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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		16,194,082.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		539.80
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		30,560.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,609,832.59
Saldo de Operación Inicial		22,609,832.59
Depósitos / Abonos (+)	511	49,395,687.91
Retiros / Cargos (-)	124	65,964,081.32
Saldo Final (+)		6,041,439.18
Saldo de Operación Final		6,041,439.18
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			329.85		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			80,876.85		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,480.04			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		236.81			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			5,637.81		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		73.83			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		11.81			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141201972 Torremar Agrupacio Ref. 0037219019			190,655.48		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000740pago ISTP esc 740 notaria 12 t Ref. 0164446687 044 00044320010034302866 2025110340044B36K0000071258981 CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBL			11,201.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00311252 AvisosTP Not11 Tonala Ref. 0164589679 044 00044320010039838034 2025110340044B36L0000412505899 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			22,814.93		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031125not1salto Ref. 0165094050 072 00072320012609547848 8846APR2202511034619875806 PATRICIA GONZALEZ RIZO			25,780.04		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031125not58 Ref. 0165094052 072 00072320005510164550 8846APR2202511034619875860 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			87,639.48		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA POR VIOLAR CLAUSURA BMRCASH Ref. REFBNTC00559059			264,588.33		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOV DE TIERRA SIN LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00559059			132,294.16		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00010008239347766274 PREDIAL 1303473 Ref. 4350512			1,050.99		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0031125PAGO 9 CESION DE DERECHOS Ref. 0165492933 152 00152580120000644578 BCREA202511030003266 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			3,800,785.66		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031125ESC. 44492 44550 44585 NOT 14 Ref. 0165634609 044 00044320010029136584 2025110340044B36K0000071266018 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO			300,175.82		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC72879NOT35ZAP Ref. 0165651826 021 00021320040470389229 HSB5981548 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			29,727.69		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000018 tps Ref. 0165673338 044 00044320256030356829 2025110340044B36K0000071266256 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			109,581.72		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031125TRANSMISIONES PATR 90172 89979 Ref. 0165781225 072 00072320000139740091 7875APR1202511034620316151 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			30,978.02		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 069270325470 27725 1649 RATIF Ref. 0165799341 058 00058320000002258582 058-03/11/2025/03-130TRCB478 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			22,791.85		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANSMICION esc 13 Ref. 0076872017			8,358.82		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011125pago de tp 4 div esc not 130 g Ref. 0165983018 072 00072320006520076352 8846APR1202511034620449248 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			50,803.77		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031125t p 28638 28923 29007 29008 2 Ref. 0167177719 072 00072320006727128618 7279CP02202511034621214901 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			58,216.51		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031125t p 28514 28885 28930 28938 2 Ref. 0167198087 072 00072320006727128618 72792P05202511034621228786 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			54,704.28		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031125t p 28727 28813 28815 28858 Ref. 0167222618 072 00072320006727128618 72792P04202511034621244336 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			37,413.96		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00020039171147765225 PGO SIAPA S ANITA 1303473 Ref. 4630013			20,530.50	27,954,967.65	27,954,967.65
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			40,818.45		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		746.97			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		119.52			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,307.70		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		121.91			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.51			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0034363tp 34363 Ref. 0170218537 072 00072320008122866722 8846APR2202511044622960874 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			8,558.78		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2962511BANCO INBURSA Ref. 0170520968 036 00036180500076559898 036PAGO04112025236861222 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			0.10		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2962511BANCO INBURSA Ref. 0170646502 036 00036180500076559898 036PAGO04112025236865715 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES			7,801.20		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PREDIAL Y AGUA MONTEVERDE Y AL Ref. 0170755913 072 00072730008395980371 8846APR2202511044623293532 CASAS PIAXTLA SA DE CV			48,246.45		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00020017849847777260 PAGO 1303473 Ref. 4912683			2,212.33		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00010029885947774254 PREDIAL 1303473 Ref. 4938306			1,033.30		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9029960Mpio Tlajomulco Convenio Agua Ref. 0171149434 030 00030320900046328457 BB902996020693 ELITE INDUSTRIAL TRES S.A.P.I.			445,934.49		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251104TP esc 409 N1Ch Ref. 0171200018 072 00072396012644656171 8846APR2202511044623570821 PRIUS FIDE SC			11,769.92		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041125ISAI ESC 22324 22846 22659 226 Ref. 0171628800 072 00072320011678141836 72792P05202511044623844065 ALEJANDRA PENA ACOSTA			54,895.44		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0251104I 25935 Ref. 0171630006 058 00058320000007564514 058-04/11/2025/04-139TRSM362 MIGUEL SAJIR BATIZ VELASCO			225,002.13		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI VARIOS Ref. 0093977009			42,409.36		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041125Transferencia a Tlajomulco Ref. 0171770214 044 00044320010018675713 20251104400 44B36L0000412841175 MERCADO RUIZ ADRIANA			11,382.39		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00020034249447774218 AGUA 224100062 1303473 Ref. 5064998			1,963.47		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00010034725147771223 PREDIAL 93-U285863 1303473 Ref. 5066348			2,826.83		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00000017572 Ref. 0172098654 062 00062822001491127665 25110414375750119846629 1149769 ALIMENTOS EL REY DEL MAR DE MEXICO,S DE			647,659.42		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00020018479347771287 AGUA840100641 1303473 Ref. 5071904			5,284.88		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041125TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0172125075 072 00072320000139740091 7875APR220251104462 4157315 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			41,563.60		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443564258 PAGO PREDIAL Y AGU Ref. 0016190016			99,609.77		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108586691 AVISO DE TRANSMISI Ref. 0026906018			172,309.48		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007654Licencia para construcion foli Ref. 0172591167 014 00014476605048816925 20251104400 14SNETP000425942510 EDGAR EDUARDO TAMAYO SUAREZ			97,001.88		
04/NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	29,931,551.13	29,931,551.13
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,192.80		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		149.90			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		23.98			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			6,247.41		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		81.83			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		13.09			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 05112027 ATPS Ref. 0175810011 072 00072320013055746360			66,951.92		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202511054626343224					
		146 DESPACHO JURIDICO SC					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,193.40		
		BNET 0101352423 25042 Ref. 0034657013					
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			81,232.12		
		031709226487 Ref. 0175939603 058					
		00058320000152455442					
		058-05/11/2025/05-130TSFV866					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00010023809147789276			897.05		
		PREDIAL 93 U 188371 1303473 Ref. 5427499					
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00020017290747782294			2,455.48		
		AGUA 759000107 1303473 Ref. 5428607					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			146,702.08		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS N Ref. 0083806018					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020041431347785203			4,664.01		
		AGUA 139100512 1303473 Ref. 5467668					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020041420947781290			2,462.09		
		AGUA 139100408 1303473 Ref. 5470369					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020041419247785288			4,664.01		
		AGUA 139100391 1303473 Ref. 5474210					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020041417947785248			4,664.01		
		AGUA 139100378 1303473 Ref. 5475812					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040934447782235			12,600.72		
		AGUA 139100219 1303473 Ref. 5478756					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040933447782218			12,600.72		
		AGUA 139100209 1303473 Ref. 5480295					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010005535247784237			2,287.43		
		93U33131 1303473 Ref. 5480297					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040932447782201			12,600.72		
		AGUA 139100199 1303473 Ref. 5482112					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040930047782212			12,600.72		
		AGUA 139100175 1303473 Ref. 5489011					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040929947782269			12,600.72		
		AGUA 139100174 1303473 Ref. 5490808					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040928847782239			12,600.72		
		AGUA 139100163 1303473 Ref. 5492457					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020040927147780202			12,647.04		
		AGUA 139100146 1303473 Ref. 5494431					
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,002.61		
		BNET 0477156766 LH-758-25 up19 Ref. 0099691170					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010039261247782214			1,825.59		
		PREDIAL 93-U-328905 1303473 Ref. 5505256					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010039256647781222			1,398.00		
		PREDIAL 93-U-328859 1303473 Ref. 5507823					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010039256447781293			1,398.00		
		PREDIAL 93-U-32857 1303473 Ref. 5509585					
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010039244447783266			1,825.63		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-328736 1303473 Ref. 5511976				
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 051120220 ATPS Ref. 0176717311 072 00072320013055746360 8846APR1202511054626900403 146 DESPACHO JURIDICO SC		190,762.60		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010039243147782294 PREDIAL 93-U-328723 1303473 Ref. 5515115		1,825.59		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038977847788253 PREDIAL 93-U-326403 1303473 Ref. 5520223		4,118.19		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038976847786210 PREDIAL 93-U-326393 1303473 Ref. 5523656		4,116.53		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038975847787206 PREDIAL 93-U-326383 1303473 Ref. 5526843		5,316.11		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038973447782249 PREDIAL 93-U-326359 1303473 Ref. 5529736		2,221.74		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038973347782236 PREDIAL 93-U-326358 1303473 Ref. 5532174		2,221.74		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038972247782206 PREDIAL 93-U-326347 1303473 Ref. 5535321		2,425.30		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038970547788289 PREDIAL 93-U-326330 1303473 Ref. 5541457		6,425.69		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00010038968247782289 PREDIAL 93-U-326307 1303473 Ref. 5543308		1,820.09		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041125pago de tp 4 div esc not 130 g Ref. 0176950456 072 00072320006520076352 8846APR1202511054627042752 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		49,753.33		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020041436147785262 AGUA 139100560 1303473 Ref. 5544777		4,664.01		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00020041431547785229 AGUA 139100514 1303473 Ref. 5547393		4,664.01		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121641360 Atp not 5 Chapala Ref. 0086330215		30,981.52		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOFONDEADORA 5534314PAGO A TERCERO Ref. 0177204516 699 00699180600007099732 FN709973T1762373004 KRIMA PUBLICIDAD Y EVENTOS		30,165.77		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9426848ATP ESC 4112 4167 4055 Y REPUD Ref. 0177272269 014 00014320655055407106 20251105400140BET0000494268480 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		61,210.82		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5375722PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0177411504 014 00014320605293942680 20251105400140SNETP000453757220		25,584.37		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VERONICA LEAL CAMPOS					
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			832,520.40		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			976,207.58	32,763,602.72	32,763,602.72
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			4,918.33		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		89.99			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		14.40			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,224.60		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		94.62			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		15.14			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			137,760.05		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,521.01			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		403.36			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 891 Ref. 0099689012			9,848.98		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 869 Ref. 0099689018			8,926.09		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 861 Ref. 0099689024			10,500.01		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 857 Ref. 0099689030			8,461.42		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00020020957647794270 AGUA 861100005 1303473 Ref. 5935349			5,622.83		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00020040117247794275 AGUA 319100059 1303473 Ref. 5998944			21,319.46		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00010038420047796296 PREDIAL 77-U-41971 1303473 Ref. 6000613			13,925.99		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061125pago de tp esc 111095 not 130 Ref. 0181916373 072 00072320006520164219 8846APR1202511064629926428 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			58,608.47		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041125pago de tp esc 111726 not 130 Ref. 0181916375 072 00072320006520076352 8846APR2202511064629926434 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			158,789.30		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANSMISIONES Ref. 0011029013			93,415.10		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 93-R-22229 BMRCASH Ref. REFBNTC00861626			8,748.10		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 93-R-22229 BMRCASH Ref. REFBNTC00861626			217,462.70		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00010027801247797285 PREDIAL 93-U-221662 1303473 Ref. 6096585			12,547.37		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061125PARA PAGOS Ref. 0000269751 021 00021320040502826074 00260100251106000026975 1 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		10,000,000.00			
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 93-R-22229 BMRCASH Ref. REFBNTC00861626			256,378.84		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00020016856847797251 20016856847797251 1303473 Ref. 6161697			2,212.33		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00010038418947792284 PREDIAL 77-U-41960 1303473 Ref. 6225700			10,320.73		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00020040116147794245 AGUA 319100048 1303473 Ref. 6227307			21,319.46		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROTOPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00291269			20,100.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061125t p esc 26705 Ref. 0184518038 072 00072320006727128618 72792P03202511064631552210 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			23,254.76	23,872,129.12	23,872,129.12
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,215.19		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		22.23			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.56			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,831.50		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		128.77			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		20.60			
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00010000789147809229 77U21004 1303473 Ref. 6444016			16,438.50		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1593805PREDIALES 6TO BIMESTRE Ref. 0187036882 030 00030320900001604608 BB1593805020783 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			57,790.30		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 027246327813 Ref. 0187073810 058			10,384.17		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058320000002258582 058-07/11/2025/07-130TTML343 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000007TP 7 Ref. 0187136332 044 00044320256030356829 2025110740044B36K0000071361920 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		68,337.13		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000711esc 34,552 not 116 gdl Ref. 0187174625 044 00044320256041677131 2025110740044B36K0000071362304 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		87,159.51		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 07112023 ATPS Ref. 0187186071 072 00072320013055746360 8846APR1202511074633193817 146 DESPACHO JURIDICO SC		34,506.36		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0711202ATP 54207 Ref. 0187234144 072 00072320013055746360 8846APR2202511074633224795 146 DESPACHO JURIDICO SC		10,126.21		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000071134652 34703 34716 34744 35112 Ref. 0187256803 044 00044320256041077003 2025110740044B36K0000071363114 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		150,728.81		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071125not58 Ref. 0187700085 072 00072320005510164550 8846APR1202511074633521747 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		41,147.81		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071125not1salto Ref. 0187700087 072 00072320012609547848 8846APR1202511074633521751 PATRICIA GONZALEZ RIZO		154,053.45		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9621310Pago 2 de 9 Lic Construc F3151 Ref. 0187951707 030 00030320900028469651 BB962131020658 VARZAR SAPI DE CV		157,906.79		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0081986034		53,219.23		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI 50865 Ref. 0073686018		10,554.94		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00010039246047803228 PREDIAL 93-U-328752 1303473 Ref. 6582093		1,569.19		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,333.43		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0121578316 ITP ESC 856 Ref. 0055837011				
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		74,598.93		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00020040933747802237 AGUA 139100212 1303473 Ref. 6584180		12,600.72		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00010038977147806213 PREDIAL 93-U-326396 1303473 Ref. 6586298		4,116.53		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00010039244247803220 PREDIAL 93-U-328734 1303473 Ref. 6588370		1,825.63		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00020041419047801287 AGUA 139100389 1303473 Ref. 6590901		4,664.21		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00020007729947800202 PAGO 1303473 Ref. 6591587		1,844.32		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00020041420847801257 AGUA 139100407 1303473 Ref. 6592798		2,462.09		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071125pago de tp div esc not 130 gdl Ref. 0188433016 072 00072320006520076352 8846APR1202511074634014651 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		334,812.34		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0579020PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0188792569 014 00014320605293942680 20251107400014SNETP000405790200 VERONICA LEAL CAMPOS		7,327.21	25,207,508.46	25,207,508.46
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00010036675547817267 PREDIAL 77-U-40682 1303473 Ref. 6994511		8,507.23		
08/NOV	10/NOV	Y15 CE00010022763047813257 PREDIAL 1303473 Ref. 7080945		1,426.00	25,217,441.69	25,207,508.46
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		2,058.69		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	37.66			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	6.03			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		61,066.40		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	799.95			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	127.99			
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 451614	2,081.75			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 451614	333.08			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 451614	415.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	66.40			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO OCT 2025 Ref. 451614				
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020031211147830240 PREDIAL Y AGUA 1303473 Ref. 7400611		4,642.04		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP Escritura 25568 Ref. 0083427009		154,084.40		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101125not58 Ref. 0102641935 072 00072320005510164550 8846APR1202511104642322405 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		17,539.94		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 3237325APERTURA CUENTA PREDIAL Ref. 0102649424 060 00060320000970968992 BSIA10120251110032373 25 HILARION JAVIER CORDERO STAUFERT		513,009.94		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118951128 Ref. 0062568013		25,041.35		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111atps not 82 gdl Ref. 0102947842 036 00036320500636729323 036INBU10112025237888307 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.		29,052.90		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00010039256847834221 PREDIAL 93-U-328861 1303473 Ref. 7539496		1,147.94		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00010038418347831207 PREDIAL 77-U-41954 1303473 Ref. 7541417		1,902.03		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00020041418447837257 AGUA 139100383 1303473 Ref. 7543534		3,722.78		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00020040115547836223 AGUA 319100042 1303473 Ref. 7547151		3,413.25		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00010039243647837261 PREDIAL 93-U-328728 1303473 Ref. 7549933		1,492.96		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00020041431747831234 AGUA 139100516 1303473 Ref. 7555003		3,722.58		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101125pago de tp 4 div esc not 130 g Ref. 0103735632 072 00072320006520142590 8846APR1202511104642993656 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		53,448.71		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111025PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000866775 021 00021320040502826074 00260100251110000086 6775 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	20,000,000.00			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111125pago tp 3 div esc not 130 gdl Ref. 0103894751 072 00072320006520142590 8846APR1202511104643092581 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		36,390.68		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	89,680.37			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0101125DISPJUNIO 25 Ref. 0000868713 030 00030320900033944789 00260100251110000868713 AGUA POTABLE 3 BAJIO				
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599122904 transmision Ref. 0059275140		29,112.63		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020016329047831253 837000212 1303473 Ref. 7623364		887.13		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00020036737847833292 AGUA 427100102 1303473 Ref. 7624367		1,111.47		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101125DISP LOCAL 2025 Ref. 0000884322 030 00030320900033944789 00260100251110000884322 AGUA POTABLE 3 BAJIO	16,413.37			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0101125DEVOLUCION DE DISP JUNIO 25 Ref. 0104435156 030 00030320900033944789 BB926704020708 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ		89,680.37		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00020013207647838294 AGUA 088002700 1303473 Ref. 7679501		10,230.46		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00010008911647833229 PREDIAL 93U62535 1303473 Ref. 7687446		4,317.19		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190051063 ELITE IV UP 10 Y 1 Ref. 0068540815		476,438.88	6,630,994.81	6,630,994.81
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		445.00		
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	12.90			
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	2.06			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		19,250.84		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	352.28			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	56.36			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		34,492.02		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	451.81			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	72.29			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0111125FID5269 Ref. 0107652299 133 00133180000147564982 20251111401330000000036538519 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER		1,548,835.08		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000111tp varias Tlajo Ref. 0107807333 072 00072320008122866722 8846APR2202511114645354224 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			55,932.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago istp 3068 y3024 Ref. 0108226425 072 00072320002184509366 8846APR2202511114645604638 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			77,304.71		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 858 Ref. 0083772016			10,035.42		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 884 Ref. 0083772022			8,080.69		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111125PAGO ADEUDO DE AGUA 2025 BODEG Ref. 0108512464 072 00072320010790442074 7875APR1202511114645775069 DESARROLLO EN MOVIMIENTO LA PLATA S A P			52,283.15		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0108631681 044 00044320010028601201 2025111140044B36K0000071436019 NOTARIA 10 DE TONALA SC			163,414.54		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC73390NOT35ZAP Ref. 0108648060 021 00021320040470389229 HSBC388959 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			12,783.42		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111125TRANSMISIONES 90612 90610 9034 Ref. 0108740301 072 00072320000139740091 7875APR2202511114645943947 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			26,428.45		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC01075594			324,441.03		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8662782TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0109041413 014 00014320655023777842 20251111400140BET0000486627820 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			206,314.60		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00010026712447843292 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8125860			1,523.66		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131125pago tp div esc not 130gdl Ref. 0109410982 072 00072320006520142590 8846APR1202511114646372474 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			97,073.66		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00020019267647844245 AGUA 680100146 1303473 Ref. 8209789			12,442.32		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	TK7 SITB2PAGO ANTICIPO A PROV			216,665.69		
		PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR 1854585 Ref. 271639841460280					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			362,136.00		
		0111125PAGO DE HOLOGRAMAS MAQUINAS Ref. 0110031208 072					
		00072790013336429583					
		8846APR2202511114646746654					
		RICH TERMINAL MEX SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,437.54		
		PREDIAL Y AGUA 6TO BIM GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			37,336.20	9,903,703.13	9,903,703.13
		0000018MUNICIPIO DETLAJOMULCO Ref. 0110418012 044					
		00044813256059001345					
		2025111140044B36K0000071448857					
		DAHUDA SOLUCIONES Y SERVICIOS					
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			69,426.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,270.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		203.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00010014836347854209			12,020.58		
		PREDIAL 83-U-115660 1303473 Ref. 8444760					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,242.39		
		0121125TRANSFERENCIA Ref. 0112711031 072					
		00072320003064802412					
		8846APR2202511124648566530					
		VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ					
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00020018727147854225			1,236.00		
		AGUA 817000079 1303473 Ref. 8449031					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,935.20		
		9220321ATP ESC 4153 4074 4064 Ref. 0112851813 014					
		00014320655055407106					
		20251112400140BET0000492203210					
		LEGAL Y NOTARIA JEL SC					
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00010027815147853258			25,417.15		
		PREDIAL 93-U-221801 1303473 Ref. 8473607					
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00010012555747854288			8,159.18		
		PREDIAL 93-U-95043 1303473 Ref. 8525171					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,822.31		
		1111111PAGO ITP RAT 2323 CTA PREDIAL Ref. 0113434340 072					
		00072320010707886830					
		8846APR2202511124649003155					
		DIEGO ROBLES FARIAS					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121125not58 Ref. 0113498629 072 00072320005510164550 8846APR1202511124649041858 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			60,689.42		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121125not1salto Ref. 0113498631 072 00072320012609547848 8846APR2202511124649041881 PATRICIA GONZALEZ RIZO			3,378.15		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0121125DISP LOCAL 25 Ref. 0000204121 030 00030320900033944899 00260100251112000020412 1 AGUA POTABLE 20 BAJIO		599,675.28			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000141LICENCIA ABEDULES 141 Ref. 0113737790 002 00002320700024640107 085903161554331652 ALTA CALIDAD EN INMUEBLES SA DE CV			58,695.50		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000130LICENCIA ABEDULES 130 Ref. 0113753481 002 00002320700024640107 085903189634331651 ALTA CALIDAD EN INMUEBLES SA DE CV			59,317.91		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00010039243047859243 PREDIAL 93-U-328722 1303473 Ref. 8569790			1,492.92		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0121125REVERSA DE DISP LOCAL JUNIO 25 Ref. 0113778739 030 00030320900033944899 BB1574034020808 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ			599,675.28		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL Y AGUA EL EDEN GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			3,975.53		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00020041418847857246 AGUA 139100387 1303473 Ref. 8571789			3,722.78		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00010039244047857234 PREDIAL 93-U-328732 1303473 Ref. 8573690			1,492.96		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00020041419047853204 AGUA 139100389 1303473 Ref. 8576845			4,662.78		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI 50887 51135 Ref. 0093495012			19,062.12		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00020041417847857229 AGUA 139100377 1303473 Ref. 8584450			3,722.78		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3763872PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0113900507 014 00014320605293942680 20251112400 14SNETP000437638720 VERONICA LEAL CAMPOS			49,640.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00010039244247857260			1,492.96		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-328734 1303473 Ref. 8587629				
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00010035126247851208 PREDIAL 77U38777 1303473 Ref. 8598470		3,735.25		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC01102389		4,448.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0140529LICENCIA DESIGNACION DE NUMERO Ref. 0114159017 030 00030320900023606150 BB2023473013215 CONSTRUCTORA LAGOS DE MORENO SA DE CV		9,588.60		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116046762 ATP 6005 6126 Y 60 Ref. 0032071017		27,479.32		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00010039565247854248 PREDIAL 93-U-331716 1303473 Ref. 8694646		2,722.38		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00010017431147855246 PREDIAL 1303473 Ref. 8725729		654.60		
12/NOV	12/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	10,459,596.98	10,459,596.98
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		47,459.14		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	868.49			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	138.96			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		12,838.06		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	168.16			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	26.91			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TRANSMISION PATRIM Ref. 0023033009		116,957.32		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0131125Transmisiones de Infonavit Ref. 0118529408 042 00042320016007267455 20251113400420000MIFB000807221 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN		138,330.45		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0118935334 044 00044320010066129033 2025111340044DISP0000000031059 INMOBILIARIA FARDER SA DE CV		304,159.36		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0038989012		63,648.84		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111atps tlajo Ref. 0118984836 036 00036320500636729323 036INBU13112025238403109 MEDINA RICO ABOGADOS S.C.		29,636.49		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0046552024		50,564.81		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131125TRANSMISIONES PATRIMON 89960 9 Ref. 0119341892 072 00072320000139740091 7875APR1202511134652711465 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		49,818.03		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0131125FID5269 Ref. 0119452246 133 00133180000147564982 20251113401330000000036588760 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER		4,426,142.74		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020035869447867252 AGUA 950000355 1303473 Ref. 9092562		2,475.30		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010032300847869280 PREDIAL 77-U-37178 1303473 Ref. 9094537		5,856.07		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010015445047868257 10015445047868257 1303473 Ref. 9097884		8,616.30		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020041006247869260 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 9098893		3,536.46		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00010035072547864210 PREDIAL93-U-289042 1303473 Ref. 9119740		2,874.16		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00010034445747861272 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 9124876		6,426.10		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00020019867247860216 AGUA 411101107 1303473 Ref. 9129605		15,559.52		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010033537047863234 PREDIAL 93U275455 1303473 Ref. 9131490		5,186.98		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00010026082547868279 PREDIAL 93-U-207033 1303473 Ref. 9146137		11,759.38		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110920371 esc 1184 Ref. 0030261012		33,561.69		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1311258PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000499929 021 00021320040502826074 00260100251113000049992 9 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	3,000,000.00			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 004976124060 Ref. 0120294581 058 00058320000002258582 058-13/11/2025/13-130TXDM562 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		14,823.06		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0131125DE PRUEBA Ref. 0000505780 132 00132180000096896139 00260100251113000050578 0 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	1.00			
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00010027519147868242 PREDIAL 93U219055 1303473 Ref. 9173287		3,831.96		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0131125DE PRUEBA Ref. 0000515545 132 00132180000096895839 00260100251113000051554 5 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA		1.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0042297013			77,478.26		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4288710-009 01200095082025 Ref. 0121094131 021 00021180040238177114 HSBC806557 Operadora de Centros			70,470.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4288710-009 01200095072025 Ref. 0121094132 021 00021180040238177114 HSBC806556 Operadora de Centros			70,470.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131125t p 28767 29048 28977 29050 28 Ref. 0121100208 072 00072320006727128618 72792P02202511134653838722 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			61,454.38		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131125pago de t p esc 29062 29081 Ref. 0121368765 072 00072320006727128618 7279CP02202511134654011631 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			16,883.32	13,109,210.64	13,109,210.64
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			31,438.95		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		575.30			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		92.05			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			9,185.16		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		120.30			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		19.25			
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00020019421447871293 PAGO AGUA 1303473 Ref. 9411844			1,906.90		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0141125INGRESOSNOTARIOS02 Ref. 0124903236 042 00042320016007267455 20251114400420000MIFB000842363 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN			109,426.64		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00010004620547877225 PREDIAL 132-U-2855 1303473 Ref. 9514356			15,942.60		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000111Contibucion Colonos BSA NOV24- Ref. 0125136436 036			108,375.62		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036320500506168881 036INBU14112025238611753 COLONOS BSA A.C.				
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00020036743547879253 RAMOREZ ARANA DAN AL 1303473 Ref. 9526315		10,067.43		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6780638Fact agua potable Aero II Ref. 0125792973 014 00014320655093890872 20251114400140BET0000467806380 PARQUE INDUSTRIAL CARRETERA AL SALTO SAP		73,489.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00010007143847871290 10007143847871290 1303473 Ref. 9573004		890.24		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112860341 PAGO AGUA Ref. 0024126019		184,079.64		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0310210GU02B PAGO DE DERECHOS PARA LA Ref. 0125975615 058 00058580000012216477 058-14/11/2025/14-995TXTB224 DESARROLLADORA R52 S.A. DE C.V.		291,036.60		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513105463 tp 110753 Ref. 0012691164		42,076.60		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00010002905247876267 PREDIAL 93 U 15080 1303473 Ref. 9681623		1,460.03		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 161 Ref. 0087587016		9,810.42		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00010011913447872228 PREDIAL 1303473 Ref. 9704430		996.86		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191125pago de tp esc 111550 not 130 Ref. 0127945030 072 00072320006520076352 8846APR2202511144658351749 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		22,139.87		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 095118628065 28076 Y 28114 Ref. 0127983120 058 00058320000002258582 058-14/11/2025/14-130TYAP997 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		26,630.06		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		332,623.44	14,379,979.80	14,379,979.80
15/NOV	18/NOV	Y01 CE00020025467747887283 AGUA 549000040 1303473 Ref. 0184130		8,213.54		
15/NOV	18/NOV	Y15 CE00010037427147885212 PREDIAL 77-U-41101 1303473 Ref. 0228733		7,017.13	14,395,210.47	14,379,979.80
17/NOV	18/NOV	Y01 CE00010023855247901211 PREDIAL 1303473 Ref. 0638566		2,727.90		
17/NOV	18/NOV	Y01 CE00020023305447904283 AGUA 730000418 1303473 Ref. 0815888		6,485.83		
17/NOV	18/NOV	Y15 CE00010003548747904252		1,535.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO 1303473 Ref. 0839981				
17/NOV	18/NOV	Y15 CE00020016126247906215 PAGO 1303473 Ref. 0874290		10,709.52	14,416,669.12	14,379,979.80
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		59,884.87		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,095.85			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	175.34			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		93,443.79		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,224.05			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	195.85			
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00020022312347911205 CONTRATO 713100095 1303473 Ref. 1122767		9,402.15		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0038386013		54,232.44		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191125pago de tp esc 110023 not 130 Ref. 0150011745 072 00072320006520142590 8846APR1202511184671560138 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		14,686.98		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144382080 DICTAMEN PROTECCIO Ref. 0087699035		20,100.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00020037221247910226 20037221247910226 1303473 Ref. 1306295		11,562.09		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181125TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0150588730 072 00072320000139740091 7875APR1202511184671924563 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		80,681.10		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001811PAGO TP MUN TLAJO NOT 116 GDL Ref. 0150721670 044 00044320256041677131 20251111840044B36K0000071589345 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		129,991.36		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001811TP NOT 11 TLAQUE MUN TLAJO Ref. 0150750529 044 00044320256041077003 20251111840044B36K0000071589600 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		246,041.87		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000034TP 7 Ref. 0150962966 044 00044320256030356829 20251111840044B36K0000071591454 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		118,337.95		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC	4,584,736.44			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0181125DISP LOCL JULIO 25 Ref. 0000424062 132 00132180000096896139 00260100251118000042406 2 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1595519Complemento de pago secion de Ref. 0151124428 030 00030320900030338149 BB1595519020763 SERGIO BEAS CASARRUBIAS		25,292.38		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00010035617247914214 PREDIAL93-U-293441 1303473 Ref. 1407220		2,409.81		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0181125DISP LOCAL JUNIO 25 Ref. 0000430591 132 00132180000096895839 00260100251118000043059 1 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	3,553,962.55			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001811tp esc 33220 mun tlajo Ref. 0151257693 044 00044320256041077003 2025111840044B36K0000071593787 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		11,088.27		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00020038161547913271 PAGO 1303473 Ref. 1429894		759.26		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001tp Ref. 0151463943 072 00072320008122866722 8846APR1202511184672485020 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC		28,195.48		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00020019904147916267 AGUA 1303473 Ref. 1541445		2,261.61		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181125DP Ref. 0151957479 002 00002180474900006629 085902155910332254 DIFUSION PANORAMICA SA DE CV		62,454.40		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181125IFC Ref. 0151987123 002 00002580700407350605 085905398234332252 IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN		54,930.80		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201125pago de tp 4 div esc not 130 g Ref. 0152336321 072 00072320006520076352 8846APR1202511184673024838 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		55,870.02		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00010012155647913218 PREDIAL 93U91400 1303473 Ref. 1710708		4,029.19	7,360,934.86	7,360,934.86
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		101,516.36		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	1,857.73			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		297.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			70,192.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		919.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		147.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			207,223.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,792.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		606.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,249,096.02		
		8859956PAGO Ref. 0155504449 014					
		00014320605953573661					
		20251119400140BET0000488599560					
		AXEL PALME BERKLING					
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00020022347247926222			5,503.09		
		AGUA 390100771 1303473 Ref. 1960756					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00010027477447923224			1,410.76		
		PAGO DE PREDIAL 1303473 Ref. 2012350					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		3,272,706.58			
		0191125DISP LOCAL AGO25 Ref. 0000580017 132					
		00132180000096896485					
		00260100251119000058001 7					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,184.07		
		0191125PAGO DE T P ESC 29287 Ref. 0156039112 072					
		00072320006727128618					
		72792P01202511194675213486					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,452.92		
		0191125not58 Ref. 0156069235 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202511194675232041					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			167,941.91		
		0000001ESC73210NOT35ZAP Ref. 0156126175 021					
		00021320040470389229					
		HSBC398491					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		51,574.58			
		0191125FORANEA JUNIO 25 Ref. 0000588763 030					
		00030320900033944899					
		00260100251119000058876 3					
		AGUA POTABLE 20 BAJIO					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			92,491.18		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000010ITP Ref. 0156310748 044 00044320010028601201 2025111940044B36K0000071616043 NOTARIA 10 DE TONALA SC					
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00010018173747920279 PREDIAL 93-U-143274 1303473 Ref. 2068370			4,737.12		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 5007736Pago Comp x Dem SPEI 251118000 Ref. 0156460999 132 00132180000092094252 25323065007736 BANCO MULTIVA			0.24		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00010002757847921297 PREDIAL 93-U-13604 1303473 Ref. 2091577			847.06		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00010002757947921213 PREDIAL 93-U-13605 1303473 Ref. 2092260			847.06		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000245Licencia construccion Elite LC Ref. 0156565725 044 00044320010041080359 2025111940044B36K0000071618197 WAO CORPORATIVO SAPI DE CV			202,764.57		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO INCORPORACION RED AP RSA GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00799866			73,489.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523880547 trasmisiones tlajo Ref. 0019574687			64,002.25		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00010020639547923261 PREDIAL 93-U-161559 1303473 Ref. 2140681			4,363.50		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00020022148247925277 AGUA 561100224 1303473 Ref. 2164636			6,279.16		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1911258DISP LOCALJUN25 Ref. 0000640772 132 00132180000096896485 00260100251119000064077 2 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		15,509.59			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1911258DISP LOCAL JUN25 Ref. 0000646998 030 00030320900033944899 00260100251119000064699 8 AGUA POTABLE 20 BAJIO		109,417.18			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP TERCEROS JUN25 Ref. 0000650804 030 00030320900033944899 00260100251119000065080 4 AGUA POTABLE 20 BAJIO		16,567.25			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP TERCEROS JUN25 Ref. 0000651190 030 00030320900033944789 00260100251119000065119 0 AGUA POTABLE 3 BAJIO		2,484.82			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,735.94			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1911258DISP FORANEAJUN25 Ref. 0000651733 030 00030320900033944789 00260100251119000651733 AGUA POTABLE 3 BAJIO				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1911258DISP LOCAL JULIO25 Ref. 0000652218 132 00132180000096896485 00260100251119000652218 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	41,485.65			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1911258DISP LOCAL JULIO25 Ref. 0000652879 030 00030320900033944789 00260100251119000652879 AGUA POTABLE 3 BAJIO	4,276.81			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1911258DISP LOCAL JULIO25 Ref. 0000653111 030 00030320900033944899 00260100251119000653111 AGUA POTABLE 20 BAJIO	28,511.02			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1911258DISP FORANEA JULIO25 Ref. 0000653509 030 00030320900033944789 00260100251119000653509 AGUA POTABLE 3 BAJIO	5,401.01			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP FORANEA JULIO25 Ref. 0000653709 030 00030320900033944899 00260100251119000653709 AGUA POTABLE 20 BAJIO	35,997.40			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP TERCEROS JUL25 Ref. 0000654314 030 00030320900033944789 00260100251119000654314 AGUA POTABLE 3 BAJIO	4,164.43			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP TERCROS JUL25 Ref. 0000654813 030 00030320900033944899 00260100251119000654813 AGUA POTABLE 20 BAJIO	27,765.09			
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00020028942647923257 AGUA 800100030 1303473 Ref. 2207532		1,713.36		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0191125DISP LOCAL AGO25 Ref. 0000655290 132 00132180000096896485 00260100251119000655290 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	35,558.72			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP LOCAL AGO25 Ref. 0000655754 030 00030320900033944789 00260100251119000655754 AGUA POTABLE 3 BAJIO	18,731.31			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP FORANEA AGO25 Ref. 0000656205 030 00030320900033944789 00260100251119000065620 5 AGUA POTABLE 3 BAJIO		2,266.64			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP FORANEA AGO25 Ref. 0000656493 030 00030320900033944899 00260100251119000065649 3 AGUA POTABLE 20 BAJIO		15,430.44			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550985422 PAGO DE TP 4926 Ref. 0089822914			45,592.53		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP TERCEROS AGO25 Ref. 0000656860 030 00030320900033944789 00260100251119000065686 0 AGUA POTABLE 3 BAJIO		1,730.40			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP TERCEROS AGO25 Ref. 0000657096 030 00030320900033944899 00260100251119000065709 6 AGUA POTABLE 20 BAJIO		11,545.07			
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00020021924247921292 20021924247921292 1303473 Ref. 2216330			2,707.58		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0191125DISP LOCAL JUN25 Ref. 0000657595 132 00132180000096896139 00260100251119000065759 5 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		246,823.11			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191125DISP LOCAL AGO 25 Ref. 0000658313 030 00030320900033944899 00260100251119000065831 3 AGUA POTABLE 20 BAJIO		124,489.03			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 1911258DISP FORANEA AGO25 Ref. 0000661019 132 00132180000096896485 00260100251119000066101 9 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		3,988.48			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4184810-214 01200030742025 Ref. 0157545813 021 00021180040504370522 HSBC571703 OCESA PRESENTA			2,441,258.05		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00020041831147921250 AGUA 887000736 1303473 Ref. 2283872			8,061.22		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00010010268547924209 PREDIAL 93 U 74670 1303473 Ref. 2306820			762.63		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00020001509347927215 AGUA 066005145 1303473 Ref. 2308412			1,814.14		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00010013524547928219 PREDIAL 93 U 104335 1303473 Ref. 2311109		963.86		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00020011001847927236 AGUA 077012120 1303473 Ref. 2312663		1,814.14		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 01911253ra MODIF PROY DE URBA ONE IP Ref. 0159104398 152 00152580120000644578 BCREA202511200000174 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV		12,085.03		
19/NOV	19/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04	8,151,268.79	8,151,268.79
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		106,723.33		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,953.02			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	312.48			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		7,748.42		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	101.47			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	16.24			
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00010028030347935269 77-U-35265 1303473 Ref. 2496042		24,028.16		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00010009836747931249 10009836747931249 1303473 Ref. 2524067		7,890.90		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00020041976947934206 941000375 1303473 Ref. 2530910		18,663.53		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9651586ATP ESC 4063 4131 4140 4161 41 Ref. 0160573127 014 00014320655055407106 20251120400140BET0000496515860 LEGAL Y NOTARIA JEL SC		36,998.21		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00020041417447937259 AGUA 139100373 1303473 Ref. 2548092		3,722.78		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00020041436447931202 AGUA 139100563 1303473 Ref. 2549570		3,722.58		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00010039261547930277 PREDIAL 93-U-328908 1303473 Ref. 2556278		1,548.37		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00010038972447938263 PREDIAL 93-U-326349 1303473 Ref. 2567419		2,049.63		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00010039242647930269 PREDIAL 93-U-328718 1303473 Ref. 2569370		1,690.48		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00020040929047934228 AGUA 139100165 1303473 Ref. 2571052		9,800.69		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00010038978747932229 PREDIAL 93-U-326412 1303473 Ref. 2572917		3,200.09		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00020040935347934218 AGUA 139100228 1303473 Ref. 2574597			9,800.69		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201125PAGO DE T P ESC 29435 Ref. 0161212710 072 00072320006727128618 7279CP05202511204678217619 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			27,072.95		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00020015670247933227 AGUA 781000018 1303473 Ref. 2618328			6,287.71		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1689160PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0161422643 014 00014320605293942680 20251120400145NET0000457068850 VERONICA LEAL CAMPOS			9,010.99		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201125TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0161738512 072 00072320000139740091 7875APR12025112046785488893 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			96,272.35		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANSMICION Ref. 0085173014			18,895.43		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5796022GDL1602 Ref. 0161859459 014 00014225920007674908 20251120400140BET0000457960220 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D			23,613.56		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5797307GDL1311 Ref. 0161859460 014 00014225920007674908 20251120400140BET0000457973070 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D			60,122.67		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5797305GDL1304 Ref. 0161859461 014 00014225920007674908 20251120400140BET0000457973050 SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D			62,454.40		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00020013534747939220 AGUA 092000399 1303473 Ref. 2706322			7,260.24		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00010000981347930215 PREDIAL 77-U-22926 1303473 Ref. 2707354			10,954.78		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0201125Transm esc 34626 y 34605 not 1 Ref. 0162032775 044 00044320256041677131 20251120400448B36L0000416693655 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE			96,132.40		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00020039097447931219 AGUA138100074 1303473 Ref. 2721616			3,942.25		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00010030690147931271 10030690147931271 1303473 Ref. 2752592			1,396.62		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00020036676247932256			2,683.43		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20036676247932256 1303473 Ref. 2753553				
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00020001732247937203 AGUA 066007522 1303473 Ref. 2832082		1,814.14		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0201125ORDEN DE PAGO 7441 Ref. 0163086140 058 00058320000149014320 058-20/11/2025/20-131UBRW466 PERI MULTIMETALES S.A. DE C.V.		10,318.00	8,824,705.36	8,824,705.36
21/NOV	21/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		5,836.65		
21/NOV	21/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	431.91			
21/NOV	21/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	69.11			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,545.26		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	28.27			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	4.52			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		54,098.76		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	708.66			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	113.39			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599122904 Transf a Municipio Ref. 0064507654		9,438.27		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 041519825864 27758 Y 27771 Ref. 0166115454 058 00058320000152455442 058-21/11/2025/21-130UBZW001 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		91,451.84		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 6781016No35239 9102025 Ref. 0166700443 110 00110180000776467444 FYBCY3ZJNXHF ABB NEMA MOTORS SA DE CV		20,100.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0211125PAGO DE FACTURA Ref. 0166708548 058 00058580180509000171 058-21/11/2025/21-018UCBW179 J & J CAJAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.		370,733.55		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009177PAGO ESC 73149 -LT 45 - NOT 35 Ref. 0166729891 044 00044320010093788201 20251121400 44B36K0000071664940 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL		117,437.11		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		117,437.11		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0009178PAGO TP ESC 73149 - LT 46 - NO Ref. 0166742758 044 00044320010093788201 20251121400 44B36K0000071665074 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL				
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009179PAGO TP ESC 73149 LT 57 - NOT Ref. 0166753174 044 00044320010093788201 20251121400 44B36K0000071665165 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL		117,437.11		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115643600 PAGOCONVENIO 11 20 Ref. 0044694028		187,244.68		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009180PAGO TP ESC 73149 LT 58 - NOT Ref. 0166765369 044 00044320010093788201 20251121400 44B36K0000071665288 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFIL		117,437.11		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0014025014		177,686.16		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003635PAGO 1 DE 6 CONVENIO Ref. 0167420714 072 00072580001493636350 8846APR120251121 4682023187 PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE		364,295.24		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 02111250300009438202512 02 Ref. 0167888955 042 00042180016007488115 20251121400420000MIFB000084330 FIDEICOMISO 7942/2024 GFM		47,120.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0037328012		103,449.39		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6562438CXPPU293 Ref. 0167959432 014 00014180655029257409 20251121400140BET0000465624380 F1 MANAGEMENT SC		213,439.22		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281125pago de tp 3 div esc not 130 g Ref. 0168036355 072 00072320006520142590 8846APR220251121 4682410540 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA		47,066.79		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00020022878847947245 AGUA CTA 270000947 1303473 Ref. 3298569		1,814.14		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 22649 Ref. 0065346031		21,843.47		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00010019204047940237 PREDIAL 93U149908 1303473 Ref. 3311603		612.09		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00010006504747947248 PREDIAL STA FE 1303473 Ref. 3460748		14,160.36	11,025,033.81	11,025,033.81
22/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8381457PAGO CONVENIO 08-2025 LIC CONS Ref. 0173500394 030		13,868.67		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900037515907 BB8381457018692 PONTEPRETA INMOBILIARIA Y SER					
22/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1634914PAGO CONVENIO 09-2025 LIC CONS Ref. 0173519197 030 00030320900037515907 BB1634914020783 PONTEPRETA INMOBILIARIA Y SER			14,594.52	11,053,497.00	11,025,033.81
23/NOV	24/NOV	Y01 CE00010025928547964236 PREDIAL93U205571 1303473 Ref. 3896173			1,425.39	11,054,922.39	11,025,033.81
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			81,919.91		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,499.11			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		239.86			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,116.47		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		106.31			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		17.01			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL CUENTA 93R10245 BMRCASH Ref. REFBNTC00504696			299,092.92		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521728035 trasladodedominio Ref. 0052080809			21,185.13		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0241125Infonavit Ref. 0181797150 042 00042320016007267455 20251124400420000MIFB000153051 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN			96,788.98		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00010026685347971290 93U212323 1303473 Ref. 4087058			294.93		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00020022049447976201 20022049447976201 1303473 Ref. 4088944			3,111.17		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0025151087			94,552.37		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00010029492247976297 PREDIAL 93U 237673 1303473 Ref. 4108603			4,162.72		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,929.91		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			541.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,623.00		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,690.02		
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			149,998.91		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,351.29		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00020037552947972297 AGUA380102104 1303473 Ref. 4170751			1,848.70		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251124Pago Transmisiones 8081 8090 8 Ref. 0182554663 072 00072320012471258844 3843CP03202511244690724858 JOSE ISMAEL TOLEDO LOPEZ			38,564.40		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010PREDIAL Ref. 0182878609 044 00044320010028601201 2025112440044B36K0000071713986 NOTARIA 10 DE TONALA SC			4,853.63		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000048TP e 12326 12419 1246712733 12 Ref. 0182889388 044 00044320256030356829 2025112440044B36K0000071714069 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			98,364.85		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7708626ATP ESC 4093 4154 4139 4159 Ref. 0183053355 014 00014320655055407106 20251124400140BET0000477086260 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			13,137.49		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0183240624 044 00044320010028601201 2025112440044B36K0000071716820 NOTARIA 10 DE TONALA SC			46,275.73		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513488608 transmision Aide Ref. 0035662442			12,606.99		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0002411LICENCIA DE CONSTRUCCION FOLI Ref. 0183587821 030 00030320298417702013 BB966576020688 UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC PLANTEL			1,834,384.05		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00020027857247979244 AGUA 935011234 1303473 Ref. 4338522			12,225.27		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7787298FINIQUITO LICENCIAS ETAPA V CA Ref. 0183977866 014 00014320655077458272 20251124400140BET0000477872980 CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE			300,893.33		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00010035004147979257 PREDIAL 93-R-21376 1303473 Ref. 4473361			92,672.05		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00010035004047978231 PREDIAL 93-R-21375 1303473 Ref. 4473541			122,656.44	14,435,901.76	14,435,901.76
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			708.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		12.95			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.07			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			384.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.03			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.80			
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00010009879347986280 10009879347986280 1303473 Ref. 4648480			4,849.81		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0251125TP esc 8888 Not 11 Tonala Ref. 0187416261 044 00044320010039838034 20251125400 44B36L0000417753120 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			36,412.09		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0251125TP esc 8915 Not 11 tonala Ref. 0187421092 044 00044320010039838034 20251125400 44B36L0000417753334 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			10,933.97		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp3220 3194 Ref. 0187467198 072 00072320002184509366 8846APR120251125469359674 8 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			24,042.24		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000011Holograms Ref. 0187579049 072 00072580012339192374 8846APR120251125469366668 1 CF GAMING SA DE CV			341,280.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000223tp Tlajomulco Ref. 0187604968 072 00072320008122866722 8846APR220251125469368248 1 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			22,811.83		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 Up 319 origen Ref. 0076575055			45,454.25		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251125TRANSFERENCIA Ref. 0187795981 072 00072320003064802412 8846APR120251125469379709 5 VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ			114,995.15		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00020041417647981292 AGUA 139100375 1303473 Ref. 4769329			3,722.58		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00020040112647987205 AGUA 319100013 1303473 Ref. 4771019			16,960.61		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251125TRANSMISIONES 90613 90848 9095 Ref. 0188151461 072			37,335.99		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320000139740091					
		7875APR1202511254694010497					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00010038415247982260			4,007.69		
		PREDIAL 77-U-41925 1303473 Ref. 4773758					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			505,812.85		
		0251125Pago Ref. 0188184752 072					
		00072022011584931111					
		8846APR1202511254694032394					
		INMOBILIARIA DEL MAR DEL NOROESTE S DE R					
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00010039242847988290			1,551.19		
		PREDIAL 93-U-328720 1303473 Ref. 4775715					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			129,731.35		
		6532085TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE T Ref. 0188379949 014					
		00014320568166333007					
		2025112540014BMOVP000422570560					
		DANIEL MAGALLANES RUIZ					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,388.00		
		3762269TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE T Ref. 0188431122 014					
		00014320568166333007					
		2025112540014BMOVP000422884370					
		DANIEL MAGALLANES RUIZ					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,052.66		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0031985028					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			100,576.58		
		0251125ESC. 44554 Y 44621 NOT 14 TONA Ref. 0188675320 044					
		00044320010029136584					
		2025112540044B36K0000071743407					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,279.91		
		0251125Pago Transmisiones Escs 8093 8 Ref. 0188830835 072					
		00072320012471258844					
		3843CP01202511254694431893					
		JOSE ISMAEL TOLEDO LOPEZ					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			645,045.13		
		BNET 0480282871 PagoDictamenaguagr Ref. 0072984895					
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00020038741947986290			311.29		
		20038741947986290 1303473 Ref. 4937897					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			281,088.06		
		048-203-00-00015-2025R00000005BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01102389					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,616.75		
		0251125pago de t p esc 23907 Ref. 0189998114 072					
		00072320006727128618					
		72792P02202511254695125768					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00020018352847983253			18,591.96		
		AGUA 840100186 1303473 Ref. 5032660					
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00020018352747989221			41,412.52		
		AGUA 840100185 1303473 Ref. 5035589					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00020018352647980285 AGUA 840100185 1303473 Ref. 5036991		38,416.31	17,002,653.68	17,002,653.68
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		111,672.57		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,043.58			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	326.97			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,077.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	14.10			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2.26			
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 068908826504 Ref. 0192077179 058 00058320000152455442 058-26/11/2025/26-130UEVX034 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		30,652.40		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00010018513847992221 132U13805 1303473 Ref. 5174983		1,630.06		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2922669773 tp esc 2828 Ref. 0018507732		8,020.40		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261125PCBTZ DICT 2865 2025 BIMBO Ref. 0192862035 072 00072010006050639906 7875APR1202511264696794602 ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS		20,100.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00020000982647995267 20000982647995267 1303473 Ref. 5222377		4,078.80		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00010000787747992257 10000787747992257 1303473 Ref. 5222685		13,843.78		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0030010014		113,861.72		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 859 Ref. 0033867011		11,477.68		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 882 Ref. 0033867017		9,427.17		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1066797ORDEN PAGO DOT/RCYS-OP-319/202 Ref. 0193291596 030 00030320900028469651 BB1066797020683 VARZAR SAPI DE CV		60,430.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00010007935647996290 PAGO 1303473 Ref. 5265246		796.42		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8948913LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0193358734 014 00014320655100817667 20251126400140BET0000489489130		11,147.43		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRUSOT INDUSTRIAL SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,780,047.71		
		8948914DEPOSITO EN GARANTIA Ref. 0193358735 014					
		00014320655100817667					
		20251126400140BET0000489489140					
		TRUSOT INDUSTRIAL SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,483.31		
		0261125not58 Ref. 0193375916 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202511264697122505					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,998.95		
		BNET 0156248438 ISAI 22864 22954 2 Ref. 0061769009					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,693.89		
		0261125ISAI ESC 23015 23016 23017 230 Ref. 0193530426 072					
		00072320011678141836					
		72792P0220251126469724726 3					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,526.81		
		0261125TRANSMISIONES PATRIMON 90663 9 Ref. 0193566769 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202511264697275571					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			430,253.07		
		0261125Pago interbancario Ref. 0193571395 002					
		00002320474300034925					
		085903589444333051					
		JORGE,VELAZQUEZ/ACOSTA					
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00010032931047995212			694.22		
		93U269819 1303473 Ref. 5307348					
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00020020434747993201			1,959.14		
		AGUA25 1303473 Ref. 5309840					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,257.52		
		BNET 0121641360 Pago Atp not 5 cha Ref. 0056851928					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			26,137.77		
		0000001esc73358not35zap Ref. 0193856639 044					
		00044320010065724727					
		20251126400 44B36K0000071769363					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00020010317047997236			3,241.07		
		AGUA085000769 1303473 Ref. 5347910					
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00010003948447996290			971.96		
		PREDIAL93-U-25514 1303473 Ref. 5348505					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			577,015.90		
		0261125DOT DPF CYS OP 302 2025 Ref. 0194329898 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202511260001919					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			151,390.00		
		BNET 0117818890 AGUA POTABLE Ref. 0043690013					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			233,886.68		
		2400000373-1500001302 BMRCASH Ref. REFBNTC01075594					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,276.38		
		0281125pago de tp esc 111551 not 130 Ref. 0195320677 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202511264698368319					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,733.71		
		0271125pago de tp esc 111047 not 130 Ref. 0195320680 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202511264698368345					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,267.44		
		0261125t p 287410 29208 29116 Ref. 0195406831 072					
		00072320006727128618					
		72792P03202511264698415653					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,484.37		
		0261125t p 28733 29055 29069 29077 Ref. 0195435557 072					
		00072320006727128618					
		72792P02202511264698432042					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,022.46	20,858,824.56	20,858,824.56
		0261125t p 29105 29120 29124 29135 Ref. 0195454843 072					
		00072320006727128618					
		7279CP06202511264698443544					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			9,436.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			11,913.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00010035689048002261			684.68		
		PREDIAL 93 U 294048 1303473 Ref. 5647632					
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00010024300948000245			1,114.94		
		PAGO PREDIAL 2025 1303473 Ref. 5648503					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,107.61		
		0281125pago de tp esc 106699 not 130 Ref. 0198141035 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202511274700067585					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020017833948009240			23,425.70		
		20017833948009240 1303473 Ref. 5679336					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00010028215748001260			7,519.76		
		10028215748001260 1303473 Ref. 5679853					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			66,386.51		
		0000055TP ESC 12453 12523 12575 12585 Ref. 0198744778 044					
		00044320256030356829					
		20251127400044B36K0000071794703					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00010037257948009211			72,120.92		
		PREDIAL 93-R-21913 1303473 Ref. 5732051					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			183,932.29		
		0000010ITP Ref. 0199128081 044					
		00044320010028601201					
		20251127400044B36K0000071798833					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020024787348007256			5,002.33		
		20024787348007256 1303473 Ref. 5761976					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,960.40		
		3013185TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE T Ref. 0199344185 014					
		00014320605802128950					
		20251127400014BMOVP000430393450					
		JANETH LUDIVINA DE LA VEGA TERRIQUEZ					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51,360.59		
		0271125TRANSMISIONES PATRIMONIALES Ref. 0199472012 072					
		00072320000139740091					
		7875APR22025112747009280809					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020001432948001239			1,691.59		
		AGUA 066004330 1303473 Ref. 5800991					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,999.59		
		3234033PAGO TP TLAJOMULCO NOT 19 TLAQ Ref. 0199663900 014					
		00014320605293942680					
		20251127400014SNETP000432340330					
		VERONICA LEAL CAMPOS					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020037201248006295			8,294.38		
		PAGO 1303473 Ref. 5809384					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,691.68		
		BNET 1513105463 tp not 130 Ref. 0058400861					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020037201748006263			8,294.38		
		PAGO 1303473 Ref. 5813321					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020037201448006224			8,294.38		
		PAGO 1303473 Ref. 5815604					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020015894848007213			30,516.93		
		AGUA 810000037 1303473 Ref. 5817509					
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00020037204148006236			8,294.38		
		PAGO 1303473 Ref. 5818719					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			48,442.49		
		0000055TP ESC 16425 12556 12671 12614 Ref. 0199833211 044					
		00044320256030356829					
		20251127400044B36K0000071805752					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00010016128148000278 PREDIAL93-U-126611 1303473 Ref. 5863653		13,502.65		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 5382910-165 01200043162025 Ref. 0100840950 021 00021180040254261800 HSBC862057 OCESA PROMOTORA		3,520,409.47		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00020020394648000230 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 5990051		918.04		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00010019016448005242 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 5990693		823.79		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00010035345948008243 PREDIAL 1303473 Ref. 6007085		1,669.93		
27/NOV	27/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	25,000,252.26	25,000,252.26
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,788.06		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	124.21			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	19.87			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		3,973.68		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	52.04			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	8.33			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002811esc34,708 34,883 34,929 35,130 Ref. 0104465887 044 00044320256041077003 2025112840044B36K0000071826562 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		55,922.73		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6435231DICTAMEN FACTIBILIDAD CENTRO E Ref. 0104679531 014 00014320655092050561 20251128400140BET0000464352310 CENTRO EDUCATIVO URGUMO SAPI DE CV		88,207.29		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010020353448016280 PREDIAL 1303473 Ref. 6242104		73,491.15		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010020354348011219 PREDIAL 1303473 Ref. 6244183		52,594.51		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010020354648018252 PREDIAL 1303473 Ref. 6247217		52,208.90		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010020184548016224 PREDIAL 1303473 Ref. 6248371		4,135.10		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010013684048016294 PREDIAL 1303473 Ref. 6249367		124,449.42		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010026213748018215 PREDIAL 1303473 Ref. 6251389		56,275.89		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010026213248015208 PREDIAL 1303473 Ref. 6253575			39,936.25		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010037978748017295 PREDIAL 1303473 Ref. 6255656			12,954.51		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010037978848019237 PREDIAL 1303473 Ref. 6260731			27,639.33		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010037978948017224 PREDIAL 1303473 Ref. 6263195			19,029.71		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010026213148017221 PREDIAL 1303473 Ref. 6266301			266,914.50		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010033287148011227 PREDIAL 1303473 Ref. 6268310			27,797.29		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00010031287448016212 PREDIAL93-U-254445 1303473 Ref. 6320185			2,975.21		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00020039888848015226 AGUA 088100117 1303473 Ref. 6341250			7,209.98		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281125PARA PAGOS Ref. 0000761492 021 00021320040502826074 00260100251128000076149 2 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		20,000,000.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6100024TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE T Ref. 0108061365 014 00014320565916075550 2025112840014BMOVP000429021180 MARTIN FILIBERTO JIMENEZ CAZARES			34,893.53		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2940365009 em050 antrolive Ref. 0023118515			29,325.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010022909648015266 PREDIAL 132-U-20253 1303473 Ref. 6573134			50,204.22		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00010016571148017260 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 6642271			6,300.28		
28/NOV	28/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2025 Ref. 1303473		1,582.05			
28/NOV	28/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2025 Ref. 1303473		253.12		6,041,439.18	6,041,439.18

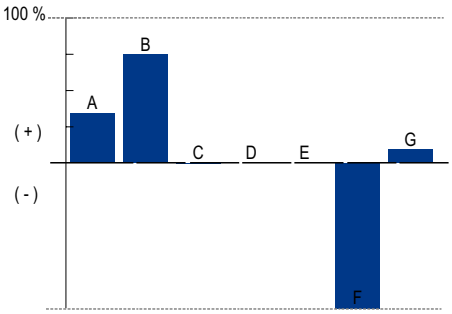
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,964,081.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,395,687.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	511

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,609,832.59	34.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,395,687.91	74.88%	B
Comisiones (-)	-30,560.99	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	539.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,964,081.32	-100.00%	F
Saldo Final	6,041,439.18	9.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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: B6657AF7-BA04-464C-B292-BC9D1E1172D6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

T2pkk7dlqApNw6cB0TjjZsQslJnbysECkNqMciRHV2BEVK3Dng8CGuQYIkfWIWmeFAiBX62kYlr0mSXKNbgzSuQv
6meM48deUCsJPTqQeaXK9yXyUsanOtFTzImD5OrS3UvuxIdDXbJMnyrynqn+1bLt84+8QaK1WvtA8lfrXKWe/+TiGf
YZbHUTE12psKr8/XMHqtDBAjJV4F+YEc1jZ0JI71Lh9ZFrc/RN7Z03EV+Sd2PB3bG9SZcI/YM1HsEfZgnOzZU8IRB
w5/ht4k7gfAiMFctBfAVgQlrJlxh6ZtbDat1R/9N+pW8ZfT90/F+nejZ//U6ULTaOu/vXOJ5wQQ==

Sello SAT

X2iRC63NPK+YszWBH+4Bvufg/bleAw1Zi2ThD6kzf9FVLUerOJx3eIF48KCj0sQqJ+qXYWqxwhyelq9pkVQriek+BDK
MNmz3OBAnpz2Kch2fLBr1JCrDfBHE57Xud5oZhHPlC30cw8c0MC6eBGla4tf3p5D7KCVmuev7b4WpRaJwKQ7FQl
q39vC/2hYDnF5Hux4VBYGUY7WZRatJ5ESoJpi3BqhiGoThRem9j5YpRIXWuY6JeWUIAtBYx99yXkmN7f9TAYsXD
pOqnaf2J5t/h4mRbptnJGYZYc2vK/0wRvvRRkVOvmTq5g3DDGwPpZm05lzxWvh/L8BRL/P1Z56xLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:14:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6657AF7-BA04-464C-B292-BC9D1E1172D6|2025-11-29T04:14:56|T2pkk7dlqApNw6cB0TjjZsQslJnbysECkN
qMciRHV2BEVK3Dng8CGuQYIkfWIWmeFAiBX62kYlr0mSXKNbgzSuQv6meM48deUCsJPTqQeaXK9yXyUsanOtF
TzImD5OrS3UvuxIdDXbJMnyrynqn+1bLt84+8QaK1WvtA8lfrXKWe/+TiGfYZbHUTE12psKr8/XMHqtDBAjJV4F+YEc
1jZ0JI71Lh9ZFrc/RN7Z03EV+Sd2PB3bG9SZcI/YM1HsEfZgnOzZU8IRBw5/ht4k7gfAiMFctBfAVgQlrJlxh6ZtbDat1R/
9N+pW8ZfT90/F+nejZ//U6ULTaOu/vXOJ5wQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:10:11

"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