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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		45,241,118.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,558.31
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		27,240.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,693,601.37
Saldo de Operación Inicial		55,693,601.37
Depósitos / Abonos (+)	456	42,409,767.35
Retiros / Cargos (-)	79	53,452,873.24
Saldo Final (+)		44,650,495.48
Saldo de Operación Final		44,650,495.48
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
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010026819748948289 77U34988 1303473 Ref. 0719342			7,886.27		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00020012896148940271 AGUA 215000001 1303473 Ref. 0757098			1,354.92		

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00010017950648946291 PREDIAL 132-U-12181 1303473 Ref. 0757349		492.18		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020007378948949221 AGUA POTABLE Y ALCAN 1303473 Ref. 0766155		1,514.40		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010012839048940269 PREDIAL 1303473 Ref. 0770003		768.30		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020010724148949273 AGUA 055000322 1303473 Ref. 0776944		1,514.40		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020038692148947243 PAGO AGUA ALTA 1303473 Ref. 0779231		939.88		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010026066548944265 PREDIAL TERRENO 1303473 Ref. 0783776		531.90		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020022095748944213 AGUA TERRENO 1303473 Ref. 0784868		454.32		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00010032415848943240 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 0786847		700.62		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020032423348949261 AGUA 050006138 1303473 Ref. 0788096		1,514.40		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00020004436848944217 PAGO AGUA POTABLE 1303473 Ref. 0788437		1,147.72		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010016215448948225 PREDIAL 93U127483 1303473 Ref. 0792225		664.68		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010027749148944204 93U221145 1303473 Ref. 0815472		758.22		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020025115748949279 947000208 1303473 Ref. 0822739		1,514.40		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00010016637348945240 PREDIAL93-U-131619 1303473 Ref. 0866914		3,617.88		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010013821848942255 PREDIAL 93-U-106416 1303473 Ref. 0876708		5,782.26		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010035902248943240 PREDIAL 93-U-296173 1303473 Ref. 0884138		2,006.16		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010004733948941283 PREDIAL 132-U-3989 1303473 Ref. 0934053		8,168.22		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010004733448944257 PREDIAL 132-U-3989 1303473 Ref. 0934901		6,162.36		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010004731848946204 PREDIAL 132-U-3968 1303473 Ref. 0935762		4,773.30		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010007449548944258 93U50136 1303473 Ref. 0976214		902.94		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010018683848948296 93U146323 1303473 Ref. 1001154		2,533.34		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020026438148949273 024100006 1303473 Ref. 1002485		2,229.60		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010029268048949281 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 1013087		627.00		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020024947148949271 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 1013805		1,514.40		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020022082948945279 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 1020524			3,121.68		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020002145048943205 AV ADAN 564 1303473 Ref. 1032114			6,880.45		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00020023151948949291 AGUA 750000498 1303473 Ref. 1054718			10,188.61		
01/MAR	02/MAR	Y01 CE00010024549948949294 PREDIAL 93 U 194762 1303473 Ref. 1055429			6,050.82		
01/MAR	02/MAR	Y15 CE00020017935548940270 AGUA 120000620 1303473 Ref. 1073975			1,354.92	55,781,271.92	55,694,727.39
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,124.68		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.50		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
02/MAR	02/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			23,351.79		
02/MAR	02/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,727.98			
02/MAR	02/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		276.48			
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			157,164.35		
02/MAR	02/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,875.99			
02/MAR	02/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		460.16			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			188,396.06		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,467.80			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		394.85			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 130200005778 BMRCASH Ref. REFBNTC00270105			4,574,615.87		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52504213522 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0143790468 014 00014320570126552719 20260302400 14SNETP000452504210 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,238.64		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52541123415 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0143796957 014 00014320570126552719 20260302400 14SNETP000452541120 ESTEBAN ROMERO VELARDE			12,969.41		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52600153500 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0143807343 014 00014320570126552719 20260302400 14SNETP000452600150 ESTEBAN ROMERO VELARDE			9,578.51		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52692503491 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0143822820 014 00014320570126552719 20260302400 14SNETP000452692500 ESTEBAN ROMERO VELARDE			7,646.87		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52743713497 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0143832322 014 00014320570126552719 20260302400 14SNETP000452743710 ESTEBAN ROMERO VELARDE			10,473.05		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52782533493 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0143842837 014 00014320570126552719 20260302400 14SNETP000452782530 ESTEBAN ROMERO VELARDE			12,815.17		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1289680ATP NOT26GDL Ref. 0144194604 030 00030320599901602014 BB1289680020638 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			209,877.70		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020021135248999293 AGUA 1303473 Ref. 1553662			1,514.40		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010037210548990268 10037210548990268 1303473 Ref. 1576070			5,978.70		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020038271348997207 20038271348997207 1303473 Ref. 1577932			3,254.52		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010037484848994218 PREDIAL 93-U-310856 1303473 Ref. 1617802			141,500.89		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010031480248998252			113,621.28		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93R 20678 1303473 Ref. 1626658				
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00020037208548991227 447100053 1303473 Ref. 1629365		4,662.72		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010018803548991242 93U147038 1303473 Ref. 1629583		4,603.86		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020040119248991234 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 1630594		975.00		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010010516848995246 PREDIAL 93 U 76923 1303473 Ref. 1634839		771.46		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0066588013		193,166.54		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010016022548998245 PREEDIAL 93-U 125861 1303473 Ref. 1688586		1,441.08		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010005237748999216 93 R 9282 1303473 Ref. 1706166		32,905.80		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010026821148994224 PREDIAL 1303473 Ref. 1724298		4,179.18		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00010006335548992293 PREDIAL93U40160 1303473 Ref. 1814256		893.62		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005930ISTP Esc 12501 Folio I5930 Ref. 0147272919 072 00072320000173544127 8846APR220260302503924528 5 SALVADOR PEREZ GOMEZ		533,341.69		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00010026672948999265 PREDIAL 77U34682 1303473 Ref. 1999883		8,897.90		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00020037126648991221 AGUA 999000156 1303473 Ref. 2001922		5,074.32	62,048,105.06	62,048,105.06
03/MAR	03/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,528.96		
03/MAR	03/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	483.13			
03/MAR	03/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	77.31			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		33,372.58		
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	610.67			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	97.71			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		89,629.56		
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,174.11			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	187.86			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO T00600 MUNICIPIO TLAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00751936		11,566.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 32517253472 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0150306114 014 00014320570126552719 20260303400l4SNETP000432517250 ESTEBAN ROMERO VELARDE			11,024.93		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 041225324104 26773 y 28393 Ref. 0150547085 058 00058320000002258582 058-03/03/2026/03-130WIWO810 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			71,870.56		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030326TRANSFERENCIA Ref. 0150714398 072 00072320004982612068 8846APR2202603035041256685 NUEVO ESCRIBANO SC			153,765.90		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000303tp Tlajo Ref. 0150733944 072 00072320008122866722 8846APR2202603035041269063 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			9,933.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23387 234 Ref. 0090695008			11,207.46		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0030326pago predial 93U23122 Ref. 0151122239 030 00030320900012476184 BB1342664020678 VENCEDOR REAL STATE SA DE CV			43,155.54		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010025056349006213 PREDIAL 77-U-34130 1303473 Ref. 2290969			3,444.30		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010026568349004269 PREDIAL 93-U-211196 1303473 Ref. 2291472			4,021.50		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010037038749007212 PREDIAL 93-U-306928 1303473 Ref. 2291956			3,820.20		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010031754949009232 PREDIAL 93-U-258537 1303473 Ref. 2292374			3,977.10		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010030284949000240 PREDIAL 93-U-245474 1303473 Ref. 2292767			3,715.80		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010017387549002242 PREDIAL 77-U-31661 1303473 Ref. 2293311			2,401.56		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3808975NC DE FACT 35147 Ref. 0151751307 030 00030320291520502013 BB3808975020453 PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA C			8,220.78		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010020354049009290 10020354049009290 1303473 Ref. 2297239			102,351.96		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010020353949009293 10020353949009293 1303473 Ref. 2304153			102,351.96		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010020353749002273 10020353749002273 1303473 Ref. 2304155			204,682.31		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010019637249004225 PREDIAL 77 U 32756 1303473 Ref. 2306670		10,231.74		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010024686949009223 10024686949009223 1303473 Ref. 2316431		4,340.04		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030326TRANSMISIONES PATRIMON 92767 9 Ref. 0151938399 072 00072320000139740091 7875APR2202603035042028159 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC		33,922.58		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00010033483449000237 PREDIAL 93-U-274775 1303473 Ref. 2322200		4,156.62		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010019714049005243 10019714049005243 1303473 Ref. 2339081		806.94		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LIC 39498 JDR BEEF BMRCASH Ref. REFBNTC00592463		9,265.95		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA 21448 DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00592463		30,789.05		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020001024049004204 AGUA 124000011 1303473 Ref. 2350887		1,673.76		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020012561649001213 AGUA 176000001 1303473 Ref. 2352190		5,874.96		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010008963449007227 PREDIAL 77 U 27576 1303473 Ref. 2353546		2,456.40		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020038908149009247 20038908149009247 1303473 Ref. 2353630		1,554.24		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010030691649003203 PREDIAL 93 U 249500 1303473 Ref. 2355499		2,476.02		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0055818018		29,765.46		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00020030501149000219 386000079 1303473 Ref. 2358542		1,355.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010000147049008237 PREDIAL 1303473 Ref. 2374022		16,408.38		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260303PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0152460451 072 00072180012045246040 38432P03202603035042364054 GERARDO VILLANUEVA RODRIGUEZ		113,633.82		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010008024049002232 PREDIAL 93 U 55120 1303473 Ref. 2424016		5,390.50		
03/MAR	03/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00890863 L ELT051208PW4 SEGADI PROTECCION CIVIL Ref. NC 0150318477		22,106.00		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020035682649008247 AGUA 501100434 1303473 Ref. 2502792		3,726.24		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010034828249001201 PREDIAL 93U286715 1303473 Ref. 2504427		1,329.48		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00020014825549003212 AGUA BANUS 1303473 Ref. 2533413		1,538.04		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00010018830049002283 PREDIAL BANUS 1303473 Ref. 2535241			1,331.22	63,230,648.67	63,230,648.67
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			6,529.80		
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		189.36			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		30.30			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			10,882.74		
04/MAR	04/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		199.12			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		31.86			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			55,187.03		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		722.90			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		115.66			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 451614		5,750.90			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 451614		920.14			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 451614		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 451614		66.40			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260304Pago de licencia para carnicer Ref. 0156022747 072 00072320004069360136 38432P06202603045044434744 MARIA TERESA NAVARRO MARTINEZ			6,424.65		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 070435825587 y 27270 Ref. 0156135883 058 00058320000002258582 058-04/03/2026/04-130WJJN960 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			33,673.15		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020030709449010263 213000057 1303473 Ref. 2757959			1,354.92		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3704546ATP NOT26GDL Ref. 0156256649 030 00030320599901602014 BB3704546020773 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			57,565.10		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010030808449010246 10030808449010246 1303473 Ref. 2823103			780.09		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11301743466 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0156854028 014			24,991.81		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320570126552719					
		2026030440014SNETP000411301740					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,258.02		
		11339233492 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0156860354 014					
		00014320570126552719					
		2026030440014SNETP000411339230					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,574.59		
		11367123541 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0156865609 014					
		00014320570126552719					
		2026030440014SNETP000411367120					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,457.71		
		11411473476 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0156873170 014					
		00014320570126552719					
		2026030440014SNETP000411411470					
		ESTEBAN ROMERO VELARDE					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,274.60		
		0040326pago a tercero Ref. 0157182981 072					
		00072580012961025660					
		8846APR1202603045045140193					
		GESTORIA DE PERSONAL JOMA SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010007944149015244			676.28		
		10007944149015244 1303473 Ref. 2892697					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020001924349017215			1,635.40		
		20001924349017215 1303473 Ref. 2893377					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010014681349012264			1,298.80		
		PAGO 1303473 Ref. 2919979					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010034540149019239			4,395.48		
		PREDIAL 77 U 38234 1303473 Ref. 2923545					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020029310449013259			1,129.08		
		AGUA 008001832 1303473 Ref. 2931918					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010029673549010250			4,267.92		
		PREDIAL 93-U-239475 1303473 Ref. 2933531					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020010433749013201			1,129.08		
		AGUA 008000446 1303473 Ref. 2934892					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010029673449013276			4,248.90		
		PREDIAL 93-U-239474 1303473 Ref. 2936571					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020029310549013272			1,129.08		
		AGUA 008001833 1303473 Ref. 2938531					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010029673649015231			4,253.34		
		PREDIAL 93-U-239476 1303473 Ref. 2940253					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010022610949015222			716.92		
		PREDIAL 93-U-178657 1303473 Ref. 2940526					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020017501549017236			1,635.40		
		AGUA 433000603 1303473 Ref. 2940944					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			108,136.80		
		1296560Licencia Anuncio 5909 Ref. 0157707028 030					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900020379134 BB1296560020638 GRUPO GODIVAR SA DE CV				
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020010432649013268 AGUA 008000434 1303473 Ref. 2943272		1,129.08		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00020019094849010216 AGUA 955000137 1303473 Ref. 2943362		4,178.86		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1228529Licencia Anuncio 668 Ref. 0157713795 030 00030320900020379134 BB1228529020693 GRUPO GODIVAR SA DE CV		125,736.48		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010029673349019244 PREDIAL 93-U-239473 1303473 Ref. 2946421		4,234.80		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040326transmisiones Ref. 0157782490 072 00072320006055580672 7875APR1202603045045512823 ALFONSO CHACON ROBLES		99,797.86		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579429098 transmision patrim Ref. 0085373018		15,894.52		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0122575Pago agua contrato 194000483 Ref. 0157904485 072 00072320004656608832 38432P01202603045045589046 MAURO CESAR RENDON TORRES		72,095.53		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012257593u122575 Ref. 0157914124 072 00072320004656608832 3843CP03202603045045595594 MAURO CESAR RENDON TORRES		72,095.53		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012257593u122575 Ref. 0158007310 072 00072320004656608832 38432P02202603045045651236 MAURO CESAR RENDON TORRES		58,439.78		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000040335761 35879 35903 35760 35855 Ref. 0158064364 044 00044320256041077003 2026030440044B36K0000073897598 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE		333,905.90		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00010025787149019284 PREDIAL 93U204455 1303473 Ref. 2995560		6,636.59		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040326TRANSMISION ESC 12673 Ref. 0158137238 072 00072320002084182362 7875APR2202603045045732853 AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA SC		101,051.78		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010006548149015209 PREDIAL 93U42047 1303473 Ref. 2999768		738.50		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010009298049012216 PREDIAL 77-U-27666 1303473 Ref. 3008384			20,038.74		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010004621249019215 PREDIAL 132-U-2862 1303473 Ref. 3009789			9,607.38		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0040326Transferencia Ref. 0158466236 638 00638180010141354845 NU39L2JC52418VDBU0FSP2FI2C97 JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ			24,875.53		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00010035517849014241 PREDIAL 1303473 Ref. 3050339			2,888.80		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00020009007149019206 AGUA 055004141 1303473 Ref. 3129332			1,514.40	64,563,673.78	64,563,673.78
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2047867TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE T Ref. 0160769448 014 00014320606190012803 20260305400140TRAPP000435945130 ROSA CECILIA ORTIZ MICHEL			0.01		
05/MAR	05/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,719.56		
05/MAR	05/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		645.23			
05/MAR	05/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		103.24			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,594.19		
05/MAR	05/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		138.94			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		22.23			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			18,572.65		
05/MAR	05/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		243.27			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		38.92			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9746752REFRENDO LICENCIA 2026 GAS FAS Ref. 0161492232 014 00014320655066883175 20260305400140BET0000497467520 GASOLINERAS FAST DE OCCIDENTE S DE RL DE			40,010.42		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6509022TP 1470 Ref. 0161618554 014 00014320605293942680 20260305400140BMOVP000441597030 VERONICA LEAL CAMPOS			12,685.72		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4717644PREDIALES 2 BIMESTRE Ref. 0161927534 030 00030320900001604608			5,788.12		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB4717644018372 TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020020466149027216 301100020 1303473 Ref. 3340688			1,635.40		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010030146349026209 93U244123 1303473 Ref. 3341308			607.92		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070326pago de tp esc 112627 112616 n Ref. 0162039238 072 00072320006520142590 8846APR1202603055048101160 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			22,409.98		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0162156549 044 00044320010007052172 2026030540044DISP0000000014032 MANUFACTURERA DE ACCESORIOS FA			5,714.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0162156550 044 00044320010012028638 2026030540044DISP0000000014033 LABORATORIOS CRYOPHARMA SA DE			5,714.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0162272035 072 00072767002130858831 8846APR1202603055048250851 AIRPAC SA DE CV			5,472.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0933560PREDIAL 93 R 3560 Ref. 0162419892 058 00058320000153547508 058-05/03/2026/05-145WJYD626 EFRAIN MALDONADO BARAJAS			17,376.06		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 016463093 U 164630 Ref. 0162450574 058 00058320000152067788 058-05/03/2026/05-145WJYG205 LOSTEMIK S.A.P.I. DE C.V.			17,833.16		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00020035709649020264 10013701649025219 1303473 Ref. 3412750			1,354.92		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010013701649025219 10013701649025219 1303473 Ref. 3414420			593.46		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010012047749021283 PREDIAL 77U30621 1303473 Ref. 3441033			4,744.68		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010027115049028283 PREDIAL 1303473 Ref. 3447330			825.72		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00010003491449025282 IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 3448139			2,123.21		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020036869549029225 AGUA 1303473 Ref. 3450897			1,514.40		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00020010613449022271 PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 3451513			4,039.26		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010024301349029261 PREDIAL 1303473 Ref. 3458701			916.74		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020025129949023229 AGUA 1303473 Ref. 3479723			1,908.12		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 ISAI 52786 53118 Ref. 0077193014			20,604.53		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010000964449020293 PREDIAL 77U22757 1303473 Ref. 3484624			13,363.86		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020009322249025206 AGUA091000485 1303473 Ref. 3485163			5,769.48		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0050326FID4974 Ref. 0163289183 133 00133580000118940038 20260305401330000000038725355 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			29,278.93		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000004TP ESC 13103 13317 13005 13234 Ref. 0163381110 044 00044320256030356829 2026030540044B36K0000073918972 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			128,806.10		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050326not58 Ref. 0163435403 072 00072320005510164550 8846APR1202603055048980060 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			65,412.13		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050326TRANSMISIONES PATRIMONIA 92764 Ref. 0163475918 072 00072320000139740091 7875APR1202603055049006250 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			27,828.15		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00010021418849025208 PREDIAL 93-U-168598 1303473 Ref. 3522186			1,111.87		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00020014663049029255 AGUA 079001478 1303473 Ref. 3523108			1,514.40		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp Ref. 0163657130 072 00072320002184509366 8846APR1202603055049121238 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			26,841.20		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00010036542349027215 PREDIAL 93-U-302193 1303473 Ref. 3548396			4,242.12		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050326DP Ref. 0164081264 002 00002180474900006629 085909714890306466 DIFUSION PANORAMICA SA DE CV			393,594.78		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00010020141549024208 10020141549024208 1303473 Ref. 3583158			4,046.64		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000056 TPS Ref. 0164145463 044			133,589.19	65,606,639.03	65,606,639.03

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044320256030356829 2026030540044B36K0000073923405 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC				
06/MAR	06/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		8,611.62		
06/MAR	06/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	637.25			
06/MAR	06/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	101.96			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		6,425.78		
06/MAR	06/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	117.55			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	18.81			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		49,616.32		
06/MAR	06/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	649.94			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	103.99			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP Ref. 0055447016		39,213.26		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123930246 convenio 08 2026 i Ref. 0061119021		140,566.60		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1032109MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00339474		20,689.78		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1032110MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00339474		140,046.48		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 LICENCIA 27016 Ref. 0093370012		15,472.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110386065 LICENCIA 27017 Ref. 0093370019		180,405.43		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1301681ATP NOT26GDL Ref. 0168313450 030 00030320599901602014 BB1301681020638 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC		102,525.90		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010033287149038278 10033287149038278 1303473 Ref. 3923905		4,604.40		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010026213149036265 10026213149036265 1303473 Ref. 3924568		46,910.48		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010037978949033229 10037978949033229 1303473 Ref. 3925200		7,229.34		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010037978849039294 10037978849039294 1303473 Ref. 3925745		10,500.12		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010037978749033203		8,202.78		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		10037978749033203 1303473 Ref. 3926367				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010026213249030297		14,378.76		
		10026213249030297 1303473 Ref. 3927117				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010026213749031278		9,433.20		
		10026213749031278 1303473 Ref. 3927682				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010013684049030273		40,038.54		
		10013684049030273 1303473 Ref. 3928336				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010020354649035270		15,893.76		
		10020354649035270 1303473 Ref. 3928834				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010020354349033205		16,019.46		
		10020354349033205 1303473 Ref. 3929373				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010020353449031272		22,832.04		
		10020353449031272 1303473 Ref. 3929865				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		13,460.18		
		23710523416 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0168522999 014				
		00014320570126552719				
		20260306400145NETP000423710520				
		ESTEBAN ROMERO VELARDE				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,240.16		
		23798283489 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0168530603 014				
		00014320570126552719				
		20260306400145NETP000423798280				
		ESTEBAN ROMERO VELARDE				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,240.16		
		23863533490 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0168543053 014				
		00014320570126552719				
		20260306400145NETP000423863530				
		ESTEBAN ROMERO VELARDE				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,473.05		
		23897683523 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIO Ref. 0168548587 014				
		00014320570126552719				
		20260306400145NETP000423897680				
		ESTEBAN ROMERO VELARDE				
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,197.51		
		BNET 0121578316 ITP 1193 Y 1199 Ref. 0078332011				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010034001249032215		3,146.06		
		PREDIAL 1303473 Ref. 3953341				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		36,275.98		
		1866715tp 21,214 n8gdl Ref. 0168859504 030				
		00030320900043179816				
		BB1866715020768				
		CARLOS ENRIGUE ZULOAGA				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		18,405.24		
		1302089TP 21,251 N8GDL Ref. 0168889883 030				
		00030320900043179816				
		BB1302089020638				
		CARLOS ENRIGUE ZULOAGA				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		240.00		
		1303200TP 21,258 N8GDL Ref. 0168902173 030				
		00030320900043179816				

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB1303200020648 CARLOS ENRIGUE ZULOAGA					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020037460649033234 AGUA 1303473 Ref. 4026953			4,926.84		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 Ref. 0001572024			11,543.20		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010035259849032290 10035259849032290 1303473 Ref. 4028711			2,244.06		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010002657949033205 PREDIAL 93-U-12605 1303473 Ref. 4030001			4,963.12		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010002658049032286 PREDIAL 93-U-12606 1303473 Ref. 4030880			5,429.40		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp Ref. 0169626611 072 00072320002184509366 8846APR2202603065052877081 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			10,261.80		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010028144649036209 PREDIAL 93U224787 1303473 Ref. 4051259			610.14		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060326TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0169675002 072 00072320000139740091 7875APR2202603065052909714 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			56,790.78		
06/MAR	06/MAR	Y05 CB00010033287249030284 10033287249030284 1303473 Ref. 4055938			59,734.44		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000603esc 35,341 not 11 tlaque Ref. 0169953033 044 00044320256041077003 2026030640044B36K0000073950906 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			23,979.86		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010021528249036202 PREDIAL 132-U-18262 1303473 Ref. 4094891			572.88		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010012067949030254 PREDIAL 77-U-30710 1303473 Ref. 4102653			5,665.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020018479449031242 AGUA 840100642 1303473 Ref. 4103624			975.88		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020020384749037292 310100712 1303473 Ref. 4114774			20,217.32		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 101237093115 Ref. 0170379747 014 00014320606190012803 2026030640014BMOV0000469412080 ROSA CECILIA ORTIZ MICHEL			91,500.89		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7208664TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0171038908 014 00014320655023777842 20260306400140BET0000472086640 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			3,848,577.46		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010016520449039270 PREDI 1303473 Ref. 4292291			966.46		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020039181549035255 AGUA 1303473 Ref. 4292998			531.60		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00010006332349039251 PREDI 1303473 Ref. 4293877			1,116.62		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00020005115349037204 AGUA 1303473 Ref. 4294674			1,334.40		
06/MAR	06/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	70,780,246.09	70,780,246.09
07/MAR	09/MAR	Y15 CE00010008575749042230 PAGO 1303473 Ref. 4452605			1,386.88	70,781,632.97	70,780,246.09
08/MAR	09/MAR	Y01 CE00010035459549052234 PREDIAL 93-U-292380 1303473 Ref. 4602851			4,717.32	70,786,350.29	70,780,246.09
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			1,540.72		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		28.18			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.51			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,491.16		
09/MAR	09/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		320.81			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		51.33			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pagos prediales Senderos de Mo Ref. 0184121126 072 00072730008395980371 8846APR2202603095061256008 CASAS PIAXTLA SA DE CV			43,022.73		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010033343849066273 PAGO 1303473 Ref. 4915587			608.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8991449Convenio 20/2025 Ref. 0184754549 030 00030320900028469651 BB8991449018692 VARZAR SAPI DE CV			157,906.79		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090326ESC 45014 NOT 14 TONALA Ref. 0184756382 044 00044320010029136584 2026030940044B36K0000073977640 FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO			49,514.34		
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6905260016 BMRCASH Ref. REFBNTC00019771			708,247.69		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010022896849062264 PREDIAL 93-U-180868 1303473 Ref. 4968332			4,928.74		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010016397949066262 PREDIAL93U129271 1303473 Ref. 4981112			535.72		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020007124049067240 AGUA118000204 1303473 Ref. 4983389			1,822.08		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0185242486 044 00044320010028601201 2026030940044B36K0000073980839 NOTARIA 10 DE TONALA SC			192,069.39		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000903esc 35,560 not 11 tlaque Ref. 0185372512 044 00044320256041077003 2026030940044B36K0000073981729 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			228,169.32		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010004435849062231 10004435849062231 1303473 Ref. 5041794			5,364.06		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1292400TPS 14 ESC TLAJOMULCO Ref. 0185606508 072 00072375011554556684 8846APR1202603095062162775 PVN 10 SC			187,391.69		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0245543ISTP Esc 12141 PREDIAL 245543U Ref. 0185620002 072 00072320000173544127 8846APR2202603095062171434 SALVADOR PEREZ GOMEZ			26,733.21		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090326TRANSFER PARA CUBRIR Ref. 0000623185 030 00030320900025576796 00260100260309000062318 5 BAJIO INVERSION		50,000,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0903268TRANSF LOCAL SEP 2025 Ref. 0000636031 030 00030320900033944899 00260100260309000063603 1 AGUA POTABLE 20 BAJIO		38,739.35			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090326TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0185824450 072 00072320000139740091 7875APR1202603095062296280 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			65,362.90		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020023233149067260 PAGO 1303473 Ref. 5113890			2,420.07		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0090326FID5269 Ref. 0186083957 133 00133180000147564982 20260309401330000000038785196 FIDUCIARIO BANCO ACTINVER			1,548,835.08		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005269FID5269 Ref. 0186123118 072 00072180013512138842 8846APR2202603095062475589			1,756,489.44		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUMERO F/5				
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010000285049066281 PREDIAL 77U4410 1303473 Ref. 5143572		22,429.50		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0903268TRANSFER LOCAL SEP 2025 Ref. 0000653489 030 00030320900033944789 00260100260309000065348 9 AGUA POTABLE 3 BAJIO	5,811.07			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0903268TRANSFER LOCAL SEP 25 Ref. 0000654113 132 00132180000096896139 00260100260309000065411 3 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	3,298,260.97			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0903268TRANSF LOCAL SEP 2025 Ref. 0000655554 132 00132180000096896485 00260100260309000065555 4 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	78,463.20			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 301597814964 Ref. 0186398522 036 00036180500076559898 036PAGO09032026260353894 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES		0.10		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0090326Faltante de amortización CSS06 Ref. 0186399347 036 00036320500157743312 036INBU09032026260352968 EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV		567.39		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 301597814964 Ref. 0186558415 036 00036180500076559898 036PAGO09032026260359679 BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES		10,638.40		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00010036109949064273 10036109949064273 1303473 Ref. 5213038		3,318.12		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00020038602749069256 20038602749069256 1303473 Ref. 5213985		7,966.89		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00020036747049066288 AGUA 490101675 1303473 Ref. 5241280		5,764.68		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090326t p esc 30045 30047 30061 300 Ref. 0187068244 072 00072320006727128618 7279CP01202603095063044922 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO		47,515.28		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00020033955849065280 AGUA 897000049 1303473 Ref. 5256468		11,724.48		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090326pago de t p esc 30088 Ref. 0187090608 072 00072320006727128618 72792P04202603095063058901		11,466.51		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO				
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00020026442249061276 AGUA 124100011 1303473 Ref. 5271838		975.88		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00010018690649068221 PREDIAL 93U146391 1303473 Ref. 5275341		3,063.66		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00020032179549064236 20032179549064236 1303473 Ref. 5304418		749.08		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00010000357149068223 77-U-8463 1303473 Ref. 5305857		17,769.84		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00010000248949067289 77-U-3642 1303473 Ref. 5309878		8,890.62		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00020038738449061295 317100001 1303473 Ref. 5310974		2,993.19	22,525,957.62	22,525,957.62
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		5,736.72		
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	166.36			
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	26.62			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		37,814.99		
10/MAR	10/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	692.00			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	110.72			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,838.88		
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	24.08			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3.85			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1152 Ref. 0028994026		17,226.23		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1140 Ref. 0028994036		11,574.59		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0012542013		72,097.30		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00010029892049079277 PAGO PREDIAL 1303473 Ref. 5527767		955.84		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3736156ATP NOT26GDL Ref. 0190303340 030 00030320599901602014 BB3736156020773 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC		71,147.07		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 licencia LH 135-20 Ref. 0079043307		38,498.02		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00010010742849076209 PREDIAL 93-U-78820 1303473 Ref. 5566609		5,476.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158061319 Dictamen de Constr Ref. 0073860614			8,309.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00010034357349072271 PREDIAL 77U38069 1303473 Ref. 5626637			5,503.74		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0100326TP DE TLAJO SON 59 Ref. 0191002126 042 00042320016007267455 20260310400420000MIFB000950348 ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN			603,905.38		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9034336066023915 Ref. 0191211237 014 00014180655044523590 20260310400140BET0000490343360 FIDEICOMISO F 00866			19,327.36		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0091408013			135,438.53		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00010005785849070203 PREDIAL 93-U-35181 1303473 Ref. 5679112			8,123.06		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020007827449075204 AGUA 066011786 1303473 Ref. 5680387			16,610.90		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020003269049075274 20003269049075274 1303473 Ref. 5682301			4,207.82		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23351 Ref. 0046867008			12,787.47		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260310Pago ATP esc 3661 Notaria 1 Ta Ref. 0191455138 072 00072391008205273342 38432P06202603105065638885 MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ			130,893.90		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9063791ATP ESC 4306 Ref. 0191486249 014 00014320655055407106 20260310400140BET0000490637910 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			21,476.06		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479959076 93 R 21132 Ref. 0017374012			416,235.15		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00010034725149076201 PREDIAL 93-U-285863 1303473 Ref. 5732364			1,983.96		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00020034249449070273 AGUA 224100062 1303473 Ref. 5733545			929.88		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100326t p esc 29783 29900 29918 299 Ref. 0192375202 072 00072320006727128618 72792P04202603105066199713 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			64,621.93		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100326pago t p esc 30083 30094 Ref. 0192384997 072 00072320006727128618 7279CP05202603105066205478 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			19,370.45		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00020026392649075275 AGUA882000020 1303473 Ref. 5811621		3,121.68	24,260,145.92	24,260,145.92
11/MAR	11/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		1,321.20		
11/MAR	11/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	97.76			
11/MAR	11/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	15.64			
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864		1,338.36		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	38.81			
11/MAR	11/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864	6.21			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		15,248.70		
11/MAR	11/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	279.02			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	44.64			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		75,983.89		
11/MAR	11/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	995.30			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	159.25			
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020003172649081291 AGUA SAN AGUSTI 1303473 Ref. 5969905		1,736.40		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010000751249083292 PREDIAL SAN AGUS 1303473 Ref. 5970554		2,299.76		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25798 Ref. 0029192007		11,562.84		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40261 BMRCASH Ref. REFBNTC01011790		5,472.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110326ATP 54861 Ref. 0195590064 072 00072320002316034324 7875APR1202603115068041994 MIGUEL HEDED MALDONADO		27,146.23		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9354115Pago Tp Esc 1531 Ref. 0195631188 014 00014320655092221604 20260311400140BET0000493541150 NOTARIA 74 SC		69,992.34		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020022305549083283 AGUA 713100027 1303473 Ref. 6085094		2,355.95		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001103tp varias Tlajo Ref. 0195714800 072 00072320008122866722		63,271.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202603115068116844 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020008262249087279 AGUA 127000543 1303473 Ref. 6103142		1,635.40		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010015755549080234 PREDIAL 93-U-123224 1303473 Ref. 6103933		658.30		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010007669549081223 PREDIAL 93-U-51831 1303473 Ref. 6112460		1,488.02		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00020002909049089282 AGUA 043000249 1303473 Ref. 6113097		1,681.76		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00020028896249080283 AGUA 954100067 1303473 Ref. 6119334		16,290.93		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110326not58 Ref. 0196256305 072 00072320005510164550 8846APR2202603115068440279 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		17,137.43		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010020491649083280 PREDIAL 77-U-33030 1303473 Ref. 6169393		11,426.10		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00010024019649085242 PREDIAL 93 U 190457 1303473 Ref. 6173517		597.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00020024653849084293 AGUA 793000093 1303473 Ref. 6179109		1,700.40		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00020038660949083221 AGUA CASITA 1303473 Ref. 6181296		1,726.92		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00010036975149089226 PREDIAL CASITA 1303473 Ref. 6182729		810.60		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI 22513 23410 2 Ref. 0053270012		47,415.57		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1893866Convenio 36/2025 Ref. 0196618246 030 00030320900028469651 BB1893866020788 VARZAR SAPI DE CV		162,817.80		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1893915TP 21,215 Ref. 0196695925 030 00030320900043179816 BB1893915020788 CARLOS ENRIGUE ZULOAGA		33,998.33		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1276938TP RATIFICACION Ref. 0196710178 030 00030320900043179816 BB1276938020703 CARLOS ENRIGUE ZULOAGA		58,423.74		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0024860013		51,573.47		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICTAMEN DE SEGURIDAD DV CUAREBMRCASH Ref. REFBNTC00027375		4,360.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110326ISAI ESC 23505 22209 23489 234 Ref. 0196810023 072 00072320011678141836 72792P03202603115068778294 ALEJANDRA PENA ACOSTA			128,268.44		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00682764			67,509.43		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156248438 ISAI ESC 23388 Ref. 0090553010			13,999.23		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00010036458149082227 PREDIAL 77U40654 1303473 Ref. 6247120			100,859.70		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TP ESC 25858 Ref. 0033744007			10,926.06		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010004487849088278 10004487849088278 1303473 Ref. 6301353			19,905.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010004572149082222 10004572149082222 1303473 Ref. 6302034			1,777.02		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010004537449081257 10004537449081257 1303473 Ref. 6302587			4,094.88		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00010004572049082209 10004572049082209 1303473 Ref. 6303079			1,772.52		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001506TP ESC 1506 TLAJOMULCO Ref. 0197619856 072 00072375011554556684 8846APR22026031150692567 19 PVN 10 SC			11,520.72	25,310,613.41	25,310,613.41
12/MAR	12/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			11,253.27		
12/MAR	12/MAR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		832.73			
12/MAR	12/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		133.24			
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			8,179.14		
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		237.19			
12/MAR	12/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		37.95			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			819.00		
12/MAR	12/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		14.97			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2.40			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			14,328.43		
12/MAR	12/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		187.67			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		30.03			
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00020009403049099256 AGUA 1303473 Ref. 6538432			1,514.40		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010014383049092229 PREDIAL 1303473 Ref. 6539333			1,454.22		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA 0120326PAGO SEGUNDO BIMESTRE PREDIAL Ref. 0100800174 152 00152580120000644578 BCREA202603120000576 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV			1,374,184.82		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00020019410549093224 540100277 1303473 Ref. 6571092			1,908.12		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010029189049092256 93U234725 1303473 Ref. 6572970			945.06		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00020018039649097280 AGUA 1303473 Ref. 6579546			2,232.97		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00020035774949098283 AGUA 906100038 1303473 Ref. 6582744			3,382.15		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0120326PCBTZ-DICT-759-2026 Ref. 0101083189 036 00036180500140108612 036INBU12032026260851047 OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.			21,306.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001203esc 35,290 not 11 tlaque Ref. 0101085304 044 00044320256041077003 2026031240044B36K0000074042019 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			30,111.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP Ref. 0009138028			43,306.53		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1115 Ref. 0009138034			11,520.72		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120326TRANSMISIONES PATRIMONIALES VA Ref. 0101201554 072 00072320000139740091 7875APR2202603125071394745 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			143,694.67		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00020036352649090278 7766318 MEDIDOR 1303473 Ref. 6608396			4,131.36		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 Ref. 0091379010			66,791.90		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP Ref. 0013306011			19,620.75		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00010004445449091236 PREDIAL 132-U-1104 1303473 Ref. 6632902			8,084.10		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120326TRANSMISION PATRIMONIAL 10110 Ref. 0101481831 002 00002320300200099419			148,958.17		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085902623334307169 EDUARDO,GARCIA/PEREZ				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7377149D65I9319020 Ref. 0101623282 014 00014180655044523590 20260312400140BET0000473771490 FIDEICOMISO F 00866		134,814.66		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7377142D65I9411000 Ref. 0101623295 014 00014180655044523590 20260312400140BET0000473771420 FIDEICOMISO F 00866		93,563.74		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00020022124249090294 AGUA 313100171 1303473 Ref. 6655107		1,353.84		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010000001149095260 PREDIAL 1303473 Ref. 6661984		18,217.44		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00010004623649090223 PREDIAL 132U2886 1303473 Ref. 6663840		8,634.30		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5887537ESC 24674 NOT 8 Ref. 0101878173 014 00014320605320155434 20260312400140BMOVP000400395450 ABRAHAM GALLO LOPEZ		479,816.43		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0045455013		48,317.13		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010033768149095241 PREDIAL93-U277528 1303473 Ref. 6698356		9,795.78		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1185 Y 118 Ref. 0073252011		18,388.71		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 047349128061 Ref. 0102388949 058 00058320000002258582 058-12/03/2026/12-130WNJE308 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA		14,254.09		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001452TP ESC 1452 TLAJOMULCO Ref. 0102420191 072 00072375011554556684 8846APR2202603125072215614 PVN 10 SC		7,090.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010005538549090205 PREDIAL LSP 121 1303473 Ref. 6837417		1,470.82		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00010025368449099249 PREDIAL LA RIOJA 1303473 Ref. 6893361		22,947.58		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 776528810172O MUNICIPO DE TLAJOMULCO Ref. 0103982583 014 00014180655101626589 20260312400140BET0000477652880 CITY RENT SA DE CV		101,700.35		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 776535110172I MUNICIPO DE TLAJOMULCO Ref. 0103983374 014		101,700.35		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180655101626589					
		20260312400140BET0000477653510					
		CITY RENT SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			101,700.35		
		7765347101723 MUNICIPO DE TLAJOMULCO Ref. 0103983375 014					
		00014180655101626589					
		20260312400140BET0000477653470					
		CITY RENT SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			101,700.35	28,492,329.93	28,492,329.93
		7765349101722 MUNICIPO DE TLAJOMULCO Ref. 0103983407 014					
		00014180655101626589					
		20260312400140BET0000477653490					
		CITY RENT SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,570.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/MAR	13/MAR	V02 COMISION TARJETAS		412.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	V03 IVA COMISION TARJETAS		65.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			23,944.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/MAR	13/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		438.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		70.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			79,076.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
13/MAR	13/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,035.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		165.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010018825349109207			1,396.00		
		PREDIAL 1303473 Ref. 7098557					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00020014397749102296			4,601.52		
		AGUA POTABLE 1303473 Ref. 7100339					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,988.92		
		7964141CUENTA PREDIAL 77 U 41757 Ref. 0106974344 014					
		00014320655066062077					
		20260313400140BET0000479641410					
		KCC DESARROLLOS SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			108,277.00		
		7964481CUENTA PREDIAL 77 U 38492 Ref. 0106974347 014					
		00014320655066062077					
		20260313400140BET0000479644810					
		KCC DESARROLLOS SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,720.73		
		7971919CUENTA PREDIAL 77 U 41753 Ref. 0107001839 014					
		00014320655066386193					
		20260313400140BET0000479719190					
		SFJ V DESARROLLOS SA DE CV					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7971918CUENTA PREDIAL 77 U 38482 Ref. 0107001856 014 00014320655066386193 20260313400140BET0000479719180 SFJ V DESARROLLOS SA DE CV			184,747.05		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010038854349106234 PREDIAL 93-U-325200 1303473 Ref. 7107147			8,260.44		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00020040604249100241 AGUA 818100041 1303473 Ref. 7107800			1,062.72		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186672930 compl pago transmi Ref. 0055348022			47,609.70		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8059818ATP ESC 4268 Ref. 0107503984 014 00014320655055407106 20260313400140BET0000480598180 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			1,930.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000130335542 35935 35378 35862 35732 Ref. 0107511852 044 00044320256041077003 2026031340044B36K0000074071302 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			82,753.31		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 067858827557 y 27938 Ref. 0107912132 058 00058320000002258582 058-13/03/2026/13-130WNVI612 PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA			46,537.85		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1111111PAGO ITP ESC 15251 CTAPREDIAL Ref. 0108398874 072 00072320010707886830 8846APR1202603135076051430 DIEGO ROBLES FARIAS			329,115.18		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00010023475549102297 10023475549102297 1303473 Ref. 7264742			25,427.88		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00020019181849104223 20019181849104223 1303473 Ref. 7272935			13,111.32		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0241646PHI MEXICO SA DE CV Ref. 0108968164 124 00124180030119888808 49717D6A733FEFD7 PHI MEXICO SA DE CV			39,582.40		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160820636 LICENCIAS 2026 Ref. 0099600045			235,792.94		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010010873549101296 93 U79990 1303473 Ref. 7286957			6,971.04		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00020018805349107263 627000043 1303473 Ref. 7287628			6,612.24		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130326TRANSMISIONES PATRIMON 92609 9 Ref. 0109617845 072 00072320000139740091 7875APR2202603135076860913			23,492.68		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00010006797049106238 PREDIAL 93U44403 1303473 Ref. 7348183		7,218.48		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000156 TPS Ref. 0110076774 044 00044320256030356829 2026031340044B36K0000074094832 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC		161,423.57		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00010009298349108238 PREDIAL 77U27669 1303473 Ref. 7415387		21,151.80		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00020012760549107229 AGUA168000036 1303473 Ref. 7422760		914.41		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0110635355 044 00044320010066129033 2026031340044DISP0000000134018 INMOBILIARIA FARDER SA DE CV		382,995.44		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500171589 BMRCASH Ref. REFBNTC00291269		1,447.50	30,467,876.03	30,467,876.03
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00010013654549118273 10013654549118273 1303473 Ref. 7783719		1,336.14		
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00010002442649115221 1002442649115221 1303473 Ref. 7784155		1,801.18		
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00010002751349111201 10002751349111201 1303473 Ref. 7784644		1,493.40		
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00020002828849112290 20002828849112290 1303473 Ref. 7785030		2,549.04		
14/MAR	17/MAR	Y15 CE00020011707249115272 AGUA 1303473 Ref. 7960672		2,100.00	30,477,155.79	30,467,876.22
15/MAR	17/MAR	Y01 CE00020019590849128209 AGUA 390100412 1303473 Ref. 8106349		2,713.27	30,479,869.06	30,467,876.22
16/MAR	17/MAR	Y01 CE00020039778849133234 AGUA Y ALCANTARILLAD 1303473 Ref. 8379264		2,047.64	30,481,916.70	30,467,876.22
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.10		
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		981.16		
17/MAR	17/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	17.94			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2.87			
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		16,591.13		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		217.31			
17/MAR	17/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		34.77			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 19015653er pagot TES/4523/2025 Ref. 0131783955 030 00030320900003276144 BB1901565020798 MRL INMOBILIARIA S A DE C V			5,515,862.10		
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,326,936.06		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7285309101719 LICENCIA Ref. 0134737548 014 00014180655101626589 20260317400140BET0000472853090 CITY RENT SA DE CV			101,700.35		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0901271PCBTZDICT5652026 Ref. 0135055731 124 00124180002317410035 4544A7A47F0522DB YAKULT SA DE CV			15,600.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROTOPLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00291269			11,228.00	39,470,542.80	39,470,542.80
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180326PARQUE INDUSTRIAL TECNOSUR LOT Ref. 0138641521 072 00072320003344276784 8846APR2202603185094207446 BAVI INDUSTRIAL S DE RL DE CV			164,924.13		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180326IFC Ref. 0139007285 002 00002580700407350605 085902813014307767 IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN			1,591,017.60		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001REFRENDO LICENCIA 2026 Ref. 0139088095 072 00072320010018286132 8846APR1202603185094479399 OCN DE MEXICO SA DE CV			126,376.62		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122747146 TRANSMISION PATRIM Ref. 0049313009			118,316.50	41,471,177.65	41,471,177.65
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8271000827100085 Ref. 0143855255 058 00058320000001610105 058-19/03/2026/19-134WQTH320 INMUEBLES Y TERRENOS DANIVESA S.A.P.I. D			3,653.04		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0391216ORT-0000391216 PGOTER - ENTREG Ref. 0144249699 042 00042180016007488115 20260319400420000MIFD000302618 FIDEICOMISO 7942/2024 GFM			93,736.84		

BBVA

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL	0391215ORT-0000391215 PGOTER - ENTREG Ref. 0144249700 042 0004218001600748811 5 20260319400420000MIFD000302611 FIDEICOMISO 7942/2024 GFM		22,356.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL	0391217ORT-0000391217 PGOTER - ENTREG Ref. 0144251338 042 0004218001600748811 5 20260319400420000MIFD000302625 FIDEICOMISO 7942/2024 GFM		1,118,638.88	42,709,562.41	42,709,562.41
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0115643600 PAGO CONVENIO 11 2 Ref. 0079086035		187,244.68		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0003635PAGO 5 DE 6 CONVENIO Ref. 0151601157 072 0007258000149363635 0 8846APR1202603205102022010 PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE		364,295.24		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0003635PAGO 4 DE 6 CONVENIO Ref. 0151601163 072 0007258000149363635 0 8846APR1202603205102022021 PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE		695,089.37		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	LICENCIA MERCADO DB BEEF BMRCASH Ref. REFBNTC00592463		30,661.05		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	000000301 de 06 Licencia Ref. 0152871532 072 0007258001233919237 4 8846APR2202603205102848860 CF GAMING SA DE CV		188,942.12		
20/MAR	20/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01	44,175,794.88	44,175,794.88
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8323394TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0185414834 014 0001432065502377784 2 20260326400140BET0000483233940 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV		74,542.26		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8322536TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0185414853 014 0001432065502377784 2 20260326400140BET0000483225360 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV		199,055.68		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		83,194.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499		98,205.45	44,630,792.27	44,630,792.27
30/MAR	30/MAR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		15,231.00		
30/MAR	30/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		278.72			

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				
30/MAR	30/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	44.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864				
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		4,160.00	44,649,859.95	44,649,859.95
		13020000282 BMRCASH Ref. REFBNTC00389455				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,008.27		
		0310326RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO Ref. 0115269732 002				
		00002320030155558812				
		085904234724309063				
		AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA D				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		803.31		
		0310326RETENCION 2 AL MILLAR CONTRATO Ref. 0115312089 002				
		00002320030155558812				
		085904304004309067				
		AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA D				
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE	1,875.91			
		SICOCO MAR 2026 Ref. 1303473				
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE	300.14		44,650,495.48	44,650,495.48
		SICOCO MAR 2026 Ref. 1303473				

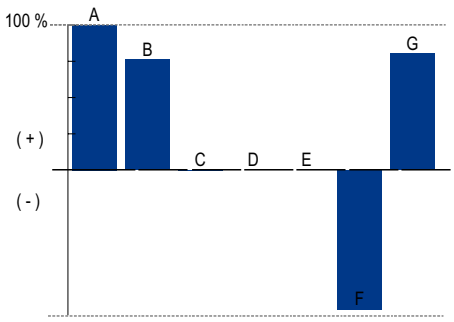
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,452,873.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,409,767.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	456

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,693,601.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,409,767.35	76.14%	B
Comisiones (-)	-27,240.19	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1,558.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,452,873.24	-95.97%	F
Saldo Final	44,650,495.48	80.17%	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	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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: D4082B7A-46B6-4B16-BC6E-653FF531BD38

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZgUCtzlb7x7037d1zSf0nPrfNrCWtaeoqmEt0eGu9N4Me9XsG/RQ9m8vQK7aGIG8Y/MopK/JdEJOMiG4E6dY51c2q
nRyqZ9JUI18MAZ4041DYeWW8ussp2R/vEZyiZCvFSAONcnAguS5X1L20LDPWQ3aQQ1BjpWMYi0EMJqUx9PQk
HKo4Sdy6NnpdI6liusn+Th6SwWIo+qhH83gWyG0V+Hy+Pd7MS1aW7+k/JL/xz9WtPh3WFcpDV1Oq+W2VMG9Nof
yLUODLpJlJAHDR2b5aNyrLJoK55jrX7DaWmzLd+qvnJTiRvFseUdyGCTJe1x7WprUVQHSGFFk/J5SNlyhhA==

Sello SAT

X4DaW3zheSdvCIgv5vv+HnToX1oZLuHdUlizRzpAz8bKg1YveWCsevP1LfigKep7i2TUf2JFFJTFUqLZjQHdMGe/XF
zIcBJDaSl7NEjcHXjjTbTE9C7K/l7iAPRy2j4DHAm2S+V1G+erBAvTw1a3aDm0RAchK/aFCGe2dRJg+o9R1d5O04s
SC2BtLY6TMtvePm2AHFuh+j1X/a6bO3m8r0P8uFpPOtPVguOo39W1hQ2TRqJ1CDr3uMI+c1pe991PCipNsh3Hgn
MCa2jciemEZtnzvbMQzjNuCXujQXHo5Oq7gx2cCB5CL3JtuyeH+t95YgV2yPM2Bi+k94QfdMIhBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D4082B7A-46B6-4B16-BC6E-653FF531BD38|2026-04-01T04:04:22|ZgUCtzlb7x7037d1zSf0nPrfNrCWtaeoqm
Et0eGu9N4Me9XsG/RQ9m8vQK7aGIG8Y/MopK/JdEJOMiG4E6dY51c2qnRyqZ9JUI18MAZ4041DYeWW8ussp2R/
vEZyiZCvFSAONcnAguS5X1L20LDPWQ3aQQ1BjpWMYi0EMJqUx9PQkHKo4Sdy6NnpdI6liusn+Th6SwWIo+qhH83
gWyG0V+Hy+Pd7MS1aW7+k/JL/xz9WtPh3WFcpDV1Oq+W2VMG9NofyLUODLpJlJAHDR2b5aNyrLJoK55jrX7DaW
mzLd+qvnJTiRvFseUdyGCTJe1x7WprUVQHSGFFk/J5SNlyhhA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:41

"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