



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		25,474,896.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		877.47
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		52,038.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,605,753.50
Saldo de Operación Inicial		18,605,753.50
Depósitos / Abonos (+)	496	62,910,194.97
Retiros / Cargos (-)	166	55,359,468.35
Saldo Final (+)		26,156,480.12
Saldo de Operación Final		26,156,480.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00010004732945222237			7,916.49		
		PREDIAL 132U3979 1303473 Ref. 5920691					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00010031194745221214			6,778.56		
		77-U-36295 1303473 Ref. 5923951					

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.



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00010014500945226262 PAGO 1303473 Ref. 5927635			6,064.02		
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00020036436145222216 AGUA 114001782 1303473 Ref. 5947976			4,519.56		
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00010032203945264290 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 6031974			2,282.82		
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00020019582945269245 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 6033660			3,834.67		
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00020022633145269216 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 6243887			944.00		
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00010032225345264284 10032225345264284 1303473 Ref. 6287268			363.66	18,638,457.28	18,606,097.27
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			343.77		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0020867PCBTZDICT2702025 Ref. 0182495096 124 00124180002317410035 1954E7E7F6E2FB6B YAKULT SA DE CV			20,100.00		
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,523.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.03			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.04			
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,763.80		
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,699.70			
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		591.95			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			145,148.36		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,539.88			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		406.38			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			166,814.91		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,084.88			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		333.58			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			241,604.78		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,228.08			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		676.49			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020038842645280228			1,461.24		
		CUENTA 397100010 1303473 Ref. 6534801					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,050.04		
		0030325Tlajo 250303 Ref. 0183549385 072					
		00072370006527488621					
		7875APR1202503033846271031					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,112.32		
		0030325ATP TLAJ Y PREDIAL Ref. 0183968311 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202503033846549893					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020038083045283292			2,909.16		
		AGUA 490102283 1303473 Ref. 6774206					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			304,053.54		
		0030325not58jose Ref. 0184277012 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202503033846753089					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020016050945280214			1,354.92		
		AGUA 830000058 1303473 Ref. 6787295					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010013714645288279			583.68		
		PREDIAL 132-U-7465 1303473 Ref. 6787971					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010022312645286226			514.44		
		PREDIAL 132-U-19120 1303473 Ref. 6790495					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010001260345282233			4,235.64		
		PREDIAL 2628 1303473 Ref. 6883266					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010018363845283281			540.66		
		PAGO 1303473 Ref. 6895753					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020017887145280287			1,354.92		
		PAGO 1303473 Ref. 6897659					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020009767945285210			1,473.00		
		AGUA 044000021 1303473 Ref. 6939717					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010005063945280237			24,578.88		
		10005063945280237 1303473 Ref. 6969456					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010001508445281227			3,245.52		
		PREDIAL 6199 1303473 Ref. 6993325					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010001508545284279			9,484.98		
		PREDIAL 6200 1303473 Ref. 6996506					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010001508645287234			4,080.12		
		PREDIAL 6201 1303473 Ref. 6999413					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010001508745283292			9,048.48		
		PREDIAL 6202 1303473 Ref. 7002220					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010001508845289286			2,528.22	19,701,782.65	19,701,782.65
		PREDIAL 6203 1303473 Ref. 7004935					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,965.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		401.87			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			62,869.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		785.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			292,012.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,650.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		584.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			76,882.07		
		0038059pago ISTP notaria 4 tonala esc Ref. 0188418200 044					
		00044320010034302866					
		2025030440044B36K0000065588366					
		CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			1,822,611.00		
		7399821NoING79979 1612025 Ref. 0188443372 110					
		00110180000776467444					
		B5YN9KTS3NRF					
		ABB NEMA MOTORS SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,448.54		
		BNET 1415661080 PredialesyAgua Ref. 0067059795					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			122,587.42		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0013937020					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,193.16		
		BNET 0199104526 PAGO CNAS VARIOS Ref. 0013937027					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			53,854.50		
		3991520ATP NOT26GDL Ref. 0189273961 030					
		00030320599901602014					
		BB399152020618					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010038102645297270			536.16		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 7425646					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010004668545293259			2,344.44		
		10004668545293259 1303473 Ref. 7445472					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010033490445291220			5,706.18		
		PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 7466953					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010021856145296232			469.98		
		DEPOSITO 1303473 Ref. 7467397					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010001723745292295			21,742.08		
		PREDIAL 8914 1303473 Ref. 7506253					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,968.34		
		PGO APERT 30 CTAS PREDIALS JSABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00615722					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 4756498DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 0189936061 133 00133180000147564982 202503044013300000000032065033 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			1,831,651.23		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010037468145295259 PREDIAL 93-U-310692 1303473 Ref. 7532386			2,637.90		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020038989845290295 AGUA 915100612 1303473 Ref. 7534230			2,364.21		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010038358645290228 PREDIAL 93U320594 1303473 Ref. 7542490			655.40		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			257,671.05		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004032503001079220250802 Ref. 0190204061 072 00072320006240460060 8846APR2202503043850288604 ENERGETICOS PLUS SA DE CV			29,716.16		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004032503000472420250802 Ref. 0190220623 072 00072320006240460154 8846APR2202503043850298749 ENERGETICOS PLUS SA DE CV			32,426.72		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010008043745292249 PREDIAL 1303473 Ref. 7576520			960.54		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020010773145293253 AGUA 1303473 Ref. 7578324			1,434.72		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020038260745291234 AGUA 497100031 1303473 Ref. 7647507			10,868.66		
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 451614		5,333.07			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 451614		853.29			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 451614		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 451614		66.40		24,495,080.57	24,495,080.57
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,795.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		34.93			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.59			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			37,755.47		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		660.70			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.71			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			131,725.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,646.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		263.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/MAR	05/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			2,706.30		
		144455864 Ref. 144455864					
05/MAR	05/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		78.49			
		174455864 Ref. 174455864					
05/MAR	05/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		12.57			
		174455864 Ref. 174455864					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			31,713.98		
		0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0193065656 021					
		00021320040470389229					
		HSBC189643					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,249.47		
		BNET 0119347119 TRASPASO Ref. 0053230013					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00010033581945302282			33.60		
		PREDIAL 1303473 Ref. 7937941					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,640.41		
		0050325ATP TLAJ 52995 Ref. 0193580599 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202503053852211096					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			187,798.29		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0002136018					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,986.79		
		0000007TP ESC 10604 10627 10622 Ref. 0193884975 044					
		00044320256030356829					
		2025030540044B36K0000065619944					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			3,800,785.66		
		0050325PAGO 1 CESION DE DERECHOS Ref. 0194013927 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202503050000838					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			256,804.57		
		6025971LI1472025FOLIO1606 Ref. 0194066793 014					
		00014215655033950489					
		20250305400140HDH0000460259710					
		INMOBILIARIA KRAM SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010018018845309260			5,413.62		
		PREDIAL 77-U-32029 1303473 Ref. 8057775					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020018615145306240			920.72		
		AGUA 950100284 1303473 Ref. 8058574					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00020040953145300224			19,572.60		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		653100175 1303473 Ref. 8093544					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			150,999.80		
		0000001ESC 48802 Ref. 0194539194 002					
		00002560065301094780					
		085900021524206457					
		THARSOS CENTER SC					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010028162045307256			4,124.28		
		PREDIAL 1303473 Ref. 8114618					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,030.50		
		PAGO LICENCIA MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010037042745302223			9,236.55		
		PREDIAL 1303473 Ref. 8135393					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,146.79		
		0396704Transmision Ref. 0195107005 058					
		000583200000002258582					
		058-05/03/2025/05-130OEAM122					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020034861945300224			1,355.00		
		PAGO 1303473 Ref. 8339244					
05/MAR	05/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.02		
		Ref. COMP SPEI					
05/MAR	05/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08	29,227,068.54	29,227,068.54
		Ref. COMP SPEI					
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			8,344.80		
		144455864 Ref. 144455864					
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		241.99			
		174455864 Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		38.72			
		174455864 Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			76,215.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,333.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		213.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			67,960.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		849.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,320.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			253,637.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4,438.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		710.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,800.26		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0021628016					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010007110145316204			663.54		
		PREDIAL 93 U 47407 1303473 Ref. 8499900					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020019199445313276			1,434.72		
		AGUA 066017860 1303473 Ref. 8503304					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			60,360.19		
		0060325agua y predial concentra Marco Ref. 0198236048 044					
		00044320010036997732					
		2025030640044B36L0000357469116					
		MIRANDA URIBARREN MARCOS ALBER					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00010007841245317271			653.92		
		PREDIAL 93U53434 1303473 Ref. 8510727					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00020001671845318233			1,484.72		
		AGUA 066006878 1303473 Ref. 8514838					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00010036467545313237			315,382.16		
		PREDIAL 93R21792 1303473 Ref. 8528180					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			46,028.80		
		0117947PHI MEXICO SA DE CV Ref. 0198505179 124					
		00124180030119888808					
		1956C94BE42819CB					
		PHI MEXICO SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00020026414345319250			18,606.00		
		AGUA 953000039 1303473 Ref. 8551759					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			1,366,838.91		
		0060325CERT REG USO SUELO Y CONSTRUCC Ref. 0198672327					
		021					
		00021320003740137070					
		HSBC361629					
		LABORATORIOS CRYOPHARMA S A DE C					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			361,080.84		
		0060325CERT REG USO SUELO Y CONSTRUCC Ref. 0198672328					
		021					
		00021320003740142340					
		HSBC361630					
		MANUFACTURERA DE ACCESORIOS FARMACE					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010024159645315284			486.36		
		PREDIAL 1303473 Ref. 8585842					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,985.46		
		0060325pago de t p esc 27452 Ref. 0198861719 072					
		00072320006727128618					
		72792P04202503063855310122					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,293.49		
		0060325TRANSMISION PATRIMONIAL 86434 Ref. 0199146565 072					
		00072320000139740091					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202503063855492109					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,397,304.70		
		0000001pago de istp esc 2598 Ref. 0199223036 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202503063855539742					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
06/MAR	06/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	36,252,969.43	36,252,969.43
		Ref. COMP SPEI					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			43,936.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		768.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		123.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			40,696.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		508.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			728.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,100.00		
		BNET 0182329301 PCBTZ DICT 634 202 Ref. 0021337012					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010003917745323228			775.26		
		PREDIAL 93U 25207 1303473 Ref. 9018780					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010007549845329265			1,213.62		
		PREDIAL 93-U-51124 1303473 Ref. 9025339					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010030191245323229			624.90		
		PREDIAL 93U244559 1303473 Ref. 9055912					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,442.44		
		0000703esc 32,774 not 11 tlaque Ref. 0103394553 044					
		00044320256041077003					
		2025030740044B36K0000065675146					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00020030695345325280			1,275.24		
		PAGO DEL AGUA 1303473 Ref. 9056953					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360,714.09		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0014551018					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,541.33		
		0000703esc 32,440 not 11 tlaque Ref. 0103424356 044					
		00044320256041077003					
		2025030740044B36K0000065675474					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,788 not 11 tlaque Ref. 0103441235 044 00044320256041077003 2025030740044B36K0000065675693 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			11,887.64		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 33,367 not 11 tlaque Ref. 0103456150 044 00044320256041077003 2025030740044B36K0000065675870 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			18,878.40		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 33,192 not 11 tlaque Ref. 0103486678 044 00044320256041077003 2025030740044B36K0000065676239 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			185,341.91		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 PAGO ATP 4 ESC Ref. 0016998011			38,325.39		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,677 comp not 116 gdl Ref. 0103510543 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065676516 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			2,115.85		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,752 comp not 116 gdl Ref. 0103522968 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065676644 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			2,406.98		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,802 not 116 gdl Ref. 0103536178 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065676822 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			8,824.64		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,597 not 116 gdl Ref. 0103555364 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065677024 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			11,252.66		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,768 not 116 gdl Ref. 0103573560 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065677247 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			14,291.88		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,640 not 116 gdl Ref. 0103586865 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065677426 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			9,405.94		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,626 not 116 gdl Ref. 0103598501 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065677572			3,520.99		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,769 not 116 gdl Ref. 0103617998 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065677848 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			10,191.50		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020038688245323264 AGUA 390101769 1303473 Ref. 9084536			1,422.68		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010037336945327272 PREDIAL 93-U-309818 1303473 Ref. 9085464			1,922.98		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000703esc 32,462 not 116 gdl Ref. 0103644189 044 00044320256041677131 2025030740044B36K0000065678193 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			10,028.65		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473109739 dictamen proteccio Ref. 0096654013			12,045.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00020022390245323290 AGUA 782100025 1303473 Ref. 9148672			1,434.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00020033057845329250 AGUA 077017015 1303473 Ref. 9163952			4,162.04		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010033343845320286 PREDIAL 93-U-273569 1303473 Ref. 9164522			549.48		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00010015553745320237 PREDIAL 93-U-121729 1303473 Ref. 9165004			1,469.19		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00020041232745326209 20041232745326209 1303473 Ref. 9232114			2,798.95		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010011989245328289 PREDIAL LISBOA 152 1303473 Ref. 9257159			10,907.67		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010011989145321282 PREDIAL LISBOA 152 1303473 Ref. 9258192			3,976.75		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010011989045323295 PREDIAL LISBOA 152 1303473 Ref. 9259080			5,178.60		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00010011988945323201 PREDIAL LISBOA 149 1303473 Ref. 9260373			5,048.28		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5143436TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0105097050 014 00014320655023777842 20250307400140BET0000451434360 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			300,418.33		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070325OC_ORIGEN_LICENCIA TLAJO Ref. 0105879967 002 00002320702081136720 085900414400306651 GAMUMA DVLO S.A DE C.V			865,303.89	38,287,635.69	38,287,635.69
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00020015256745337253 AGUA 088003107 1303473 Ref. 9543103			968.44		
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00010007337245339202 PREDIAL 77-U-26071 1303473 Ref. 9544542			372.74	38,288,976.87	38,287,635.69



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO			87,526.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,531.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		245.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			29,160.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		364.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			281.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,547.35		
		0100325TRASPASO Ref. 0116098481 072					
		00072320003064802412					
		8846APR1202503103865420447					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,303.47		
		0250310TP esc 263 N1Ch Ref. 0116429427 072					
		00072396012644656171					
		8846APR1202503103865616199					
		PRIUS FIDE SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			117,208.34		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0116813739 044					
		00044320010065724727					
		2025031040044B36K0000065723128					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,086.73		
		0100325pago de t p esc 27551 Ref. 0116898040 072					
		00072320006727128618					
		72792P01202503103865897991					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,268.92		
		0100325Tlajo 27705 y 27747 Ref. 0116899252 072					
		00072370006527488621					
		7875APR2202503103865898380					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,716.52		
		BNET 0199568719 ESC 70703 Ref. 0088663013					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			35,660.05		
		0001003esc 32,676 32,690 32,780 not Ref. 0117228934 044					
		00044320256041677131					
		2025031040044B36K0000065727150					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100325TRANSM PAT 21244 Ref. 0117287504 072 00072320011678141836 72792P05202503103866134905 ALEJANDRA PENA ACOSTA			11,263.28		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0117328340 044 00044320010028601201 2025031040044B36K0000065728062 NOTARIA 10 DE TONALA SC			69,483.59		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4673123ATP ESC 3641 Ref. 0117519679 014 00014320655055407106 20250310400140BET0000446731230 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			10,446.36		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00010035094945356202 PREDIAL 93-U-289305 1303473 Ref. 0311412			3,794.94	38,815,522.04	38,815,522.04
11/MAR	11/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			54,148.93		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		947.54			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		151.61			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			41,206.23		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		515.02			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		82.40			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			497.50		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6.21			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.99			
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00010015666645362217 PREDIAL 1303473 Ref. 0513723			892.32		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 26488191500231310 Ref. 0120531603 110 00110180000227355018 B9NQKLH42JCY MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV			132,541.66		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3498960TAMARINDOS ETAPA 4 Ref. 0120835533 030 00030320900001604608 BB349896020648 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			429,744.89		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000017TP ESC 10583 10594 Ref. 0120970302 044 00044320256030356829 2025031140044B36K0000065745330 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			15,329.67		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9713950PREDIALES 2DO BIMESTRE Ref. 0121043460 030 00030320900001604608 BB971395020768 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			82,475.83		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1925004641 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			24,340.75		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3118280Licencia 668 Ref. 0121831281 030 00030320900020379134 BB311828020703 GRUPO GODIVAR SA DE CV			108,561.20		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3156270Impuestos Licencia 668 Ref. 0121836373 030 00030320900020379134 BB315627020698 GRUPO GODIVAR SA DE CV			5,402.16		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3156310Licencia 5909 Ref. 0121842201 030 00030320900020379134 BB315631020698 GRUPO GODIVAR SA DE CV			92,750.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3780609Impuestos Licencia 5909 Ref. 0121846413 030 00030320900020379134 BB3780609018372 GRUPO GODIVAR SA DE CV			4,611.60		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0043471065			154,695.49		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0050714011			66,074.56		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020012796945368210 AGUA 062001233 1303473 Ref. 0788954			1,549.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010010695845360202 PREDIAL 93-U-78353 1303473 Ref. 0789851			858.32		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA JDR BEEF 29713 BMRCASH Ref. REFBNTC00592463			25,553.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010013120445360238 PREDIAL93 U100302 1303473 Ref. 0816212			1,738.85		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020033086945369274 AGUA077017306 1303473 Ref. 0818780			3,858.30		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020025703045366279 PREDIAL 1303473 Ref. 0828353			5,859.09		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110325PARA PAGOS Ref. 0000122701 021		1,000,000.00			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040502826074					
		002601002503110000122701					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010031194945365282			8,704.84		
		PREDIAL 77-U-36297 1303473 Ref. 0842966					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,174.00		
		6081708MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,503.73	39,108,891.00	39,108,891.00
		PAGO REFRENDO LICENCIA BMR CASH Ref. REFBNTC00573957					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			23,991.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		439.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,726.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,003.47		
		0000001esc70742not35zap Ref. 0125309826 044					
		00044320010065724727					
		2025031240044B36K0000065769522					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOH SBC			73,489.00		
		4407815SPEI Ref. 0125435225 021					
		00021320040407459782					
		HSBC953253					
		MARIA CRISTINA *FERNANDEZ DE H					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,088.63		
		0786366Transmisiones Ref. 0125498191 058					
		00058320000002258582					
		058-12/03/2025/12-130OHPF798					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010032023345372214			56.36		
		PREDIAL 93U261205 1303473 Ref. 1178859					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,646.00		
		0120325pago de CNA 66 div esc not 130 Ref. 0125626064 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202503123870953817					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,156.66		
		0558920Transmisiones Ref. 0125635896 058					
		00058320000002258582					
		058-12/03/2025/12-130OHPS166					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			78,127.05		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120325PAGO ATPS TLAJO Ref. 0125691300 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202503123870992283					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			153,063.18		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00328502					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			109,665.80		
		4962399-009 01200018522025 Ref. 0126259704 021					
		00021180040238177114					
		HSBC347851					
		Operadora de Centros					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00010033441745379270			1,073.64		
		PREDIAL 93-U-274381 1303473 Ref. 1351812					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00020020227145377258			2,180.64		
		AGUA 121100092 1303473 Ref. 1352675					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,000,000.00			
		0120325PARA PAGOS Ref. 0000332930 021					
		00021320040502826074					
		002601002503120000332930					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00020013224445373214			1,434.72		
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 1449208					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00020033231345373292			7,063.70	24,616,046.21	24,616,046.21
		AGUA 897000041 1303473 Ref. 1450050					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,706.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			102,429.11		
		0001303varias tp Tlajo Ref. 0129910286 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202503133873481738					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00010007082245383247			1,030.92		
		PREDIAL MARIA MAGD 1303473 Ref. 1689704					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00020016086545389263			3,926.96		
		AGUA 795000018 1303473 Ref. 1694065					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010022325045388263			2,022.99		
		PREDIAL 132 U 19244 1303473 Ref. 1694784					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,775.80		
		0130325not58 Ref. 0130713837 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202503133874027192					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,993.27		
		0130325not1elsalto Ref. 0130713840 072					
		00072320012609547848					
		8846APR1202503133874027223					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,022.37		
		0130325TRANSMISIONES PATRIMONIALES 86 Ref. 0130714405 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202503133874027886					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,478.00		
		0179182EM 018 Ref. 0130920753 014					
		00014320606049571165					
		2025031340014BMOVPO000400687990					
		CUITLAHUAC BORREGO GALLEGOS					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,725.46		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0086954072					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,143.11		
		1086066PAGO TP TLAJOMULCO Ref. 0131364907 014					
		00014320605293942680					
		2025031340014SNETP000401882620					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,771.09		
		BNET 0116799582 Pago predial y agu Ref. 0864346412					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010017234245385271			531.60		
		PREDIAL 93U136242 1303473 Ref. 1897370					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00020031469745383287			1,434.72		
		AGUA 051003736 1303473 Ref. 1898159					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010002787945380296			838.56		
		PREDIAL 93 U 13905 1303473 Ref. 1898686					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,734.80		
		GASTOS ADMINISTRATIVOS171203 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00553506					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			145,410.64		
		BNET 0478669783 trasmision Ref. 0869369078					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			304,159.36	25,590,094.84	25,590,094.84
		0130325PREDIAL 2025 BIMESTRE 2 Ref. 0132685863 021					
		00021320003740154888					
		HSBC725239					
		INMOBILIARIA FARDER S A					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			67,131.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,228.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		196.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			27,870.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		365.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,280.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,300.00		
		Ref. 82611					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,148.00		
		0000001pago de istp 1947 Ref. 0135800889 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202503143877170257					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,924.18		
		PREDIAL Y AGUA EL EDEN, GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274,050.40		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0057361023					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010009376945391275			9,349.20		
		10009376945391275 1303473 Ref. 2418043					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00010006991345390242			6,772.62		
		10006991345390242 1303473 Ref. 2419080					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,191.89		
		BNET 1560124281 pago de transmi Ref. 0945928593					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,999.00		
		0140325TRANSMISION PATRIMONIAL 86508 Ref. 0137283507 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202503143878185686					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			6,127.69		
		0140325RUPTURA PAVIMENTO CONEX ELECTR Ref. 0137381959					
		152					
		00152580120000644578					
		BCREA202503140002800					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			527,777.08		
		0140325DEPOSITO GARANTIA RUPTURA PAVI Ref. 0137445257 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202503140002821					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			99,055.00		
		0000027tp e. 7463 Ref. 0137497860 044					
		00044320256030356829					
		2025031440044B36K0000065855221					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			26,920.86		
		0001403esc 31,892 31,505 not 11 tlaqu Ref. 0137499323 044					
		00044320256041077003					
		2025031440044B36K0000065855171					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			35,131.60		
		0001403esc 32,303 31,212 31,904 not 1 Ref. 0137558188 044					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320256041677131					
		2025031440044B36K0000065856033					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			182,166.49		
		0000028pago de 9 tps Ref. 0137858574 044					
		00044320256030356829					
		2025031440044B36K0000065859887					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			6,318.00		
		0140325140325 Ref. 0138159032 042					
		00042180016007202838					
		20250314400420000MIFE000164559					
		BANCO ACTINVER SA IBM GRUPO FINANCIERO A					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			70,680.00		
		0140325140325 Ref. 0138159029 042					
		00042180016007202838					
		20250314400420000MIFE000164528					
		BANCO ACTINVER SA IBM GRUPO FINANCIERO A					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			30,077.19		
		0140325140325 Ref. 0138159018 042					
		00042180016007202838					
		20250314400420000MIFE000164520					
		BANCO ACTINVER SA IBM GRUPO FINANCIERO A					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			5,836.00		
		0140325140325 Ref. 0138159030 042					
		00042180016007202838					
		20250314400420000MIFE000164535					
		BANCO ACTINVER SA IBM GRUPO FINANCIERO A					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00010023354745390221			397.92		
		10023354745390221 1303473 Ref. 2658616					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,154,318.65		23,942,413.45	23,942,413.81
		0140325PARA PAGOS Ref. 0000143746 021					
		00021320040502826074					
		002601002503140000143746					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
15/MAR	18/MAR	Y15 CE00010005840545401292			647.82	23,943,061.27	23,942,413.81
		PREDIAL 1303473 Ref. 2963579					
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00010030998145425273			3,204.40	23,946,265.67	23,942,413.81
		PAGO DEL PREDIAL TLA 1303473 Ref. 3624480					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.30		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	18/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,268.92		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/MAR	18/MAR	V02 COMISION TARJETAS		241.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		38.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			53.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		0.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			65,378.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		856.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		137.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			698.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			342.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00010014835445437282			5,226.19		
		93-U-115651 1303473 Ref. 3842273					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			213,232.69		
		0180325TRANSFERENCIA Ref. 0155945201 072					
		00072320003064802412					
		8846APR2202503183889147510					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,946.78		
		0180325ISAI 21568 21588 21584 21567 2 Ref. 0156836311 072					
		00072320011678141836					
		72792P05202503183889711287					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			111,391.78		
		01803255 TP not 11 tonala Ref. 0157323931 044					
		00044320010039838034					
		2025031840044B36L0000360082265					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00020041259545438208			11,847.58		
		PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 4230327					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			98,610.07		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001803esc 32,464 33,298 not 11 tlaqu Ref. 0157464287 044					
		00044320256041077003					
		2025031840044B36K0000065914854					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			87,025.81		
		0001803esc 32,965 32,681 not 116 gdl Ref. 0157496838 044					
		00044320256041677131					
		2025031840044B36K0000065915152					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00020008617745431247			1,660.44		
		AGUA 1303473 Ref. 4295231					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010003893345436215			758.28		
		PREDI 1303473 Ref. 4299087					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		22,000,000.00			
		0180325PARA PAGOS Ref. 0000431613 021					
		00021320040502826074					
		002601002503180000431613					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,674.00		
		6081754MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00270105					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00020000042245433245			1,169.04		
		SERV ANUAL 2025 1303473 Ref. 4514469					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00010012813245434220			5,137.48		
		93U97269 1303473 Ref. 4521324					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00010023069645434212			6,752.66		
		PREDIAL 93 U 182248 1303473 Ref. 4557675					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00020014950145439268			12,601.25	2,631,750.78	2,631,750.78
		AGUA 079001628 1303473 Ref. 4563619					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			16,132.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		295.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			20,796.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		272.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,015.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			411.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		ACLARACION 2022 E282 FOLIO:4022 Ref. *****5597					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,656.08		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0088576029					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,596.00		
		BNET 0199104526 PAGO AGUA Y PREDIA Ref. 0088576061					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			229,900.00		
		BNET 0153585492 pago licencias Ref. 0022288022					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			13,765,839.76		
		1500000ESPACO COMCENTERS SA DE CV Ref. 0161932979 124					
		00124180419100148877					
		195AFEEA1DBF607D					
		ESPACO COMCENTERS SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00010015685945445204			4,537.26		
		77U31535 1303473 Ref. 4990990					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			59,821.00		
		0190325FOLIO 261410 Ref. 0162529091 112					
		00112180000026519820					
		114742553					
		DESTILADORA YARA SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			59,821.01	16,908,291.33	16,908,291.33
		0190325FOLIO 261407 Ref. 0162542532 112					
		00112180000026519820					
		114742660					
		DESTILADORA YARA SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,365.50		
		0019426MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE Ref. 0164560680 124					
		00124180002300730230					
		195AFE6178D44C18					
		MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			6,818.00		
		0019427MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE Ref. 0164560682 124					
		00124180002300730230					
		195AFE61AEA2140D					
		MONSANTO COMERCIAL S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			862.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,375.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,531.84		
		6512781PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0165060083 014					
		00014320605293942680					
		2025032040014SNET0000462699350					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,207,383.02		
		0200325TRANSFERENCIA Ref. 0165246293 072					
		00072320003064802412					
		8846APR1202503203894578134					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			20,100.00		
		41071431500251715 Ref. 0165416388 110					
		00110180000227355018					
		BFN4WK6SNQDG					
		MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00010008036445451296			3,303.42		
		PREDIAL 93-U-55255 1303473 Ref. 5440070					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00020010918945451221			4,644.12		
		AGUA 084000038 1303473 Ref. 5440757					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00010023217845455202			1,537.14		
		PREDIAL 132-U-21183 1303473 Ref. 5441434					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,919.40		
		BNET 0199104526 PAGO AGUA Y PREDIA Ref. 0066302038					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			244,652.11		
		020032526 ATPS N31 Ref. 0165713608 021					
		00021320040536930240					
		HSBC298312					
		MPH ABOGADOS SC					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			185,312.59		
		0200325not1salto Ref. 0165928260 072					
		00072320012609547848					
		8846APR1202503203894995984					
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			212,784.64		
		0200325not58jose Ref. 0165928265 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202503203894995992					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			175,806.49		
		0000010ITP Ref. 0166134816 044					
		00044320010028601201					
		2025032040044B36K0000065965749					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,329,981.71		
		LIC EDIF Y RC RSA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			569,332.18		
		0200325ESC. 43882 NOTARIA 14 TONALA Ref. 0166278843 044					
		00044320010029136584					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025032040044B36K0000065967155					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00010012766645452209			1,762.08		
		PREDIAL 1303473 Ref. 5567434					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			148,656.90		
		0200325Escritura 86593 Ref. 0166676948 002					
		00002320702065383311					
		085903625324307951					
		LAURA GRICELDA,GOMEZ/TAPIA					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			132,416.18		
		0200325Escritura 86593 Ref. 0166694163 002					
		00002320702065383311					
		085903655634307951					
		LAURA GRICELDA,GOMEZ/TAPIA					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			61,921.25		
		0231864AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE Ref. 0167589025 124					
		00124180097200089957					
		195B5C99C482F63C					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,450.58		
		0200325pago de t p esc 26345 Ref. 0167855159 072					
		00072320006727128618					
		7279CP01202503203896185681					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00010029505445457258			655.18	21,267,687.23	21,267,687.23
		PREDIAL 93U237800 1303473 Ref. 5824932					
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,426.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			619.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			344.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,073.00		
		0000001DICTAMEN PROTEC CIVIL FLEXIMAT Ref. 0170120587 072					
		00072320002070226591					
		8846APR1202503213897546486					
		FLEXIMATIC SA DE CV					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 41751071500259177 Ref. 0170249199 110 00110180000776435560 BFNLHLF1CWRG PENAFIEL BEBIDAS SA DE CV			20,100.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO AGUA Y PREDIA Ref. 0040952089			12,336.51		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00020009369345463246 AGUA 058003300 1303473 Ref. 6025949			1,434.72		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010016008745463249 PREDIAL 93-U-125723 1303473 Ref. 6036139			1,331.58		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487031114 A de T 19257 Ref. 1545969408			48,682.56		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00035661STP E 3566 Ref. 0170849570 072 00072320008307428820 7875APR1202503213897995044 OSCAR ALVAREZ DEL TORO			43,164.17		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2238260ATP ESC 3675 Ref. 0170928851 014 00014320655055407106 20250321400140BET0000422382600 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			10,962.75		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2238259ATP ESC 3508 Ref. 0170928853 014 00014320655055407106 20250321400140BET0000422382590 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			10,185.58		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC70950NOT35ZAP Ref. 0170949304 021 00021320040470389229 HSBC433014 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			25,612.66		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00020033962045466238 AGUA 390101003 1303473 Ref. 6072007			1,388.28		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00010034704445463210 PREDIAL 93-U-285656 1303473 Ref. 6075477			2,090.04		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010013789145462261 PREDIAL 77 U 31180 1303473 Ref. 6102537			12,614.24		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 725 Ref. 0056510023			7,244.14		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002103esc 32,874 not 11 tlaque Ref. 0171442569 044 00044320256041077003 2025032140044B36K0000066000376 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			10,139.97		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000210331861 32544 32915 32837 32474 Ref. 0171504478 044 00044320256041677131 2025032140044B36K0000066001452			84,896.49		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			179,306.34		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0080728032					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,516.79		
		0210325pago de t p esc 27647 Ref. 0171841521 072					
		00072320006727128618					
		72792P02202503213898637359					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,812.14		
		0210325pago de t p esc 27649 Ref. 0171855603 072					
		00072320006727128618					
		72792P04202503213898646805					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,206.19		
		0210325pago de t p esc 27658 Ref. 0171865103 072					
		00072320006727128618					
		72792P02202503213898652068					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			50,000.00		
		0210325TP notaria 17 gdl Ref. 0171894005 044					
		00044342256051405339					
		2025032140044B36L0000360728441					
		PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO SA					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,607.68		
		BNET 1531681798 tp npt 17 gdl Ref. 1555374870					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,981.00		
		8398668EM019 Ref. 0171968012 014					
		00014320606049571165					
		2025032140014BMOV0000429582300					
		CUITLAHUAC BORREGO GALLEGOS					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010020245645469235			1,154.64		
		PREDIAL 132U17338 1303473 Ref. 6199922					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			49,346.46		
		0000031TP 10657 10662 10661 10714 105 Ref. 0172216536 044					
		00044320256030356829					
		2025032140044B36K0000066009156					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,275.00		
		BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0039648011					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010036616645469269			2,415.87		
		PREDIAL 93U302877 1303473 Ref. 6255635					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00020020350145461240			4,105.29		
		PARTIDA GALVEZ OSCAR 1303473 Ref. 6279167					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00010031182545469248			7,977.18	22,064,908.55	22,064,908.55
		PARTIDA GALVEZ OSCAR 1303473 Ref. 6280323					
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00020039785245471228			1,000.00		
		AGUA 380103965 1303473 Ref. 6535078					
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00020009800745473260			1,434.72		
		20009800745473260 1303473 Ref. 6554702					
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00010015662045476256			915.90	22,068,259.17	22,064,908.55



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10015662045476256 1303473 Ref. 6555222					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			11,951.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		218.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,843.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			172.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			86.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,967.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			376.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010005642645495207			6,183.78		
		PREDIAL 77-U-24837 1303473 Ref. 6961746					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010008606945491219			12,440.28		
		PREDIAL 93R 9819 1303473 Ref. 6980695					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500,000.00		
		BNET 1506732860 m Ref. 1805273645					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00010034910045490264			2,500.32		
		PREDIAL 93-U-287530 1303473 Ref. 7090345					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00010036341345492287			4,024.00		
		PAGO 1303473 Ref. 7094581					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00020037241045491246			3,142.16		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1303473 Ref. 7096562					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			485,079.49		
		0240325II 248/2025 folio 2154 Ref. 0184275471 030					
		00030320900033693823					
		BB341334020663					
		EVOENTORNO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,676.69		
		0240325ESC. 43611 NOTARIA 14 TONALA Ref. 0184298272 044					
		00044320010029136584					
		2025032440044B36K0000066042325					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,338.38		
		0240325TRANSMISION PATRIMONIAL 86961 Ref. 0184346234 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202503243905820018					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			368,757.13		
		0000010ITP Ref. 0184427850 044					
		00044320010028601201					
		2025032440044B36K0000066043641					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,095.81		
		0240325TRANSMISION PATRIMONIAL 87068 Ref. 0184514440 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202503243905920660					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,393.00		
		0240325ESC 43611 COMPLEMENTO Ref. 0184637738 044					
		00044320010029136584					
		2025032440044B36K0000066045677					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,796.60		
		1928349PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0184930670 014					
		00014320605293942680					
		2025032440014SNETP000414106640					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00020039410645495273			4,160.64	23,553,784.48	23,553,784.48
		AGUA 882000060 1303473 Ref. 7332587					
25/MAR	25/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			3,469.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/MAR	25/MAR	V02 COMISION TARJETAS		256.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		41.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			524.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,343.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,968.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/MAR	25/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00020016663445504233			1,722.08		
		AGUA 158001552 1303473 Ref. 7607476					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00010019531345509278			683.40		
		PREDIAL 93-U-153074 1303473 Ref. 7608076					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,237.28		
		0297401Transmision Ref. 0188037129 058					
		00058320000002258582					
		058-25/03/2025/25-130OOUF633					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00010000700945500293			33,390.24		
		10000700945500293 1303473 Ref. 7630532					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			303,909.35		
		0290325pago de tp 28 div esc not 130 Ref. 0188095615 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202503253907936154					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,164.32		
		0250325ATP TLAJOMULCO Ref. 0188159022 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202503253907973164					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			86,639.74		
		0002504esc 33,126 not 11 tlaque Ref. 0188282345 044					
		00044320256041077003					
		2025032540044B36K0000066063034					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010017136845502223			1,589.70		
		PREDIAL 93U135281 1303473 Ref. 7682340					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020009423545503228			1,434.72		
		AGUA CTA 058003878 S 1303473 Ref. 7686697					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			74,708.07		
		0002503esc 33138 32553 33194 33148 32 Ref. 0188458923 044					
		00044320256041677131					
		2025032540044B36K0000066064853					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020023862145503287			1,025.76		
		AGUA ALTA CALIFORNIA 1303473 Ref. 7698909					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			123,776.98		
		0000036TP 8 Ref. 0188533506 044					
		00044320256030356829					
		2025032540044B36K0000066065687					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010034473645501271			1,780.98		
		PREDIAL ALTA CALI 99 1303473 Ref. 7703254					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,045.00		
		502215333628 Ref. 0188690093 014					
		00014180655029257409					
		20250325400140BET0000450221530					
		F1 MANAGEMENT SC					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020008506145505227			1,473.00		
		040000474 1303473 Ref. 7739089					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,633.19			
		0250325DISP ABRIL 2024 Ref. 0000432673 002					
		00002320701269592048					
		002601002503250000432673					
		COSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010011643245509253			1,223.94		
		040000474 1303473 Ref. 7744716					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,594,592.04			
		0250325 DISP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000434894 002					
		00002320701171800242					
		002601002503250000434894					
		TLAJOMULCO DE ZUNIGA					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,898.69		
		BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 5241 Ref. 0053824012					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		997,316.54			
		0250325 DISP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000437015 002					
		00002320701171255978					
		002601002503250000437015					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010010187745504271			1,331.28		
		040000474 1303473 Ref. 7762922					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,373.32			
		2503258 DISP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000438572 002					
		00002320701269592048					
		002601002503250000438572					
		COSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		226,633.97			
		0250325 DISP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000440540 030					
		00030320900033944899					
		002601002503250000440540					
		AGUA POTABLE 20 BAJIO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,977.57			
		0250325 DISP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000441571 030					
		00030320900033944789					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503250000441571					
		AGUA POTABLE 3 BAJIO					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020002142745501297			818.28		
		040000474 1303473 Ref. 7772760					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SABADELL		32,000.00			
		0250325 DISP SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000442830 156					
		00156180000023727037					
		002601002503250000442830					
		CONSEJO DE COLABORACION DEL MUNICIPIO					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010005259745502287			1,383.54		
		PREDIAL 2025 1303473 Ref. 7785661					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			75,428.53		
		0976729Transmisiones Ref. 0189479316 058					
		00058320000002258582					
		058-25/03/2025/25-130OOZQ189					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00010036527045505263			685.86		
		PREDIAL 1303473 Ref. 7855700					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			343,134.62		
		1500032MONDELEZ MEXICO S DE RL DE CV Ref. 0189597140 124					
		00124180002274390175					
		195CF3A91DEEE220					
		MONDELEZ MEXICO S DE RL DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,776,209.34			
		0250325PARA PAGOS Ref. 0000505117 021					
		00021320040502826074					
		002601002503250000505117					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00010012449045508281			1,305.10		
		10012449045508281 1303473 Ref. 7941696					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020015465145500216			3,650.13		
		20015465145500216 1303473 Ref. 7941697					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00020004532145506282			8,766.30		
		CONT AGUA 072000050 1303473 Ref. 7980075					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00020017024245505228			1,580.76		
		AGUA 2025 917000004 1303473 Ref. 8000411					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,674.44		
		0250325pago de t p esc 27682 Ref. 0190772299 072					
		00072320006727128618					
		7279CP03202503253909492466					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,366.69		
		0250325pago de t p esc 27577 Ref. 0190779736 072					
		00072320006727128618					
		7279CP02202503253909496793					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,348.93		
		0250325pago de t p esc 27641 Ref. 0190786249 072					
		00072320006727128618					
		7279CP04202503253909500123					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,006.47	19,126,996.70	19,126,996.70
		0250325pago de t p esc 27593 27592 Ref. 0190802956 072					
		00072320006727128618					
		7279CP03202503253909509680					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,676.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		140.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			12,636.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			86.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			165,156.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,022.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		483.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,794.62		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0009062016					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010035869945518216			1,849.20		
		PREDIAL 93U295850 1303473 Ref. 8182583					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010030686945517283			1,363.62		
		10030686945517283 1303473 Ref. 8203822					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00010036603545512223			22,422.82		
		10036603545512223 1303473 Ref. 8245590					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			109,399.35		
		0260325REFRENDO LICENCIA 2025, ADOLFO Ref. 0193084224 002					
		00002180014106733350					
		085905012580308550					
		MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00020018841845519266			1,952.68		
		AGUA 058004210 1303473 Ref. 8283502					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010025428345518231			589.48		
		93U201549 1303473 Ref. 8283678					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010011807045519282			1,276.34		
		PREDIAL 93-U88615 1303473 Ref. 8284132					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00020029573745516260			1,479.72		
		AGUA 393005000 1303473 Ref. 8284808					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			103,588.74		
		0260325REFRENDO LICENCIA 25, CARR. CH Ref. 0193254469 002					
		00002180014106733350					
		085905485820308550					
		MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,828.23		
		BNET 0118734194 TRANSMISION 962 Ref. 0086565018					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,138,415.82		
		7691531TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0193436025 014					
		00014320655023777842					
		20250326400140BET0000476915310					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010028065845511268			117.24		
		PREDIAL 93-R-20344 1303473 Ref. 8324363					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,047.53		
		PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			672.26		
		PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,063.80		
		PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,402.99		
		1435082 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,007,395.45			
		0260325PARA PAGOS Ref. 0000690500 021					
		00021320040502826074					
		002601002503260000690500					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00010023062645519240			856.68		
		10023062645519240 1303473 Ref. 8383430					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00020037323945516233			17,465.21		
		AGUA 627100275 1303473 Ref. 8390227					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			7,597,590.14		
		4756498DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES FI Ref. 0194187543 133					
		00133180000147564982					
		202503264013300000000032435635					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,346.84		
		BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0066740014					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00010012549245512269			991.92		
		93-U-94981 1303473 Ref. 8423669					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00010037242645517279			7,079.28		
		PREDIAL 93U308860 1303473 Ref. 8468112					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00020038298045519264			3,068.64		
		AGUA 497100403 1303473 Ref. 8469617					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			112,759.13	25,646,716.68	25,646,716.68
		BNET 0194235150 tlajomulco licenci Ref. 0024843020					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			411.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			43,079.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		564.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00010020544945525225			10,120.92		
		PREDIAL 77-U-33563 1303473 Ref. 8664336					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			222,395.75		
		BNET 0160820636 MUN DE TLAJOMULCO Ref. 0066519018					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00010018714045520204			403.50		
		PAGO 1303473 Ref. 8675827					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,876.19		
		0270325ATP 53319 Ref. 0197170119 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202503273913168562					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,245.74		
		1487272PAGO TP TLAJO NOT 19 TLAQUEPAQ Ref. 0197290913 014					
		00014320605293942680					
		2025032740014SNETP000409288700					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00020012610545527226			2,624.96		
		AGUA 150000153 1303473 Ref. 8785004					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			131,833.20		
		0000001PAGO LICENCIAS MUNICIPALES 202 Ref. 0197914317 044					
		00044320010028409607					
		2025032740044B36K0000066127717					
		INMOBILIARIA JJ Y JL SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,065.19		
		BNET 0199104526 ISAI 48817 48819 Ref. 0056916014					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00010029460545527245			260.96		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 1303473 Ref. 8848908					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043554LICENCIA 38558 Ref. 0198208971 072 00072320011116230160 8846APR1202503273913826646 JOSE REYMUNDO IBARRA GUTIERREZ			1,217.05		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003855803005373720250102 Ref. 0198208972 072 00072320011116230160 8846APR1202503273913826649 JOSE REYMUNDO IBARRA GUTIERREZ			25,659.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00020024384145528257 AGUA 143100001 1303473 Ref. 8856857			1,329.72		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00010009252145524291 10009252145524291 1303473 Ref. 8870963			587.64		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003PAGO DE TRASLADO Ref. 0198423691 044 00044420038016192921 2025032740044B36K0000066132663 GOMEZ DEL CAMPO GURZA JOSE MAN			241,232.87		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00010019230445527213 93-U-150145 1303473 Ref. 8915309			4,159.86		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0270325Pagar las ordenes de dictamen Ref. 0198788234 030 00030320900010417420 BB1983242013216 GRUPO BOLDER SA DE CV			8,226.00		
27/MAR	28/MAR	Y15 CE00010008379445526234 PREDIAL 1303473 Ref. 9058142			2,497.28	26,413,809.88	26,411,312.60
28/MAR	28/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			28,162.61		
28/MAR	28/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,084.00			
28/MAR	28/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		333.44			
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			128.00		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		3.71			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		0.59			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			49,988.08		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		914.68			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		146.35			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			59,414.43		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		778.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		124.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,458.28		
		0280325Tlajo 250328 Ref. 0101787683 072					
		00072370006527488621					
		7875APR1202503283916224382					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			140,559.33		
		2803202TRANSFERENCIA Ref. 0102055166 072					
		00072320003064802412					
		8846APR1202503283916405788					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,113.00		
		MULTICLAVE MEXICALI TLAJOMULCOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00635553					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020021361745538230			1,549.72		
		AGUA 182100039 1303473 Ref. 9278726					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010034312745530265			560.98		
		PREDIAL 93 U 282501 1303473 Ref. 9281671					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			24,954.00		
		2803251 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0103344471 137					
		BANCO A TERCERO					
		863410208					
		BANCOPPEL					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,654,137.83		
		5012 .BMR CASH Ref. REFBNTC00004154					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			112,736.25		
		0250328Carlos Carrillo 93 U 38910 Ref. 0103412840 072					
		00072320006848072290					
		3843CP06202503283917371378					
		CARLOS CARRILLO RAMOS					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,171.36		
		0002263Pago orden de pago permiso de Ref. 0103500918 072					
		00072744001525507892					
		7875APR2202503283917433887					
		INMOBILIARIA LEMMEN MEYER VALERO SA DE C					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,001.38		
		6550644150001450932002025 Ref. 0103578701 014					
		00014320655023777842					
		20250328400140BET0000465506440					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00010013174545535272			3,309.68		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10013174545535272 1303473 Ref. 9367648					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			34,788.75		
		0002803TP TLAJO NOT 11 ESC 33,002 Y 3 Ref. 0104221471 044					
		00044320256041077003					
		2025032840044B36K0000066175367					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00020015844545538266			5,352.45		
		20015844545538266 1303473 Ref. 9418110					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			947,947.04		
		BNET 0172390655 pago tp Ref. 0054595021					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,464,653.79			
		0280325PARA PAGOS Ref. 0000381434 021					
		00021320040502826074					
		002601002503280000381434					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,092,464.34		
		000088751FC ANT PAGO IMP PREDIAL 1ERO Ref. 0104476794 072					
		00072180006903046356					
		8846APR2202503283918097132					
		CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ACTIVIDAD EMP					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,399.35		
		REFRENDO ANUNCIO TOL BMRCASH Ref. REFBNTC00316113					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,955.30		
		BNET 0172390655 pago isai Ref. 0081781016					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00010014400345536235			43.72		
		MUNICIPIO D 1303473 Ref. 9524870					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00010024761645532241			2,113.56		
		D76A2107361 11 1303473 Ref. 9574869					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00010015507945531207			2,589.30		
		D75H0268001 19 1303473 Ref. 9587287					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00010035146745539278			3,078.30		
		D65J8837006 0 1303473 Ref. 9587288					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00010027767845532208			5,930.52		
		D65J8288015 260 1303473 Ref. 9587289					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00010033007045538264			838.38		
		D75H1166109 39 1303473 Ref. 9587290					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00020035459345534226			1,700.40		
		937000689 1303473 Ref. 9587803					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00020019496545533282			1,434.72		
		947000095 1303473 Ref. 9587804					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00020029312845533285			1,434.72		
		055006478 1303473 Ref. 9587805					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00020036234445530223			1,354.92		
		148002592 1303473 Ref. 9587807					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,744.21		
		0280325pago de t p esc 27691 Ref. 0106348892 072					
		00072320006727128618					
		72792P03202503283919285718					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280325pago de t p esc 27689 Ref. 0106360218 072 00072320006727128618 72792P01202503283919292120 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			8,384.16		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280325pago de t p esc 27661 Ref. 0106369538 072 00072320006727128618 7279CP05202503283919297664 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			8,850.45	25,390,607.20	25,390,607.20
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00010025853945550240 PREDIAL ANA 2025 1303473 Ref. 0018160			681.72		
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00020018174145553209 AGUA 940000184 ANA 1303473 Ref. 0023207			1,434.72	25,392,723.64	25,390,607.20
31/MAR	31/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,473.83		
31/MAR	31/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		331.06			
31/MAR	31/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		52.97			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,477.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		81.92			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		13.11			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,676.55		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		100.52			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		16.08			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			872.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11.41			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.83			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 8154 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			25,528.90		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010019878145568217 PREDIAL 93-U-155938 1303473 Ref. 0384357			656.74		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00020018634045569233 20018634045569233 1303473 Ref. 0385582			1,685.52		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010005634445561209 10005634445561209 1303473 Ref. 0388554			10,923.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00010018056645564254 PREDIAL 77-U-32350 1303473 Ref. 0396065			3,880.70		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8849419LICENCIAS No 2175 Y 2176 Ref. 0118574609 014 00014180655101626589 20250331400140BET0000488494190 CITY RENT SA DE CV			225,992.80		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0118651937 044 00044320010028601201 2025033140044B36K0000066225565 NOTARIA 10 DE TONALA SC			9,274.13		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513105463 tp 107645 Ref. 2411880467			12,287.15		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010023253445569246 PREDIAL 93-U-183390 1303473 Ref. 0492724			3,300.78		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020034989645563270 AGUA 915100123 1303473 Ref. 0538418			6,261.71		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010034880145567252 PREDIAL 93-U-287221 1303473 Ref. 0539359			10,366.76		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010032195745562283 10032195745562283 1303473 Ref. 0563345			2,815.46		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI 21649 Ref. 0051029011			10,055.10		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010000836145561292 PREDIAL 77U--21474 1303473 Ref. 0637709			4,024.07		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2161971pago 5de 5 finiquito Lic de co Ref. 0120209726 014 00014320655077458272 20250331400140BET0000421619710 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			389,773.55		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00020011323845561245 9611361822 1303473 Ref. 0742180			9,799.63		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00010000393945560234 10000393945560234 1303473 Ref. 0743282			22,154.40		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2025 Ref. 1303473		1,650.35			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2025 Ref. 1303473		264.05		26,156,480.12	26,156,480.12

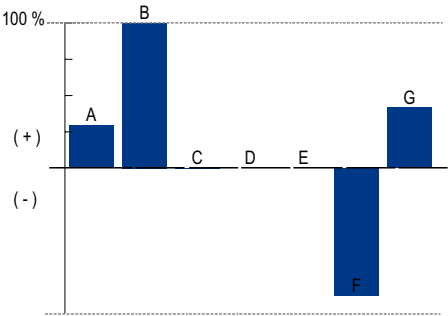
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,359,468.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,910,194.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	496

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,605,753.50	29.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,910,194.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-52,038.38	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	877.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,359,468.35	-87.99%	F
Saldo Final	26,156,480.12	41.57%	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 indica: 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	MULTIPOSITO
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:

B28B6ED9-8857-4E93-8274-6B19F24A0B17

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Z/cRD4CTim2r5W00kQf4GW9x27OIE0GNWOAr6w0K45+yutGYQADUEqiiutRF0pG9nDJmY+MQ5eKEK0cwbQMXRGro2sLx/b/QUmEQcetxEc9B0/odVSDPQD5hCWfwiMJKoE0x8S+bimCs1P87xgdSChULq4UowAlrKiUmjmAY4A9E9goWeCeFYOyZDePtq8KugBITe9UxhZYz0w/oXsgzTS5dQwD0GSWUnMqQ0TFNUB3Sljxi/pKfILOLwRaFQWB/RQOZK0IkuiezlFfkgpRM+2waYpbH9fCisc8+QvjKtaV3bjADbNMv2SWs2La8hPqbjhDAXK+7kWnZ5XglEdmLtw==

Sello SAT

GqKQwsUScDWOOfNpMhRmqEw1/xWq7R8H6ewljgMIJI001omSE/MvY1dq1i7uZAap7+KEWI/3AswISCLO2EMCcjiMAD2v6hC3ldPoJ3xR5j3wZkiTpEKZ+EccNR0OkHiNpSjXQ+MBp3hGHdp1fyq1aPFXNsUbSDoeowJV07w3+UpKxQlouilOL9fQPTXgEsy4ZMpwZAKzGz4TajRQayrdSuN2nPZo7uFqhyCHq97Vv9eQPv0zVA1FAI58LMZT5nmN+68ETXbY2eqJo1Tnssd4eMi0cVeoTtjJMt/726ghguEQmxUiRjgsXLnP5OVdtQg9pbEcAYRn/c8rHNypcoyZBiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:17:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B28B6ED9-8857-4E93-8274-6B19F24A0B17|2025-04-01T02:17:28|Z/cRD4CTim2r5W00kQf4GW9x27OIE0GNWOAr6w0K45+yutGYQADUEqiiutRF0pG9nDJmY+MQ5eKEK0cwbQMXRGro2sLx/b/QUmEQcetxEc9B0/odVSDPQD5hCWfwiMJKoE0x8S+bimCs1P87xgdSChULq4UowAlrKiUmjmAY4A9E9goWeCeFYOyZDePtq8KugBITe9UxhZYz0w/oXsgzTS5dQwD0GSWUnMqQ0TFNUB3Sljxi/pKfILOLwRaFQWB/RQOZK0IkuiezlFfkgpRM+2waYpbH9fCisc8+QvjKtaV3bjADbNMv2SWs2La8hPqbjhDAXK+7kWnZ5XglEdmLtw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:48

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales