL PALOMAR 1303473 Ref. 8765967		9,773.28		
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00020011320345092292		6,424.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8767227				
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00010035223645095251 PREDIAL 93-U-290351 1303473 Ref. 8825136		1,557.90		
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00020035647045096213 AGUA 726100007 1303473 Ref. 8826038		828.00		
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00020035626845096262 AGUA 626100074 1303473 Ref. 8827025		828.00		
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00010034641545098265 PREDIAL EL CIELO 1303473 Ref. 8854324		11,365.02		
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00020007290945091229 20007290945091229 1303473 Ref. 8866564		1,988.18		
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00020014658645095277 119001099 1303473 Ref. 8909887		3,155.52		
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00020003304045093208 AGUA 058000436 1303473 Ref. 8920708		4,944.22		
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00010008059945095203 PREDIAL 93U55509 1303473 Ref. 8921907		4,122.06	9,448,403.17	9,403,416.91
16/FEB	17/FEB	Y01 CE00010007648745108270 PAGOPREDIAL 1303473 Ref. 9111047		3,677.03		
16/FEB	17/FEB	Y01 CE00020013053645108239 PAGO DE EL AGUA 1303473 Ref. 9193023		1,462.92	9,453,543.12	9,403,416.91
17/FEB	17/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		14,000.00		
17/FEB	17/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,091.60			
17/FEB	17/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	334.66			
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		1,447.04		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	41.96			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	6.71			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		182,770.49		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,198.38			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	511.74			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		203,058.09		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,537.96			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	406.07			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,166.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	37.90			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	6.06			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		411.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	5.13			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.82			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		5,922.06		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	103.61			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	16.58			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,548.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	81.83			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	13.09			
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020018431645110227 AGUA 740100062 1303473 Ref. 9327352		2,005.76		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010000367245110284 PREDIAL BRSA 1303473 Ref. 9328533		49,408.32		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020035935045117222 AGUA 370100013 1303473 Ref. 9333028		4,135.68		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020035935145110241 AGUA 370100014 1303473 Ref. 9335633		2,005.76		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010009548645111279 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 9337337		1,173.72		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010008607445117250 10008607445117250 1303473 Ref. 9407263		134,997.84		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010005143045119278 10005143045119278 1303473 Ref. 9407266		1,571.10		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010034932845114202 PREDIAL 93 U 287742 1303473 Ref. 9428454		2,506.14		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010012546545111265 PREDIAL 93-U-94955 1303473 Ref. 9456327		3,878.34		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020011937845110296 AGUA 117000784 1303473 Ref. 9459073		7,464.38		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010004096845119203 PREDIAL 93 U 26997 1303473 Ref. 9477030		600.36		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010035451345117287 10035451345117287 1303473 Ref. 9479560		2,948.39		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010035451445117203 10035451445117203 1303473 Ref. 9481637		2,948.39		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00020002416845118228		1,568.28		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 088000334 1303473 Ref. 9489538					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020016252745111240 AGUA 837000018 1303473 Ref. 9496560			3,956.33		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010023180045113229 PREDIAL 132-U-20805 1303473 Ref. 9501980			1,597.67		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010002315245117268 PREDIAL-93-U-9136 1303473 Ref. 9508841			5,172.48		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032827transm esc 32,827 not 116 gdl Ref. 0116286407 044 00044320256041677131 2025021740044B36K0000065203162 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			295,617.16		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001702comp esc 32,437 not 11 tlaque Ref. 0116468141 044 00044320256041077003 2025021740044B36K0000065204903 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			18,407.06		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010011454945116236 10011454945116236 1303473 Ref. 9595450			5,216.28		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010011455045111265 10011455045111265 1303473 Ref. 9596922			5,493.48		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010007656345112239 IMPUESTO PEDRIAL 1303473 Ref. 9605309			897.04		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170225ESC 43640.43641.43682.43719 Ref. 0116568211 044 00044320010029136584 2025021740044B36K0000065205919 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO			105,930.18		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010018990545117203 PREDIAL 93-U-148084 1303473 Ref. 9618779			1,249.32		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3667400PAGO DE 15 CUENTAS PREDIAL Ref. 0116693373 030 00030320900012900171 BB366740020628 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			53,123.43		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3568280PAGO 14 CUENTAS DE AGUA Ref. 0116716353 030 00030320900012900171 BB356828020678 DESARROLLADORA BIOS S DE RL DE			67,987.79		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 017022503002024420250802 Ref. 0116891250 036 00036180500140108612 036INBU17022025193743317 OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.			5,318.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170225pago de t p Ref. 0117032797 072 00072320006727128618 72792P06202502173805330068 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			9,418.34		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010035616445113206 PREDIAL 93-U-293433 1303473 Ref. 9712968		1,732.04		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010013994145111280 PREDIAL132U8159 1303473 Ref. 9717325		219.18		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010013994045111267 PREDIAL132U8158 1303473 Ref. 9719575		219.18		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170225TRANSMISION PATRIMONIAL 86446 Ref. 0117200362 072 00072320000139740091 7875APR22025021738054331 73 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		7,254.85		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010029191445118254 PREDIAL 93-U-234749 1303473 Ref. 9737577		6,891.46		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020025115745110278 AGUA 947000208 1303473 Ref. 9739850		1,354.92		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010027749145119288 PREDIAL 93-U-221145 1303473 Ref. 9740567		694.24		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010006791045112203 PREDIAL 93-U-44343 1303473 Ref. 9772974		19,415.06		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00010026937845110244 93 U 213952 1303473 Ref. 9806290		26,744.01		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010006816345119289 PREDIAL 93-U-44594 1303473 Ref. 9817812		6,374.14		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9349168ATP ESC 3695 Ref. 0117682128 014 000143206550554071 06 20250217400140BET0000493491680 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		6,941.92		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9345946ATP ESC 3618 Ref. 0117682129 014 000143206550554071 06 20250217400140BET0000493459460 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		7,528.04		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9349163ATP ESC 3630 Ref. 0117682143 014 000143206550554071 06 20250217400140BET0000493491630 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		10,340.85		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020029483745110296 AGUA 393004100 1303473 Ref. 9832304		1,354.92		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010021455645110246 PREDIAL 93 U 168963 1303473 Ref. 9833666		461.94		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764		33,190.22		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00010024282045118265 PAGO 1303473 Ref. 9980715		1,104.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00020025150045116256 PAGO 1303473 Ref. 9984732		2,224.44	10,791,114.13	10,791,114.13

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		25,632.78		
18/FEB	18/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,571.41			
18/FEB	18/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	411.43			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		99,771.19		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,745.91			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	279.35			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		151,133.24		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,888.92			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	302.23			
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020018496745126243 AGUA 250100157 1303473 Ref. 0174933		828.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010007216245122269 PREDIAL 77-U-25750 1303473 Ref. 0175329		5,451.18		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020037044245126263 AGUA 515100183 1303473 Ref. 0175559		3,236.88		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010034934245124272 PREDIAL 93-U-287756 1303473 Ref. 0175854		2,506.14		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010009537245120292 PREDIAL 1303473 Ref. 0176181		583.08		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010001585245120265 PREDIAL 93 R 7450 1303473 Ref. 0207156		106,704.42		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 4756498DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 0120472479 133 00133180000147564982 2025021840133000000000031780522 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER		73,489.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 4756498DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 0120473019 133 00133180000147564982 2025021840133000000000031780525 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER		4,996.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010001563245129213 93 R 7054 1303473 Ref. 0219347		30,049.14		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0180225ANT DE PAGO POR CESION DE DERE Ref. 0120696058 152 00152580120000644578 BCREA202502180000539 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV		20,904,321.13		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032827transm esc 32827 not 116 gdl Ref. 0120811836 044		170,400.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044320256041677131 2025021840044B36K0000065227773 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010034634945126223 10034634945126223 1303473 Ref. 0278083			16,279.74		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,776 not 116 Ref. 0120920250 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065228800 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,385.38		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001notaria35zapopan Ref. 0120921824 044 00044320010065724727 2025021840044B36K0000065228816 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			81,264.66		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,917 not 116 gdl Ref. 0120934587 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065228918 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			9,513.57		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,565 not 116 gdl Ref. 0120948835 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065229057 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			9,220.57		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,484 not 116 gdl Ref. 0120968176 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065229237 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			7,049.99		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,752 not 116 gdl Ref. 0120982184 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065229367 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,792.62		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,681 not 116 gdl Ref. 0121010361 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065229594 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			10,494.77		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3716768PAGO LICENCIA 8470 Ref. 0121126688 014 00014320920013764082 20250218400140BET0000437167680 OPEN ENTRETENIMIENTO SC			102,300.24		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001esc70662not35zap Ref. 0121136049 044 00044320010065724727 2025021840044B36K0000065230866 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			183,200.84		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,364.71		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0199104526 PAGO ISAI NOT 36 Ref. 0046045026				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010029417945127245 PREDIAL 93-U-237004 1303473 Ref. 0348537		1,884.84		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145144752 10078 y 10081 T P Ref. 8871205769		129,535.87		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010011218945129238 PREDIAL 93-U-83372 1303473 Ref. 0358702		15,427.68		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00020039966945129209 20039966945129209 1303473 Ref. 0359493		1,856.76		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010011217845123227 PREDIAL 93-U-83361 1303473 Ref. 0361212		23,445.36		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032827transm esc 32827 not 116 gdl Ref. 0121365539 044 00044320010063910287 2025021840044B36L0000353988991 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		42,406.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010004600345128201 PREDIAL 132-U-2653 1303473 Ref. 0379287		1,689.24		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020013254545120219 AGUA 058004060 1303473 Ref. 0380229		1,354.92		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 ATP TLAJO Ref. 0059987011		19,827.82		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0041546013		17,441.88		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010036617445123251 93-U-302915 1303473 Ref. 0430145		3,219.26		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020040234145129252 216000251 1303473 Ref. 0431675		1,279.68		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020034800245122218 148002570 1303473 Ref. 0432884		10,764.48		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010032809845128288 93-U-268612 1303473 Ref. 0435439		2,470.50		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010002667045127263 93-U-12696 1303473 Ref. 0435908		8,175.84		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PREDIAL M2L28 SENDEROS DE MONT Ref. 0121746321 072 00072730008395980371 8846APR12025021838080506 99 CASAS PIAXTLA SA DE CV		1,327.49		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO VRM 072299 RENOVANDO LA LICENCBMRCASH Ref. REFBNTC00566934		790.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010019637245124283 10019637245124283 1303473 Ref. 0446738		10,631.23		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,368 not 116 gdl Ref. 0121797364 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065237230 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		13,136.31		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020035892045126266 AGUA071000191 1303473 Ref. 0454738			2,224.44		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,368 not 116 gdl Ref. 0121831804 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065237531 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			4,325.92		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,679 not 116 gdl Ref. 0121845721 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065237656 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			15,210.42		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,191 not 116 gdl Ref. 0121859155 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065237767 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			14,897.34		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010002556345122275 PREDIAL 93 U 11588 1303473 Ref. 0463111			4,768.12		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 31,661 not 116 gdl Ref. 0121869968 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065237850 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			11,170.83		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,551 not 116 gdl Ref. 0121881852 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065237931 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,229.48		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001802esc 32,629 not 116 gdl Ref. 0121893373 044 00044320256041677131 2025021840044B36K0000065238015 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			12,750.97		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000022TP 10437 10411 10439 10339 Ref. 0121896563 044 00044320256030356829 2025021840044B36K0000065238042 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			74,046.01		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 002504903000026520250802 Ref. 0122001990 113 00113180000006885557 VPMFT25049PZ554 SERVICIOLASCRUCESDESANTAANITA			21,338.72		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			212,137.54		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010007185645128201 PAGO 1303473 Ref. 0496009			726.56		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010017281545123285			25,870.92		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0497058				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010006345945120289 PREDIAL 93-U-40264 1303473 Ref. 0502213		1,263.60		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180225PARA PAGOS Ref. 0000451022 021 00021320040502826074 00260100250218000045102 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	12,758,038.29			
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010002700345121208 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 0532590		8,622.30		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010010463245127263 PREDIAL 1303473 Ref. 0539087		819.12		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00020002147645123256 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 0541447		1,502.16		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010001390045123263 PREDIAL 93 R 4291 1303473 Ref. 0569200		67,962.54		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180225PARA PAGOS Ref. 0000467620 021 00021320040502826074 002601002502180000467620 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	11,834,818.08			
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010038156045129243 PREDIAL 93U318856 1303473 Ref. 0599706		5,566.70		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010038156345126243 PREDIAL 93U318859 1303473 Ref. 0601277		5,578.30		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010026740245124283 PREDIAL 93U212793 1303473 Ref. 0604832		2,048.64		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00020020279845125232 AGUA 950000120 1303473 Ref. 0607207		3,917.36		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00010013679245120275 PREDIAL 93-U-105868 1303473 Ref. 0610753		1,914.36		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010028798345128213 CTA 93 U 230978 1303473 Ref. 0677333		3,078.60		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00010020606745124285 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 0699221		2,578.55		
18/FEB	18/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
18/FEB	18/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	9,055,242.48	9,055,242.48
19/FEB	19/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		19,298.68		
19/FEB	19/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,952.26			
19/FEB	19/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	312.36			
19/FEB	19/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		1,905.38		
19/FEB	19/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	55.25			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	8.84			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		234,461.10		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	4,102.91			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	656.46			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		124,168.94		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,551.91			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	248.31			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		150,000.00		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,625.00			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	420.00			
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00020036724045138295 AGUA 111100099 1303473 Ref. 0894925		5,648.07		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010000799245130210 PREDIAL 77-U-21105 1303473 Ref. 0908366		19,294.92		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020008831545138237 AGUA 055002268 1303473 Ref. 0913374		3,887.15		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010011604145130233 10011604145130233 1303473 Ref. 0947584		2,373.56		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010015795245136288 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0950392		442.80		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010008529445133281 PEDRIAL 77-U26796 1303473 Ref. 0954365		4,240.50		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020018535245132229 AGUA 450100346 1303473 Ref. 0955447		908.01		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003640ISTP ESCRITURA 3640 Ref. 0125349600 072 00072320008307428820 7875APR22025021938100669991 OSCAR ALVAREZ DEL TORO		69,792.45		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3965407TRANSMISION DE LA ESCRITURA 71 Ref. 0125368674 014 00014320605733930149 2025021940014SNET0000464704000 LUIS RICARDO VILLASENOR FLORES		41,269.65		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00010039005745135272 PAGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 0975409		101,804.10		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020007442045131208 PAGO 1303473 Ref. 0983552		6,886.96		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	Y01 CE0001000014704513122 1 PREDIAL77 R 5838 1303473 Ref. 0993503		15,093.54		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250225pago de cna 8 div escrituras n Ref. 0125485348 072 00072320006520142590 8846APR22025021938 10148477 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		5,913.26		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020022256445135227 AGUA102100096 1303473 Ref. 1002566		3,441.70		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020036324545139281 AGUA 033001030 1303473 Ref. 1002920		4,152.72		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010000480545136280 PREDIAL 77-U-11016 1303473 Ref. 1004194		9,005.40		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020019024145135212 158001924 1303473 Ref. 1026358		14,334.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00010035857245139237 PREDIAL 1303473 Ref. 1063363		1,986.18		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00020036792045131206 AGUA 1303473 Ref. 1065858		7,575.27		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225pago de tp 4 esc div not 130 g Ref. 0125937506 072 00072320006520142590 8846APR12025021938 10416875 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		41,089.90		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010011589245137260 PREDIAL 93U86579 1303473 Ref. 1073037		859.52		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020015034545138278 AGUA 055005553 1303473 Ref. 1073728		1,462.92		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020019658545133210 20019658545133210 1303473 Ref. 1092462		960.35		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00020019342245137227 AGUA 164000442 1303473 Ref. 1098934		1,579.21		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020019198945134236 AGUA 168000130 1303473 Ref. 1100527		4,567.97		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010000531645130257 PREDIAL 77-U-12224 1303473 Ref. 1102939		9,235.30		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010000403545131211 PREDIAL 77-U-10224 1303473 Ref. 1105383		9,350.04		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001902esc 32,920 not 11 tlaque Ref. 0126133566 044 00044320256041077003 2025021940044B36K0000065262773 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		9,243.90		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00010024002745139205 PREDIAL 93-U-190288 1303473 Ref. 1108056		2,711.04		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001902esc 32,677 not 116 gdl Ref. 0126149786 044 00044320256041677131 2025021940044B36K0000065262934		7,343.06		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE				
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190225PARA PAGOS Ref. 0000575129 021 00021320040502826074 002601002502190000575129 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	1,238,871.81			
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020013188845131293 20013188845131293 1303473 Ref. 1136785		1,204.44		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010018910145130233 10018910145130233 1303473 Ref. 1137622		488.80		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00010000580145136251 PREDIAL 1303473 Ref. 1139130		14,943.78		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020024800445139242 20024800445139242 1303473 Ref. 1140370		3,621.98		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010012262245133284 10012262245133284 1303473 Ref. 1141060		3,448.62		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190225PARA PAGOS Ref. 0000592143 021 00021320040502826074 002601002502190000592143 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	6,852,037.81			
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010018744045132228 PREDIAL 1303473 Ref. 1160867		3,575.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020025691145139259 AGUA 1303473 Ref. 1163187		840.34		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00010004747645136255 132U4126 1303473 Ref. 1171635		3,566.88		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010007232645132211 PREDIAL 77-U-25914 1303473 Ref. 1174838		6,077.88		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010018926145135225 10018926145135225 1303473 Ref. 1179449		445.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 7713463pago ISTP esc 6171 notaria 4 t Ref. 0126643088 044 00044320010034302866 2025021940044B36K0000065266922 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		5,236.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0217282pago ISTP esc 6379 Ref. 0126719842 044 00044320010034302866 2025021940044B36K0000065267571 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL		8,149.36		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00020015642745131239 SERVICIO DE AGUA 1303473 Ref. 1211147		3,774.24		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00010021894345131211 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 1213898		1,840.59		
19/FEB	19/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,945,900.03	1,945,900.03
20/FEB	20/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		9,030.48		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		661.02			
20/FEB	20/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		105.76			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			165,995.40		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,904.83			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		464.77			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			124,542.51		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,556.64			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		249.06			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,696.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		82.17			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		13.15			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			665.14		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		8.30			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.33			
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020008998645140225 AGUA 055004051 1303473 Ref. 1381005			1,354.92		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010007326245143261 PREDIAL 93 U 49225 1303473 Ref. 1381917			589.32		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010009412945148278 DIAMANTE 114 BONANZA 1303473 Ref. 1450765			4,197.36		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200225TRANSFERENCIA Ref. 0129058824 072 00072320003064802412 8846APR2202502203812160582 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			176,785.09		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200225ATPS TLAJOMULCO Ref. 0129337781 072 00072320002316034324 7875APR1202502203812325190 MIGUEL HEDED MALDONADO			74,282.75		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020036351545149207 AGUA PALOMAR 1303473 Ref. 1514566			8,618.71		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013615045140295 10013615045140295 1303473 Ref. 1521317			25,445.08		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013614945147292	10013614945147292 1303473 Ref. 1521999		114,187.12		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010003709445142238	10003709445142238 1303473 Ref. 1523174		47,538.10		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020031863345141287	PAGO AGUA 2025 1303473 Ref. 1526620		3,774.24		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010006240245148228	PREDIAL 93-U-39213 1303473 Ref. 1541278		733.98		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010010693745145245	10010693745145245 1303473 Ref. 1542814		357.24		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020005157845148239	AGUA048000923 1303473 Ref. 1543053		1,104.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020012827845149239	20012827845149239 1303473 Ref. 1543445		797.04		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010003404445148259	PREDIAL 93 U 20074 1303473 Ref. 1546381		685.74		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020002122145144212	AGUA 047000121 1303473 Ref. 1549400		1,091.52		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010027775445148257	10027775445148257 1303473 Ref. 1556311		4,475.82		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110920371 pago tp esc 942 Ref. 0080019027		47,074.01		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010032235445147205	10032235445147205 1303473 Ref. 1557651		6,058.26		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010000547645145266	PREDIAL 77-U-12754 1303473 Ref. 1559658		17,106.40		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0200225pago de t p esc 27521 Ref. 0129677511 072 00072320006727128618 7279CP01202502203812528145 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		9,455.28		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0200225pago de t p esc 27513 Ref. 0129683178 072 000723200067271128618 72792P05202502203812531596 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		9,453.71		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0200225pago de t p esc 27514 Ref. 0129690198 072 000723200067271128618 72792P04202502203812535905 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		9,146.06		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0200225pago de t p 27487 Ref. 0129702337 072 000723200067271128618 72792P01202502203812542329 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		9,086.73		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010012201345140241	PREDIAL 93-U-91862 1303473 Ref. 1581975		5,607.44		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010012744645147225			6,632.88		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		93U96640 1303473 Ref. 1584727					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010011647345148216 93U87151 1303473 Ref. 1584728			750.84		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010033828945144218 93U278146 1303473 Ref. 1584729			1,672.02		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010011647445145287 93U87152 1303473 Ref. 1584730			784.02		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0136042PHI MEXICO SA DE CV Ref. 0129820663 124 00124180030119888808 19524A874B4723E3 PHI MEXICO SA DE CV			18,804.96		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020032178345140228 AGUA050004773 1303473 Ref. 1591074			1,354.92		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020018355745144232 PAGO 1303473 Ref. 1595739			5,685.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002002esc 32,179 not 116 gdl Ref. 0129946510 044 00044320256041677131 2025022040044B36K0000065284849 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			38,890.64		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0519530Transmisiones Ref. 0129987646 058 00058320000002258582 058-20/02/2025/20-130NWGS642 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			70,772.75		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020024669845140221 AGUA 870100637 1303473 Ref. 1612413			1,354.92		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200225ANTICIPO LICENCIA REF 03004839 Ref. 0130009600 072 00072790012081325111 8846APR12025022038127319 76 CROWN CITY PREMIUM MERIDA SA DE CV			1,563,603.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035219ANTICIPO LICENCIA REF 35219 Ref. 0130009604 072 00072790012081325111 8846APR22025022038127319 79 CROWN CITY PREMIUM MERIDA SA DE CV			78,154.25		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010006009645146285 PREDIAL 77-U-25131 1303473 Ref. 1621780			8,129.28		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010006009745147214 PREDIAL 77-U-25132 1303473 Ref. 1622939			7,982.94		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010003709045142283 PREDIAL 93-U-23120 1303473 Ref. 1635024			70,149.76		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010013615745144244 PREDIAL 93-U-105242 1303473 Ref. 1635786			18,305.50		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020010912045148213 065000572 1303473 Ref. 1642112			1,462.92		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010009939545148207			1,345.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		93U71425 1303473 Ref. 1642546					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020031079445146205 20031079445146205 1303473 Ref. 1644765			2,885.52		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010013615145141224 PREDIAL 93-U-105236 1303473 Ref. 1647482			112,583.94		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010009399045148215 10009399045148215 1303473 Ref. 1648602			16,503.12		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020021850345148295 20021850345148295 1303473 Ref. 1656193			1,462.92		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020010886545148262 20010886545148262 1303473 Ref. 1657314			1,462.92		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020011732645140287 20011732645140287 1303473 Ref. 1658027			4,577.38		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010012273445141240 10012273445141240 1303473 Ref. 1658404			891.54		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200225PARA PAGOS Ref. 0000746729 021 00021320040502826074 00260100250220000074 6729 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		3,000,000.00			
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020002052745142201 AGUA 018000017 1303473 Ref. 1672006			843.12		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010004549745146273 PREDIAL 132-U-2147 1303473 Ref. 1674785			1,377.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010011884945146242 10011884945146242 1303473 Ref. 1687436			533.56		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001DEKRA Ref. 0130652376 021 00021580040658006902 HSBC475712 DEKRAMERICAS S DE RL DE CV			29,928.46		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010012092345143228 PREDIAL 77-U-30717 1303473 Ref. 1714339			334,271.09		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00010034736545148288 PREDIAL 77-U-38554 1303473 Ref. 1717093			110,330.82		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020004877345149278 AGUA 027000162 1303473 Ref. 1720546			1,078.92		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00020004877245149265 AGUA 027000162 1303473 Ref. 1722416			1,078.92		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00010032035445147256 PREDIAL 93-U-261326 1303473 Ref. 1740364			1,765.37		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00020021758845141285 AGUA 951100444 1303473 Ref. 1741586			3,774.24		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 157 Ref. 0023071007			6,804.29		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200225pago de t p esc 26967 Ref. 0131569079 072 00072320006727128618 72792P05202502203813671841			16,170.47	2,367,948.37	2,367,948.37

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO				
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		447.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	5.58			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.89			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		72,619.47		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,270.76			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	203.32			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		170,038.08		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,125.32			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	340.05			
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010032222745153236 PREDIAL 93U263158 1303473 Ref. 2011596		2,483.88		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00020019599345156230 AGUA 390100497 1303473 Ref. 2012235		828.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010027285045157210 PREDIAL 93-U-217323 1303473 Ref. 2048396		10,909.68		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010033776145158221 10033776145158221 1303473 Ref. 2106213		1,053.18		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210225glezduranycia Ref. 0134428826 072 00072320005510164550 8846APR2202502213815369765 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		22,911.27		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TP Ref. 0134477973 072 00072320008122866722 8846APR2202502213815401639 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		57,540.11		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160362735 TRANSM PATRIM 4880 Ref. 0040315017		149,902.72		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210225Transferencia a Tlajomulco Ref. 0134502878 044 00044320010018675713 2025022140044B36L0000354566619 MERCADO RUIZ ADRIANA		2,092.25		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010008534745157243 PREDIAL 77-U-26849 1303473 Ref. 2125482		16.57		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010018042645157210 PREDIAL 77-U-32210 1303473 Ref. 2126436		3,709.02		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020018383345158272		1,401.24		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 550100400 1303473 Ref. 2127296				
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010002497245154215 PREDIALSTACRUZ25 1303473 Ref. 2131224		136,356.91		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00020012742745159270 CTA 169000026 1303473 Ref. 2154954		4,152.72		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010000499945155234 CTA 77U11225 1303473 Ref. 2157099		8,530.14		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010019990845152256 PREDIAL 77-U-32860 1303473 Ref. 2161888		1,183.18		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300225pago de tp esc 101011 f 98075 Ref. 0135208126 072 00072320006520076352 8846APR12025022138158666830 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		77,960.95		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010033860445159272 PREDIAL 1303473 Ref. 2221094		909.32		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010001048345156267 PREDIAL77-U-23596 1303473 Ref. 2221966		3,893.76		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020022280745159210 AGUA 1303473 Ref. 2224082		1,279.68		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI Y CNA Ref. 0010583058		6,286.87		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00020040834145152253 AGUA 187100045 1303473 Ref. 2230914		3,061.20		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010000999745151271 77-U-23110 1303473 Ref. 2232237		22,270.44		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010000999645152271 77-U-23109 1303473 Ref. 2232908		22,254.36		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210225Tlajo 250221 Ref. 0135454625 072 00072370008336015241 7875APR22025022138160271 50 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC		107,796.45		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020001351145158259 20001351145158259 1303473 Ref. 2248428		1,462.92		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010005832745151264 10005832745151264 1303473 Ref. 2249128		712.36		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010022464345150288 PREDIAL 77 U 33882 1303473 Ref. 2254959		4,849.50		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020024774045157279 AGUA 821000200 1303473 Ref. 2277616		3,249.36		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010005677645154211 PREDIAL 93-U-34152 1303473 Ref. 2278581		3,734.94		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0037134016		56,248.35		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020018866245150283 AGUA 940000244 1303473 Ref. 2303578		1,354.92		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00010028705145155268 PREDIAL 93-U-230154 1303473 Ref. 2304551		577.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0222222INSTRUCCION LAMAR Ref. 0136394340 072 00072180012251744064 8846APR22025022138166624759 SERVICIOS EDUCATIVOS ONITROF SA DE CV		20,438.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00010012899745159290 PREDIAL 93-U-98110 1303473 Ref. 2395111		676.64		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00020023706045156253 PAGO AGUA 1303473 Ref. 2411073		828.00	3,350,023.57	3,350,023.57
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00020005247545168238 PAGO AGUA TLAJO 1303473 Ref. 2524658		1,104.00		
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00010006316545164220 PREDIAL TLAJO 1303473 Ref. 2525672		869.52		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010012328845169249 PREDIAL 93U93085 1303473 Ref. 2537193		711.00		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00020035528145160266 AGUA 070100031 1303473 Ref. 2539269		1,354.92		
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00010005973445163287 PREDIAL 1303473 Ref. 2551398		1,192.68		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010003054845160244 PAGO 1303473 Ref. 2554409		2,613.44		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010006688745166217 PREDIAL 93-U-43338 1303473 Ref. 2569200		381.44		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00020001610745160226 AGUA066006226 1303473 Ref. 2569876		837.04		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010037785245166271 PREDIAL93U314797 1303473 Ref. 2594521		484.68		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010001446545161206 10001446545161206 1303473 Ref. 2600024		17,870.02		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010024050645167278 10024050645167278 1303473 Ref. 2600305		1,592.75		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00010022314245167265 PREDIAL 132-U-19136 1303473 Ref. 2603700		471.72		
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00020016053145169225 AGUA 830000074 1303473 Ref. 2604079		1,279.68		
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00010022952145167238 PAGO DE PREDIAL TLAJ 1303473 Ref. 2610488		842.32		
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00020022263445166259 PAGO AGUA SENDAS 90 1303473 Ref. 2689707		4,281.41	3,385,910.19	3,350,023.57
23/FEB	24/FEB	Y15 CE00010029909145177259 PAGO 1303473 Ref. 2769713		595.68		
23/FEB	24/FEB	Y15 CE00020019057345179272 PAGO 1303473 Ref. 2770382		1,279.68	3,387,785.55	3,350,023.57
24/FEB	24/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,976.50		
24/FEB	24/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	291.07			
24/FEB	24/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS	46.57			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		8,214.66		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	238.22			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	38.12			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		88,882.49		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,555.33			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	248.85			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		141,973.38		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,774.52			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	283.92			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,876.00		
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	23.44			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3.75			
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020016069245181289 20016069245181289 1303473 Ref. 3009258		1,381.68		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010022330445183243 10022330445183243 1303473 Ref. 3009584		579.88		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010030279945183214 PREDIAL 93-U245425 1303473 Ref. 3012454		1,228.68		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010030044845184220 PREDIAL 93-U-243117 1303473 Ref. 3029289		1,184.55		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020022667145180239 AGUA 310102119 1303473 Ref. 3029739		890.76		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010006758645186204 PREDIAL93-U-44020 1303473 Ref. 3070661		4,785.66		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010013200545182258 PREDIAL 93U101101 1303473 Ref. 3076014		542.56		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020010583845188249 AGUA077000557 1303473 Ref. 3080796		1,462.92		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020019386945188269 AGUA 559000296 1303473 Ref. 3126155		1,712.56		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010026032345186278 PREDIAL 93-U-206568 1303473 Ref. 3127183		1,564.46		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530710758 predial sergio gut Ref. 9387501622		7,445.13		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020001818245180280		1,354.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 066008439 1303473 Ref. 3138080					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010011265245185241 PREDIAL 93-U-83813 1303473 Ref. 3138792			555.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00020018697445180291 AGUA 940000207 1303473 Ref. 3165425			1,354.92		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010030195145180212 PREDIAL 1303473 Ref. 3168294			556.68		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0028530018			148,728.50		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010024856545187294 PREDIAL 93U 196830 1303473 Ref. 3201412			561.18		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020041059045186293 AGUA 006004207 1303473 Ref. 3202064			940.92		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010034547845183223 PREDIAL 77-U-38311 1303473 Ref. 3212343			2,868.78		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500000INMOBILIARIA PISA SA DE CV Ref. 0147835833 124 00124180419100005842 195397C232464CDA INMOBILIARIA PISA SA DE CV			93,147.06		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010028285045182207 10028285045182207 1303473 Ref. 3222599			1,305.12		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020019089345187257 20019089345187257 1303473 Ref. 3224649			1,561.71		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0765790Transmisiones Ref. 0147892761 058 00058320000002258582 058-24/02/2025/24-130NYIN280 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			74,603.93		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010016052945186284 PREDIAL 93 U 126147 1303473 Ref. 3237127			702.87		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010038163845183242 PREDIAL 93-U-318940 1303473 Ref. 3252351			33,563.63		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010012199245184244 PREDIAL 93-U-91835 1303473 Ref. 3289776			1,522.40		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010034436245187235 PREDIAL 93 U 283526 1303473 Ref. 3301845			923.76		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020022123545186207 AGUA 313100164 1303473 Ref. 3302724			828.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020019393645180288 AGUA 749000329 1303473 Ref. 3308911			1,354.92		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010025228945181215 PREDIAL 93-U-199861 1303473 Ref. 3309517			568.08		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010007546345183232 PREDIAL DIANA 1303473 Ref. 3342517			1,138.44		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010022368245180274 10022368245180274 1303473 Ref. 3365334			3,922.68		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010035181345180206 10035181345180206 1303473 Ref. 3365335			2,824.20		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00010008832545183251 ANUALIDAD 2025 1303473 Ref. 3406920			1,583.04		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000357145184229 7-U-8463 1303473 Ref. 3422668			19,731.50		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000248945188263 77-U-3642 1303473 Ref. 3424692			9,870.19		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010008903645182234 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 3482659			719.94		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00020022202345188272 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 3483539			1,568.28		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000716145184228 PREDIAL 77-U-18851 1303473 Ref. 3486027			690.54		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000716245184241 PREDIAL 77-U-18852 1303473 Ref. 3487808			690.54		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00020026493145188233 PAGO 1303473 Ref. 3488544			4,141.28		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000716345183241 PREDIAL 77-U-18853 1303473 Ref. 3489323			704.82		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000717445184284 PREDIAL 77-U-18864 1303473 Ref. 3490912			919.92		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000717545184297 PREDIAL 77-U-18865 1303473 Ref. 3492575			919.92		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00010000717645184213 PREDIAL 77-U-18866 1303473 Ref. 3494356			919.92		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00020038166145188290 AGUA 076100032 1303473 Ref. 3496103			1,697.52		
24/FEB	25/FEB	Y15 CE00020008362545180274 AGUA 127001613 1303473 Ref. 3518024			1,354.92	4,071,383.66	4,070,028.74
25/FEB	25/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			19,107.33		
25/FEB	25/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,763.11			
25/FEB	25/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		282.10			
25/FEB	25/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			6,475.08		
25/FEB	25/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		187.77			
25/FEB	25/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		30.04			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			255,477.58		
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,470.68			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		715.31			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			214,002.51		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,674.75			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		427.96			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020000595945198222 20000595945198222 1303473 Ref. 3658297			1,462.92		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00010015660645198206 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 3661441			856.98		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010007105045191290 PREDIAL 93 U 47356 1303473 Ref. 3665191			675.74		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144382080 BSI PREDIAL 2025 Ref. 0078114014			235,765.02		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2797948ATP NOT26GDL Ref. 0151447331 030 00030320599901602014 BB2797948020423 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			38,736.41		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00010010828945191205 93U79632 1303473 Ref. 3679567			810.66		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0700216prediales Ref. 0151508456 058 00058320000000261267 058-25/02/2025/25-134NYTI702 JESUS LUIS VEJAR CORTES			28,770.90		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0469905prediales Ref. 0151514830 058 00058320000001610105 058-25/02/2025/25-134NYTH444 INMUEBLES Y TERRENOS DANIVESA S.A.P.I. D			34,906.50		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0571273prediales Ref. 0151514834 058 00058320000001864249 058-25/02/2025/25-134NYTH862 CORPORACION INMOBILIARIA HILVA S.A.P.I.			34,147.20		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020013877145198229 088002791 1303473 Ref. 3684464			1,568.28		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0742036prediales Ref. 0151538021 058 00058320000000336464 058-25/02/2025/25-134NYTJ014 INMOBILIARIA MYP S.A.P.I. DE C.V.			6,436.20		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0788313prediales Ref. 0151538023 058 00058320000000336464 058-25/02/2025/25-134NYTJ324 INMOBILIARIA MYP S.A.P.I. DE C.V.			4,563.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0874724prediales Ref. 0151538036 058 00058320000001864579 058-25/02/2025/25-134NYTJ901			34,918.38		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BIENES INMUEBLES VESAPRI S.A.P.I. DE C.V					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00010024019645199238 PREDIAL 1303473 Ref. 3687048			522.60		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250225prediales Ref. 0151551971 072 00072320005411377116 8846APR1202502253825145097 URBANIZADORA NOGAL SA DE CV			47,959.14		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010025061845197208 PREDIAL 93-U-198483 1303473 Ref. 3691974			16,768.98		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020005579745191287 AGUA 019000573 1303473 Ref. 3693291			1,204.44		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020024653845198289 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 3696222			1,518.12		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0098107prediales Ref. 0151634363 058 00058320000000336464 058-25/02/2025/25-134NYTT019 INMOBILIARIA MYP S.A.P.I. DE C.V.			121,382.76		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00010034594745193271 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 3701959			28,546.62		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC70665NOT35ZAP Ref. 0151679121 021 00021320040470389229 HSBC304330 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			389,986.65		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020011261745198220 AGUA 033000088 1303473 Ref. 3704452			4,800.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010000438045192209 PREDIAL 77-U-10574 1303473 Ref. 3706041			7,050.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 70971 Ref. 0068849039			2,819.36		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010034703445197239 10034703445197239 1303473 Ref. 3717825			1,817.04		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020035754945192288 20035754945192288 1303473 Ref. 3718504			4,233.48		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0079607prediales Ref. 0151803979 058 00058320000001864142 058-25/02/2025/25-134NYUI839 DESARROLLADORA INMOBILIARIA SANVEGA S.A.			49,079.34		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0026266prediales Ref. 0151803981 058 00058320000002024305 058-25/02/2025/25-134NYUI438 HILDA ALICIA SANCHEZ SOSA			126,981.30		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0137631prediales Ref. 0151805533 058 00058320000001907740 058-25/02/2025/25-134NYUJ212			109,510.20		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MIAMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020018531045190211 AGUA 750100226 1303473 Ref. 3729389		6,216.72		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010010491045195256 PREDIAL 77-U-29069 1303473 Ref. 3730454		6,518.52		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010014181645199245 PREDIAL 93-U-109366 1303473 Ref. 3733478		5,196.06		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020015543545196277 AGUA 597000011 1303473 Ref. 3734365		2,885.52		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0380225pago de tp esc 107561 f 137440 Ref. 0151926354 072 00072320006520076352 8846APR2202502253825366284 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		10,212.47		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020013604245192225 20013604245192225 1303473 Ref. 3739515		1,956.76		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00010020502845190274 PREDIAL 77-U-33142 1303473 Ref. 3756510		8,006.64		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010018798545199261 10018798545199261 1303473 Ref. 3760219		5,238.18		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010026234645190239 10026234645190239 1303473 Ref. 3760652		2,904.12		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010018808745190216 10018808745190216 1303473 Ref. 3761259		3,615.12		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010018152345191203 10018152345191203 1303473 Ref. 3761681		5,790.06		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010018798745191280 10018798745191280 1303473 Ref. 3762144		4,375.80		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1231872MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105		31,418.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250225prediales Ref. 0152088487 072 00072320008020699156 8846APR1202502253825460953 AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL SA DE CV		3,576.42		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010007552545190284 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 3797614		1,162.62		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020014850245194238 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 3798581		1,374.92		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010013990545195258 10013990545195258 1303473 Ref. 3799241		305.70		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02502252 tp NOT 11 tonala Ref. 0152373491 044 00044320010064809261 2025022540044B36L0000355343193 ORTEGA GARNICA SARA ELISA		20,532.78		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010035638745190220 PREDIAL 77-U-39590 1303473 Ref. 3810191		15,591.30		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010033486045195284 PREDIAL 93U274801 1303473 Ref. 3811825			12,067.01		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010011318545197205 PREDIAL 93-U-84338 1303473 Ref. 3814203			9,711.18		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020021122845194209 AGUA 84300075 1303473 Ref. 3814643			3,025.95		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 A de T 19227 Ref. 9481333180			49,474.54		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010004571545195240 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 3829871			1,581.84		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010001036145196256 10001036145196256 1303473 Ref. 3831686			2,249.47		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010004410845193293 10004410845193293 1303473 Ref. 3844522			4,839.16		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010004410945196248 10004410945196248 1303473 Ref. 3845078			1,995.22		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020001174045191266 AGUA 066001568 1303473 Ref. 3847750			3,774.24		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2898006CLUSTER IV ESCRITURA 86708 Ref. 0152686967 030 000303209000042442159 BB2898006020713 CARMEN AVALOS AVALOS			246,192.70		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010001698145191283 PREDIAL 93-R-8658 1303473 Ref. 3852801			23,727.06		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3205644FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA Ref. 0152704508 030 000303209000042442159 BB3205644020343 CARMEN AVALOS AVALOS			96,358.80		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00010032219545193281 PREDIAL93U263126 1303473 Ref. 3861383			2,054.40		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020019597645190225 AGUA390100480 1303473 Ref. 3864559			2,116.28		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21448 BMRCASH Ref. REFBNTC00592463			5,056.20		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 21448 BMRCASH Ref. REFBNTC00592463			101,737.20		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020038165645198258 AGUA 076100027 1303473 Ref. 3889284			1,697.52		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4407815SPEI Ref. 0152982177 021 000213200003507430952 HSBC937823 JAIME ENRIQUE *MICHEL VELASCO			645,096.38		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020038165745198271 AGUA 076100028 1303473 Ref. 3892893			1,697.52		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020038165845198284			1,697.52		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 076100029 1303473 Ref. 3905997				
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020038165945198297 AGUA 076100030 1303473 Ref. 3909583		1,697.52		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020038166045198294 AGUA 076100031 1303473 Ref. 3912390		1,697.52		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020003329045190214 AGUA CTO IMELDA 1303473 Ref. 3917973		1,354.92		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00020008152545192252 AGUA 018000903 1303473 Ref. 3932966		843.12		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250225pago de t p 27486 27529 2755 Ref. 0154099959 072 00072320006727128618 7279CP02202502253826615888 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		37,652.01		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250225pago de t p esc 27479 Ref. 0154110456 072 00072320006727128618 7279CP02202502253826621840 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		8,990.98		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00020009645145196216 PREDIAL TERRENO 1303473 Ref. 4023595		940.92		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00010034225945193209 PREDIAL ORBARA 1303473 Ref. 4033145		3,036.54	7,302,934.09	7,302,934.09
26/FEB	26/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		71,893.62		
26/FEB	26/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	10,191.51			
26/FEB	26/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,630.65			
26/FEB	26/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		6,876.30		
26/FEB	26/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	199.41			
26/FEB	26/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	31.91			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		195,051.39		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,413.26			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	546.12			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		167,293.73		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,090.98			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	334.56			
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,612.44		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	28.21			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	4.51			
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		104.00		
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1.30			
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	0.21			
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010022931845206275 PAGO 1303473 Ref. 4064287		525.84		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020015734245209284 PAGO 1303473 Ref. 4064666		1,279.68		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111111PAGO ITP ESC 13851 Ref. 0155318225 072 00072320010707886830 8846APR1202502263827399865 DIEGO ROBLES FARIAS		456,202.02		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0029955014		34,029.49		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PACO AGUA Y CNAS Ref. 0029955021		5,196.29		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010001601545203228 PREDIAL93-R-7629 1303473 Ref. 4158703		1,981.60		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225Tlajo 250226 Ref. 0155623950 072 00072370006527488621 7875APR2202502263827563253 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC		98,380.11		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3699310casa club etapa 3 tamarindos Ref. 0155660424 030 00030320900001604608 BB3699310018532 TERRENOS BURSATILES SA DE CV		59,204.14		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010018742445207279 PREDIAL 1303473 Ref. 4165168		3,351.18		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119347119 TRANSFERENCIA Ref. 0069239018		17,459.89		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020013319845203217 097000094 1303473 Ref. 4174914		1,896.96		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010018742545205266 PREDIAL 93U 146442 1303473 Ref. 4177312		3,330.84		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260225PARA PAGOS Ref. 0000584462 021 00021320040502826074 002601002502260000584462 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	3,986,268.21			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		8,462.45		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0250226TP esc 219 N1Ch Ref. 0155790238 072 00072396012644656171 8846APR1202502263827669357 PRIUS FIDE SC					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010013753245208247 PREDIAL 132U7851 1303473 Ref. 4181866			1,660.56		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010019135745201242 PREDIAL 132U15755 1303473 Ref. 4184393			387.30		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010008018945205286 10008018945205286 1303473 Ref. 4188136			765.12		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020012080845204227 20012080845204227 1303473 Ref. 4188924			3,652.64		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020021799245200238 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4203033			1,355.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010017844045205247 PREDIAL93U141403 1303473 Ref. 4212812			800.14		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010010915445201250 10010915445201250 1303473 Ref. 4214007			481.28		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010015076345202229 PREDIAL 93-U-118007 1303473 Ref. 4222306			396.24		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010015228345209208 PREDIAL 93-U-119131 1303473 Ref. 4223126			379.28		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010019532545202270 PREDIAL 93-U-153086 1303473 Ref. 4232371			613.02		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020014464845200222 AGUA 158000443 1303473 Ref. 4234202			1,505.52		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010035244745200236 PAGO 1303473 Ref. 4236602			2,497.08		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032484tp 32484 Ref. 0156224494 072 00072320008122866722 8846APR2202502263827979864 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			22,874.11		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020024493745208269 PAGO DE AGUA TLAJO 1303473 Ref. 4237586			1,462.92		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020035667745206227 PAGOPAGO 1303473 Ref. 4238691			828.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020028820145201246 AGUA 717000012 1303473 Ref. 4239485			1,381.68		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010034643045204261 PREDIAL 132-U-27134 1303473 Ref. 4239737			5,864.52		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010027329845208238 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4239870			594.20		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010022387645209250 PREDIAL 93-U-176649 1303473 Ref. 4239972			723.58		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010004535445206292 PREDIAL 132-U-2004 1303473 Ref. 4240201			15,680.22		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010017519845209265 PREDIAL 93-U-138401 1303473 Ref. 4240583			762.24		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010004693145202207 PREDIAL 132-U-3581 1303473 Ref. 4240699			1,808.96		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010004488945204260 PREDIAL 132-U-1539 1303473 Ref. 4241188			6,703.24		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002808545204246 AGUA 150000055 1303473 Ref. 4241300			1,736.16		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010032450745206278 PREDIAL 93 R 20809 1303473 Ref. 4243677			25,267.62		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010002458145209239 PREDIAL 93-U-10596 1303473 Ref. 4246955			1,865.34		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010008252245201260 10008252245201260 1303473 Ref. 4256007			729.12		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3727260ATP NOT26GDL Ref. 0156403541 030 00030320599901602014 BB372726020683 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			26,248.37		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010018029445201218 10018029445201218 1303473 Ref. 4269380			960.28		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010014211945202240 PREDIAL 93U109669 1303473 Ref. 4271182			4,235.64		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0480225pago de tp 6 div esc not 130 g Ref. 0156475181 072 00072320006520142590 8846APR1202502263828129137 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			64,397.48		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010021998845202251 PREDIAL 93-U-173665 1303473 Ref. 4272689			2,208.08		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020017788445205249 AGUA 745000051 1303473 Ref. 4274688			869.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010017411345205280 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4281313			689.40		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250226LIQUIDACIN ESPECTACULO EM 004 Ref. 0156559583 072 00072320002695715076 3843CP05202502263828179418 JOSE ANDRES OROZCO ZERMENO			34,556.06		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010003507445207271 PREDIAL 93-U21104 1303473 Ref. 4284161			4,507.92		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010034678445207203 PREDIAL 93-U-285416 1303473 Ref. 4284950			2,325.78		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010029683445200282 PREDIAL 93-U-239574 1303473 Ref. 4301370			553.78		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020030704845201269 AGUA 234000082 1303473 Ref. 4301736			1,204.44		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020027629745208220 AGUA 935008959 1303473 Ref. 4303130			1,462.92		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010013093945206227 PREDIAL 93-U-100042 1303473 Ref. 4312704			538.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020000517045208241 AGUA 077001191 1303473 Ref. 4314245			1,462.92		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004205945204205 260225 1303473 Ref. 4316752			27,290.46		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020020443645201220 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4319213			1,267.72		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010032284045209208 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4320665			797.60		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020030523745201231 AGUA 483000159 1303473 Ref. 4330094			1,204.44		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010012393745205246 10012393745205246 1303473 Ref. 4330168			2,070.02		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020026458445207248 20026458445207248 1303473 Ref. 4331090			4,481.46		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010020327745208211 PREDIAL 93-U-159316 1303473 Ref. 4331679			399.78		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020002773745201258 20002773745201258 1303473 Ref. 4334102			1,204.44		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010013688045206217 10013688045206217 1303473 Ref. 4335060			823.50		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010018685045200240 PREDIAL 93U 146335 1303473 Ref. 4338673			1,801.02		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010014829845209223 PREDIAL 93U 115595 1303473 Ref. 4339337			4,933.91		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010014839345209274 93U 115690 1303473 Ref. 4341010			6,988.28		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225TRANSM PAT 21477 Ref. 0156996558 072 00072320011678141836 7279CP03202502263828444237 ALEJANDRA PENA ACOSTA			10,130.78		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225TRANSMSION PATRIMONIAL Ref. 0157032662 072 00072320011678141836 72792P04202502263828464504 ALEJANDRA PENA ACOSTA			17,284.04		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010135638145206297 10135638145206297 1303473 Ref. 4354131			1,272.60		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020036940045206253 20036940045206253 1303473 Ref. 4355908			2,224.44		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010034936445208272 10034936445208272 1303473 Ref. 4375630			4,205.76		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020035547045203230 20035547045203230 1303473 Ref. 4376450			3,495.88		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010002246245204282 PREDIAL 93-U-7098 1303473 Ref. 4378107			3,262.58		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020029099245200262 AGUA 148002454 1303473 Ref. 4385052			3,556.69		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010017624345207228 PREDIAL 93-U-139414 1303473 Ref. 4386075			847.26		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010032488045201218 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4396909			1,053.06		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260225PARA PAGOS Ref. 0000680535 021 00021320040502826074 00260100250226000068O535 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		979,570.32			
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004752345205202 PREDIAL 132-U-4173 1303473 Ref. 4410359			3,845.16		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010036898345202231 PREDIAL 93-U-305531 1303473 Ref. 4414342			107,442.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010000262145207256 PREDIAL 77-U-4181 1303473 Ref. 4414838			27,857.88		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010000485245204268 PREDIAL 77-U-11068 1303473 Ref. 4415481			19,157.10		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010035632045207275 10035632045207275 1303473 Ref. 4415565			1,817.04		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010012027845208261 PREDIAL 77-U-30554 1303473 Ref. 4416073			15,109.80		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00020014079345205234 AGUA 168000079 1303473 Ref. 4416859			2,906.88		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010037152245207246 10037152245207246 1303473 Ref. 4420022			3,265.14		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020024867345206294 AGUA653100027 1303473 Ref. 4428763			2,885.52		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010011463145200252 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 4432197			5,057.10		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004754345201281 PREDIAL 132-U-4193 1303473 Ref. 4433535			2,805.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020018591845207289 AGUA 2025 1303473 Ref. 4433836			1,922.32		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004754445201294 PREDIAL 132-U-4194 1303473 Ref. 4437509			2,805.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004756045201276 PREDIAL 132-U-4210 1303473 Ref. 4439109			2,805.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225pago de t p esc 26967 Ref. 0157785750 072 00072320006727128618 72792P01202502263828901554 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			22,962.83		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004755845201266 PREDIAL 132-U-4208 1303473 Ref. 4440711			2,805.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010006372945202209 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4445048			526.56		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004769345208282 PREDIAL 132-U-4343 1303473 Ref. 4446112			2,858.52		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010021630645209288 PREDIAL 93-U-170016 1303473 Ref. 4447433			188.40		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020009966445208271 PAGO AGUA POTABLE 1303473 Ref. 4447682			1,104.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010021630745207275 PREDIAL 93-U-170017 1303473 Ref. 4449239			911.40		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004714645206212 PREDIAL 132-U-3796 1303473 Ref. 4450324			1,623.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004708745203235 PREDIAL 132-U-3737 1303473 Ref. 4451801			3,907.20		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004712245200242 PREDIAL 132-U-3772 1303473 Ref. 4454428			3,402.54		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004734045203230 PREDIAL 132-U-3990 1303473 Ref. 4456002			2,310.72		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010004756545209251 PREDIAL 132-U-4215 1303473 Ref. 4457124			3,219.24		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 157 Ref. 0078478018			6,804.29		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 158 Ref. 0078478023			18,182.68		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 158 Ref. 0078478029			7,245.91		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001579745202293 260225 1303473 Ref. 4471405			15,033.42		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001643145203286 260225 1303473 Ref. 4477903			27,826.26		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001155545203276 260225 1303473 Ref. 4478448			1,302.36		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001155745206244 260225 1303473 Ref. 4479825			3,800.52		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001155845200276 260225 1303473 Ref. 4481470			3,484.50		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001155945201205 260225 1303473 Ref. 4482104			2,072.82		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00010001156045207280 260225 1303473 Ref. 4482598			4,527.90		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6081577MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			11,318.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6081578MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			20,100.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002962645206223 001000483 1303473 Ref. 4494906			1,430.28		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002962545206210 001000482 1303473 Ref. 4496507			1,430.28		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002962445206294 001000481 1303473 Ref. 4497640			1,430.28		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002962345204255 001000480 1303473 Ref. 4498689			2,898.12		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002962245206268 001000479 1303473 Ref. 4499574			1,430.28		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002962145204229 001000478 1303473 Ref. 4500394			2,898.12		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002979845206290 001000667 1303473 Ref. 4501367			1,430.28		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00020002988845200214 001000763 1303473 Ref. 4502365			1,354.92		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00010026355445206235 PREDIAL 93 U 209223 1303473 Ref. 4517202			6,537.56		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225pago de t p esc 27569 Ref. 0158568970 072 00072320006727128618 7279CP02202502263829354674 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			9,453.71		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225pago de t p esc 27570 Ref. 0158577289 072 00072320006727128618 72792P06202502263829359586 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			9,086.13		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225pago de t p esc 27456 Ref. 0158583503 072 00072320006727128618 7279CP04202502263829362763 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			32,994.00		
26/FEB	26/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	4,241,918.85	4,241,918.85
27/FEB	27/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			81,439.18		
27/FEB	27/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,006.59			
27/FEB	27/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,761.06			
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			3,758.28		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		108.98			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		17.44			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			221,644.06		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,878.53			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		620.56			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			182,871.62		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,285.60			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	365.70			
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010036913145212202 93U305683 1303473 Ref. 4589956		1,702.04		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020038100045218252 487100070 1303473 Ref. 4590949		3,645.80		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010032300245213267 PREDIAL 77-U-37172 1303473 Ref. 4651690		2,073.18		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020020360345216227 AGUA 941000215 1303473 Ref. 4661650		828.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010032731845212207 PREDIAL 93-U-267847 1303473 Ref. 4662098		539.34		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010002655545213225 PREDIAL 93U 12581 1303473 Ref. 4672821		4,090.20		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020013397045211222 AGUA121000546 1303473 Ref. 4674984		3,488.28		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010029399345211254 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4683872		608.16		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010018400345218214 PREDIAL 93-U-144887 1303473 Ref. 4684148		1,348.62		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000047TP ESC 10141 10356 Ref. 0160387924 044 00044320256030356829 2025022740044B36K0000065437394 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		23,127.21		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010003002145212275 PREDIAL 93-U-16050 1303473 Ref. 4708215		3,062.94		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020022674745216263 AGUA 310102195 1303473 Ref. 4714773		935.76		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0364979850100237 Ref. 0160668183 058 00058320000002024305 058-27/02/2025/27-134NZUZ876 HILDA ALICIA SANCHEZ SOSA		966.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020000664345212286 AGUA 114000237 1303473 Ref. 4718008		2,973.36		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010000246645216258 10000246645216258 1303473 Ref. 4719194		21,425.88		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010032137745219249 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4720987		638.40		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020033896445218295 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4723129		1,462.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010019222545213212 PREDIAL 93-U-150066 1303473 Ref. 4736438		4,252.86		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010029823945219219 PREDIAL 93-U-240950 1303473 Ref. 4737005		593.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007048845211284 PREDIAL 132-U-5787 1303473 Ref. 4740208			9,473.82		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010004781445212233 PREDIAL 132-U-4464 1303473 Ref. 4740989			2,456.78		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010004782145216263 PREDIAL-U-4471 1303473 Ref. 4741554			1,796.50		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010019931545218246 10019931545218246 1303473 Ref. 4741957			732.24		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020037192445210297 AGUA 144000030 1303473 Ref. 4742212			7,359.33		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020037214545210215 AGUA 144000031 1303473 Ref. 4742631			7,359.33		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020015133145210210 20015133145210210 1303473 Ref. 4742656			1,354.92		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010004212145219248 132R287 1303473 Ref. 4745670			1,199.54		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0089776025			233,860.95		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007392245217249 10007392245217249 1303473 Ref. 4747849			607.62		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114739213 Pago TP 1458not78g Ref. 0065575033			92,691.44		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO AGUA Y CNA Ref. 0089776032			10,392.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010020552345212213 10020552345212213 1303473 Ref. 4754708			12,562.02		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 LICENCIA 27017 Ref. 0066664012			173,935.63		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020014381845212229 WALMART 1303473 Ref. 4755669			10,764.48		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 LICENCIA 27016 Ref. 0066664018			18,318.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010010451545210257 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 4757934			464.84		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 ANUNCIO 4872 Ref. 0066664026			5,270.40		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010038469045219287 PREDIAL 93-U-321515 1303473 Ref. 4759887			510.78		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020019839945216214 AGUA 141100030 1303473 Ref. 4762907			2,885.52		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010031163245217233 PREDIAL 77-U-35984 1303473 Ref. 4763822			6,178.92		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 ANUNCIO 6236 Ref. 0066664034			2,510.48		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010000790745218211 PREDIAL 77-U-21020 1303473 Ref. 4770882			9,932.52		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010021500045212250 10021500045212250 1303473 Ref. 4771600			514.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020000988645216261	AGUA 095000079 1303473 Ref. 4771998		2,885.52		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010020203245210221	93U158393 1303473 Ref. 4773778		775.38		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL	0019277ESCRITURA 19277 Samuel Diaz Ca Ref. 0161160028 042 00042320016006301794 20250227400420000MIFB000788602 SAMUEL DIAZ CASTELLANOS		1,953,002.30		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020013533145211293	327000004 1303473 Ref. 4777250		1,204.44		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010007753145218282	PREDIAL 93-U-52640 1303473 Ref. 4785526		1,213.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020038085845210272	AGUA 035000680 1303473 Ref. 4786104		1,354.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010025973045211266	PREDIAL 93-U-U206016 1303473 Ref. 4786173		2,195.04		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020015671945217271	AGUA 781000032 1303473 Ref. 4786994		4,405.08		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010018958345217256	PREDIAL 132-U-15639 1303473 Ref. 4792358		479.90		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010036212945211212	PREDIAL 93 U298659 1303473 Ref. 4793725		2,379.84		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010014848045217228	93-U-115777 1303473 Ref. 4794274		4,431.18		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7172449PAGO LICENCIA 259604 Ref. 0161324939 014 00014320920013764082 20250227400140BET0000471724490 OPEN ENTRETENIMIENTO SC		106,646.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020002570945210288	AGUA 055000407 1303473 Ref. 4810379		1,354.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010013265145215247	PREDIAL 93-U-101748 1303473 Ref. 4812111		501.30		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020022454145210217	PAGO 1303473 Ref. 4819396		1,354.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA	027022593 U 327168 Ref. 0161551108 152 00152580120000644578 BCREA202502270001970 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV		428,831.18		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010009099545212295	PREDIAL 93-U-64325 1303473 Ref. 4824165		680.82		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010009099645214237	PREDIAL 93-U-64326 1303473 Ref. 4824620		673.80		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010032645945219278	PAGO 1303473 Ref. 4824811		518.52		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020007429645210242	AGUA 050002156 1303473 Ref. 4824999		1,354.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020007429745210255 AGUA 050002157 1303473 Ref. 4825380			1,354.92		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010025803845213240 PREDIAL 93-U-204615 1303473 Ref. 4828241			488.12		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010032239945218222 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 4830493			6,707.46		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327169 Ref. 0161661033 152 00152580120000644578 BCREA202502270002087 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			237,610.23		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327170 Ref. 0161664394 152 00152580120000644578 BCREA202502270002110 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			95,755.77		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010022805945218222 PREDIAL 132-U-19832 1303473 Ref. 4839395			654.58		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020019353145210241 AGUA 673000035 1303473 Ref. 4840095			1,300.44		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020006699245210261 AGUA 1303473 Ref. 4841937			1,354.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010013479245211244 PREDIAL 1303473 Ref. 4847007			579.48		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327172 Ref. 0161733588 152 00152580120000644578 BCREA202502270002125 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			171,378.38		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327172 Ref. 0161740264 152 00152580120000644578 BCREA202502270002148 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			4,626,499.77		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327173 Ref. 0161740915 152 00152580120000644578 BCREA202502270002169 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			41,461.79		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010009431145214208 PREDIAL 77-U-28098 1303473 Ref. 4850830			2,264.22		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327174 Ref. 0161756669 152 00152580120000644578 BCREA202502270002189 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			134,723.70		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7491186PAGO FOLIO ART82025 28687 Ref. 0161760624 014 00014320920013764082 20250227400140BET0000474911860			5,216.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OPEN ENTRETENIMIENTO SC					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010034463545215251 PREDIAL 93-U-283796 1303473 Ref. 4854629			1,682.04		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020024567945216223 AGUA413100124 1303473 Ref. 4856353			828.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010026100145216278 2025 PREDIAL 50-101 1303473 Ref. 4856633			150,231.66		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327175 Ref. 0161796652 152 00152580120000644578 BCREA202502270002217 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			111,936.60		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0270225PREDIAL 93 U 327176 Ref. 0161796654 152 00152580120000644578 BCREA202502270002228 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			150,105.32		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010023774445213293 RUIZ VELASCO GOMEZ S 1303473 Ref. 4858241			5,864.82		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327177 Ref. 0161814141 152 00152580120000644578 BCREA202502270002258 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			247,688.55		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010034194845214282 2025 PREDIAL 50-132 1303473 Ref. 4860422			153,020.41		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020004868645219283 AGUA 027000069 1303473 Ref. 4863636			1,078.92		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010016490545217279 77 U 31624 1303473 Ref. 4863827			83,301.60		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010037054345218203 PREDIAL 93-U-307083 1303473 Ref. 4865336			1,517.71		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010010736745215270 PREDIAL 93-U-78758 1303473 Ref. 4866325			6,885.46		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010020496545216218 PREDIAL 77 U 33079 1303473 Ref. 4867548			10,103.76		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020000649445212249 AGUA 114000078 1303473 Ref. 4868809			2,973.36		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0530225pago de tp 6 div esc not 130 g Ref. 0161906638 072 00072320006520142590 8846APR2202502273831726076 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			54,392.19		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 027022593 U 327178 Ref. 0161921260 152 00152580120000644578 BCREA202502270002309 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			149,980.96		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			32,099.51		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		027022593 U 327179 Ref. 0161921261 152 00152580120000644578 BCREA202502270002325 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 A de T 19210 Ref. 9653528332			40,449.11		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020037495145212210 AGUA 567100011 1303473 Ref. 4874755			11,848.80		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 A de T 19257 Ref. 9653610387			46,929.31		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513105463 pago trans patri n Ref. 9654212354			72,310.90		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI E48265 Ref. 0061407019			9,471.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0270225ORDEN DE PAGO 3 21022025 Ref. 0162068031 152 00152580120000644578 BCREA202502270002522 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			24,438.60		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001255950 Ref. 0162078248 021 00021180040686817259 HSBC529519 BANCO ACTINVER SA IBM FID 3420			71,421.35		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001256843 Ref. 0162078249 021 00021180040686817259 HSBC529522 BANCO ACTINVER SA IBM FID 3420			2,658.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ART8/2025/25856 Ref. 0162078251 021 00021180040686817259 HSBC529525 BANCO ACTINVER SA IBM FID 3420			3,545.17		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020012876445219233 AGUA 148000137 1303473 Ref. 4892144			1,279.68		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010017783745213268 PREDIAL 93-U-140819 1303473 Ref. 4892899			734.34		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0270225ORDEN DE PAGO 1 20022025 Ref. 0162139855 152 00152580120000644578 BCREA202502270002444 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			928,398.24		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0270225ORDEN DE PAGO 2 21022025 Ref. 0162139857 152 00152580120000644578 BCREA202502270002454 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			68,592.74		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010005861945215236 PREDIAL 93-U-35911 1303473 Ref. 4906556			577.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010022292345213255 PREDIAL 132 U 18917 1303473 Ref. 4908634			284.34		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020021607245210221 701100151 1303473 Ref. 4910457			1,354.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002702esc 32693 32624 32049 32744 no Ref. 0162241019 044 00044320256041077003 2025022740044B36K0000065461287 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			27,995.81		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010026854045211233 PREDIAL 93 U 213159 1303473 Ref. 4913808			801.64		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020024469845210240 AGUA 782102164 1303473 Ref. 4914992			1,354.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002702esc 32565 32485 32551 32655 no Ref. 0162265082 044 00044320256041677131 2025022740044B36K0000065461535 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			18,812.93		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010038498845216295 10038498845216295 1303473 Ref. 4916963			6,113.12		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010038853645211232 10038853645211232 1303473 Ref. 4920613			5,664.06		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010038853745212258 10038853745212258 1303473 Ref. 4922698			6,992.46		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020040603545219227 20040603545219227 1303473 Ref. 4926941			1,498.72		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020040603645211233 20040603645211233 1303473 Ref. 4928878			2,564.48		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010026400545212250 10026400545212250 1303473 Ref. 4941069			499.60		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020027677845215272 PAGO 1303473 Ref. 4943682			1,359.92		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0147961Transmisiones Ref. 0162597918 058 00058320000002258582 058-27/02/2025/27-130OABZ987 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			109,882.62		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020018030845218267 PAGO 1303473 Ref. 4955544			1,462.92		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010018951345219260 PREDIAL 132-U-15569 1303473 Ref. 4969776			442.90		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020014518945210248 AGUA 217000030 1303473 Ref. 4970453			1,300.44		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010032216545210268 10032216545210268 1303473 Ref. 4970688			2,253.24		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020019594045216251 20019594045216251 1303473 Ref. 4971962			828.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010014219645216212 PREDIAL 2025 1303473 Ref. 4986370			9,742.20		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010012732145214230 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 4996571			1,453.98		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020011341745217269 PREDIAL 1303473 Ref. 4996727			968.44		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00020011889745216292 PAGO AGUA 1303473 Ref. 4998443			828.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010008998645213209 PREDIAL 1303473 Ref. 4999186			417.90		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00010015107845215257 PREDIAL 1303473 Ref. 5001303			361.10		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010001495645213257 PREDIAL 93-R-5800 1303473 Ref. 5008731			143,437.41		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010002752745211294 MUNICIPIO TLAJOM 1303473 Ref. 5017752			9,131.12		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010002752845213236 MUNICIPIO TLAJOM 1303473 Ref. 5017753			9,292.54		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010002752945213249 MUNICIPIO TLAJOM 1303473 Ref. 5017754			9,171.03		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020002482445218260 AGUA 088001034 1303473 Ref. 5028802			1,568.28		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRAMITES GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			4,891.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010006650845215249 PREDIAL 93-U-43009 1303473 Ref. 5032500			754.50		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010000277345210215 10000277345210215 1303473 Ref. 5039123			25,508.04		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00010017323345218269 93U137088 1303473 Ref. 5087729			785.20		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00020006710745210238 AGUA 1303473 Ref. 5135371			1,354.92		
27/FEB	27/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
27/FEB	28/FEB	Y01 CE00010020923845217201 93 U 163751 1303473 Ref. 5145548			874.44		
27/FEB	28/FEB	Y01 CE00010018496445213241 PREDIAL 93-U-145545 1303473 Ref. 5150751			326,896.25	16,431,325.81	16,103,555.12
28/FEB	28/FEB	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			92,918.81		
28/FEB	28/FEB	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11,514.65			
28/FEB	28/FEB	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,842.35			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			355,371.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6,218.73			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		994.99			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			234,812.85		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,934.84			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		469.57			
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010004428245227225 PREDIAL HECTOR BERNA 1303473 Ref. 5249622			1,087.98		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010023808145226268 PAGO 1303473 Ref. 5267821			2,968.78		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010014400345222206 10014400345222206 1303473 Ref. 5274668			761.82		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010006526645220294 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 5275983			8,157.90		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020005878545221213 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 5296214			3,774.24		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250228TPs esc 221 y 253 N1Ch Ref. 0166703537 072 00072396012644656171 8846APR22025022838348142222 PRIUS FIDE SC			15,497.94		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020017429745228292 AGUA909000170 1303473 Ref. 5352246			998.88		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0556242HILU PAGO AGUA LA ROMANA Ref. 0167153790 058 00058320000000356813 058-28/02/2025/28-134OAPP924 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VALANA S.A.			15,988.32		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010035164045229214 PREDIAL 1303473 Ref. 5360072			515.40		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0069864PAGO AGUA CLAVELES Ref. 0167255746 058 00058320000000261267 058-28/02/2025/28-134OAPX912 JESUS LUIS VEJAR CORTES			2,885.52		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0529350AGUA PASEO DE LA CORUNA 78 Ref. 0167297048 058 00058320000002024305 058-28/02/2025/28-134OAQF192 HILDA ALICIA SANCHEZ SOSA			1,137.24		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919878238 esc 106174 Ref. 9731737503			10,340.31		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010035307845229204 PREDIAL 77-U-39075 1303473 Ref. 5391430			3,220.08		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020039225245220251 AGUA 067100014 1303473 Ref. 5392315			3,635.76		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010034548145227215 PREDIAL 77-U-38314 1303473 Ref. 5393085			3,142.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032632845223231			532.38		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 5393724				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020022314945227233 AGUA 713100121 1303473 Ref. 5393950		2,612.48		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010010536545226228 PREDIAL 93-U-77045 1303473 Ref. 5393976		3,322.26		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010033581945223213 PAGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 5400974		588.02		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020019756045220291 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 5404200		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010013319045229202 PREDIAL 1303473 Ref. 5410485		1,691.42		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010016504345227287 77U31630 1303473 Ref. 5414388		3,156.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020017128545221283 AGUA 1303473 Ref. 5415650		3,774.24		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9546500ATP NOT26GDL Ref. 0167736584 030 00030320599901602014 BB954650020803 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC		12,887.53		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010026218545224208 10026218545224208 1303473 Ref. 5423195		3,858.46		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010011334845224269 CTA 93U84501 1303473 Ref. 5423665		1,211.52		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010004783045220206 10004783045220206 1303473 Ref. 5426406		9,715.26		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010030291745229279 93 U 245540 1303473 Ref. 5427088		895.56		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010004445345220231 PEDRIAL 132-U-1103 1303473 Ref. 5429781		5,844.18		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010027534945229278 PREDIAL 93-U-219213 1303473 Ref. 5439577		10,156.15		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010012247345228217 PREDIAL 93-U-92310 1303473 Ref. 5440657		13,236.61		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010034013345229204 PREDIAL 93-U-279768 1303473 Ref. 5455947		3,640.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020018550645226288 AGUA 450100500 1303473 Ref. 5458515		2,680.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010028155145221238 IMPUESTO AL PREDIAL 1303473 Ref. 5459822		1,068.66		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03000593420251202 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		38,406.23		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ART8202528631 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		1,654.41		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03000593520251202 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		54,189.98		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ART8202528632 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		2,443.60		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03000593620251202 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		45,252.26		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ART8202528633 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		1,996.71		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0258809AGUA ADAMAR Ref. 0168221692 058 00058320000001864579 058-28/02/2025/28-134OATY286 BIENES INMUEBLES VESAPRI S.A.P.I. DE C.V		6,498.72		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010003947045220233 PREDIAL 93U25500 1303473 Ref. 5475611		2,573.69		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010018143845221263 10018143845221263 1303473 Ref. 5480939		7,513.74		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0900763AGUA ADAMAR Y COSTA BLANCA Ref. 0168313131 058 00058320000001864249 058-28/02/2025/28-134OAUH643 CORPORACION INMOBILIARIA HILVA S.A.P.I.		8,172.72		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0003288AGUA ADAMAR Y NUEVA GALICIA Ref. 0168324971 058 00058320000001864142 058-28/02/2025/28-134OAUK440 DESARROLLADORA INMOBILIARIA SANVEGA S.A.		9,178.56		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010010756845229293 ABEL PONCE TORRES PR 1303473 Ref. 5483388		659.34		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010028656945229287 PAGO 1303473 Ref. 5484371		484.56		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0109709AGUA ADAMAR Y GERONA Ref. 0168341006 058 00058320000001610105 058-28/02/2025/28-134OAUM021 INMUEBLES Y TERRENOS DANIVESA S.A.P.I. D		18,863.73		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0186726AGUA ADAMAR Ref. 0168346988 058 00058320000001864579 058-28/02/2025/28-134OAUN159 BIENES INMUEBLES VESAPRI S.A.P.I. DE C.V		6,498.72		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020011998745226237 ABEL PONCE TORRES AG 1303473 Ref. 5485488		828.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020020062845220293 PAGO 1303473 Ref. 5486398		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032076745228289 PREDIAL 1303473 Ref. 5489012		1,541.98		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010038080345228220 10038080345228220 1303473 Ref. 5490257		8,822.88		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010031196745220235 10031196745220235 1303473 Ref. 5491230		13,633.26		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010011330945226240 10011330945226240 1303473 Ref. 5492303		12,824.94		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010000288245226236 10000288245226236 1303473 Ref. 5492861			55,293.24		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010024984945227212 CTA 93U197801 1303473 Ref. 5493362			556.14		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010012759745226217 PREDIAL BANUS 289 1303473 Ref. 5501653			1,530.96		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020014352945220290 20014352945220290 1303473 Ref. 5504085			1,505.52		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010019287645223247 10019287645223247 1303473 Ref. 5504839			598.56		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020025604745220296 20025604745220296 1303473 Ref. 5505823			1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032556445229243 10032556445229243 1303473 Ref. 5506372			735.95		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010008547045228203 PREDIAL 77-U-26972 1303473 Ref. 5514500			3,830.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010003032545228285 93U16354 1303473 Ref. 5514961			1,691.16		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020011853345226292 AGUA 035000526 1303473 Ref. 5516132			3,890.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021125645222279 10021125645222279 1303473 Ref. 5518676			891.24		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010007718545228263 PREDIAL 93-U-52294 1303473 Ref. 5519416			2,664.73		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010021128445228285 10021128445228285 1303473 Ref. 5519549			518.04		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010026101645221215 10026101645221215 1303473 Ref. 5524494			11,768.28		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020011314745226267 033000618 1303473 Ref. 5526553			17,903.84		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010016273945222250 PAGO PREDIAL LIZ 1303473 Ref. 5526999			1,283.20		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010036353945221248 10036353945221248 1303473 Ref. 5527410			7,411.02		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020037680945223286 20037680945223286 1303473 Ref. 5530531			918.36		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0081913024			68,191.93		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020018567545226219 AGUA 060100137 1303473 Ref. 5542159			2,330.24		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010018816045222230 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 5544472			4,232.52		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010007155345229234 PREDIAL 93 1303473 Ref. 5544488			684.36		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010018405945222219 PREDIAL93U144942 1303473 Ref. 5545269			2,364.72		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020000574745220228 AGUA 062000424 1303473 Ref. 5548697			1,354.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000051TP ESC 10401 10136 10402 Ref. 0168894448 044 00044320256030356829 2025022840044B36K0000065521192 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		23,259.03		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010027143045226226 PREDIAL 1303473 Ref. 5549437		595.09		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002802esc 33,074 not 11 tlaque Ref. 0168901888 044 00044320256041077003 2025022840044B36K0000065521283 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		13,644.34		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020029265645220269 PAGO 1303473 Ref. 5550989		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010034800245226266 PREDIAL93U286442 1303473 Ref. 5551217		9,115.95		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010004137045223274 93U27399 1303473 Ref. 5552357		806.09		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010023354745224232 93 R 11592 1303473 Ref. 5552898		6,764.58		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020002518045228217 AGUA088001413 1303473 Ref. 5557080		1,568.28		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002802esc 32,638 not 11 tlaque Ref. 0168974375 044 00044320256041077003 2025022840044B36K0000065522416 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		8,811.67		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002802esc 32,634 not 116 gdl Ref. 0169005015 044 00044320256041677131 2025022840044B36K0000065522904 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		12,425.26		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00592463		5,056.20		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5256690PAGO TP TLAJOMULCO Ref. 0169064520 014 00014320605293942680 2025022840014SNET0000451304920 VERONICA LEAL CAMPOS		16,417.67		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548580173 transmision patrim Ref. 9742139053		12,897.38		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280225TRANSMISIONES PATRIMON 86458 8 Ref. 0169216323 072 00072320000139740091 7875APR2202502283836663239 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		24,392.39		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010031875545228225 PREDIAL 1303473 Ref. 5593231		535.78		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010008840845225218 PREDIAL 93-U-62061 1303473 Ref. 5597105		1,672.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032177245221270 10032177245221270 1303473 Ref. 5604644		2,103.54		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010019345445229212 PREDIAL 1303473 Ref. 5607328		410.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020019504245226220 20019504245226220 1303473 Ref. 5607606		2,745.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010028927145222218 PREDIAL 93-U-232250 1303473 Ref. 5611931		565.66		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020018041045229229 AGUA 794000250 1303473 Ref. 5629096		1,279.68		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010024151545221275 PREDIAL-93-U-191416 1303473 Ref. 5632396		465.06		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032031245220250 PREDIAL-93-U-261284 1303473 Ref. 5633170		923.64		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020022162045224286 AGUA 891100073 1303473 Ref. 5633907		1,680.96		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020015021345228281 066016945 1303473 Ref. 5634586		1,462.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010005088945222284 10005088945222284 1303473 Ref. 5639055		6,584.14		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010035857845222226 PREDIAL 93 U 295722 1303473 Ref. 5653676		2,675.04		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010011229545228228 93 U 83473 1303473 Ref. 5657099		4,684.08		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010022723745222213 10022723745222213 1303473 Ref. 5657807		541.26		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020015177245220287 20015177245220287 1303473 Ref. 5660361		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010016619345225291 PAGO 1303473 Ref. 5662930		1,485.14		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010032437345229283 93 U 264943 1303473 Ref. 5664653		923.94		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020019375845226208 AGUA 540100201 1303473 Ref. 5673350		2,059.44		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010029160845229281 PREDIAL 93 U 234443 1303473 Ref. 5675442		914.70		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 132180 BMRCASH Ref. REFBNTC00291269		11,993.86		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010017316945222221 PREDIAL 93 U 137024 1303473 Ref. 5705791		7,398.27		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 032520993U325209 10 11 12 13 14 17 31 Ref. 0170234274 058 00058320000150260189 058-28/02/2025/28-145OBAZ841 EFRAIN MIRANDA GOMEZ		300,003.55		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6081590MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105		20,100.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5886370PAGO 4 DE 5 LIC DE CONSTRUCC E Ref. 0170448482 014 00014320655077458272 20250228400140BET0000458863700 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE		389,773.55		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010028424245220233 93U227566 PREDIAL 1303473 Ref. 5730981		582.78		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020029062045229211 148002082 AGUA POTAB 1303473 Ref. 5734375		1,279.68		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020013602545229221 PAGO 1303473 Ref. 5757934		1,279.68		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010018279245221270 PAGO 1303473 Ref. 5761184		1,021.50		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020038231945229205 AGUA 041000226 1303473 Ref. 5789007		1,192.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280225pago de t p esc 27452 Ref. 0171206818 072		14,985.46		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010005946645223258 PREDIAL 1303473 Ref. 5819131		683.64		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020009838145220213 AGUA TLAJO 1303473 Ref. 5825067		1,355.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010022335845224213 PREDIAL132U19352 1303473 Ref. 5853932		484.40		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00020001770245220249 AGUA 066007927 1303473 Ref. 5877696		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020018749345220254 PAGO AGUA TLAJOMULCO 1303473 Ref. 5881671		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010028321245226237 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 5886737		574.26		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020032077945220251 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 5906666		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00010006704445224294 PREDIAL 1303473 Ref. 5909387		667.56		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00020030817445220234 083001109 MURILLO 1303473 Ref. 5911953		1,354.92		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00010023408545228254 PREDIAL 1303473 Ref. 5915149		895.20		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2025 Ref. 1303473	8,450.49			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2025 Ref. 1303473	1,352.07		18,605,753.50	18,605,753.50

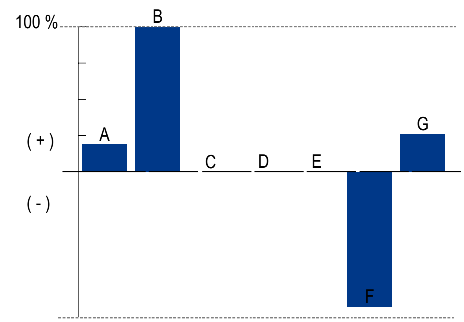
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,068,591.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	173
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,127,339.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1357

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,547,005.82	18.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,127,339.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-174,111.73	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	343.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,068,591.57	-92.98%	F
Saldo Final	18,605,753.50	25.79%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2320001995955979 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 45640
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	**Certificado**
1D83BC52-25E8-4DAF-9CD6-72D771D03757	00001000000509478830

Sello Digital

aevoupZFkBCL150svgbCbXfD9kKg50ilU/wyQ9XbTBhWU70YaszY8YzO0QoOTfunilQsYy5HYYydFN03dAqQ05R5
ZaULRBrO1hoTUoMYuOAPWJYNKwALOn1sZAKZPjuy0a1eFkqYxZDGfWFIWfjtkvhHqX+cJD8/JZxwpXPX76wqN0
KmCQe4t3Kn+JIoeV8n1Bt04MKBbRGLNaLi9URzR0H3d26P6O9OJkh0TRJb7Etz1+qpm4BDdnMnajoXy4gRGUiH
A2h3oA9+qv/+/A9ycrh5QJkqMTfnA6m64uUMZqDuBsaZZvs6WCjXTj7ifDEcyIx03xzYNCENAvWp0ndPrQ==

Sello SAT

J+iRQmrS+M4l56I20Jc82K7YzSKhWtou2+DczSNDLcwLG2hTLpypNXvBH+YJKoPK/B3+VGjjO0CXGlR1giK6qc7D
OSylxTz3VforsRgWKJe8cdWlzLQTVbf/Qbm61QnOGN27JP5dQV/vky/ITB3gDRZbnHUPaLOcCo99opTVhMJUm/7
q8u0d4JoGXOYl1WgvHUz/awu4lWSRdTXo0g5CFnuRIH/sgCejH1dQOtSp/kmatM9NqT6sqQZH4/kQm+o7u59qu+c
2eWIcY9SQR7ki1BOfJxXfMVzI98oegfQ8fxIggQr02Ch4MKyF65w9LJIJkP3A69yEmqO/sVYUL0VyGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D83BC52-25E8-4DAF-9CD6-72D771D03757|2025-03-01T01:25:51|aevoupZFkBCL150svgbCbXfD9kKg50ilU/
wyQ9XbTBhWU70YaszY8YzO0QoOTfunilQsYy5HYYydFN03dAqQ05R5ZaULRBrO1hoTUoMYuOAPWJYNKwALO
n1sZAKZPjuy0a1eFkqYxZDGfWFIWfjtkvhHqX+cJD8/JZxwpXPX76wqN0KmCQe4t3Kn+JIoeV8n1Bt04MKBbRGLNa
Li9URzR0H3d26P6O9OJkh0TRJb7Etz1+qpm4BDdnMnajoXy4gRGUiHA2h3oA9+qv/+/A9ycrh5QJkqMTfnA6m64uU
MZqDuBsaZZvs6WCjXTj7ifDEcyIx03xzYNCENAvWp0ndPrQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."