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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		37,456,352.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,248.55
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		77,140.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,650,495.48
Saldo de Operación Inicial		44,650,495.48
Depósitos / Abonos (+)	137	20,803,848.30
Retiros / Cargos (-)	117	20,089,482.52
Saldo Final (+)		45,364,861.26
Saldo de Operación Final		45,364,861.26
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,558.31		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001REFRENDO ANUNCIO 8547 Ref. 0120601914 106			59,600.70		

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
		00106180000139900154 090H0961 1399001588767 FIBRA PROLOGIS					
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,980.58		
01/ABR	01/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		237.53			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		38.00			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			29,051.82		
01/ABR	01/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		380.54			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		60.89			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0062026Mens. Conv. Fact. Agua Potable Ref. 0123806954 030 00030320900030867856 BB4787480018372 CREA REALTY INVESTMENT SAPI DE			290,908.74		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO OP 17 DIC GRAL ADJ ALIMEN Ref. 0124060060 044 00044320256056431854 2026040140044B36K0000074504414 ALIMENTOS EXTRUIDOS SA DE CV			22,106.00	45,065,984.67	45,065,984.67
06/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			8,445.15		
06/ABR	06/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		154.52			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		24.72			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			24,325.72		
06/ABR	06/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		318.64			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		50.98			
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 451614		2,053.25			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 451614		328.52			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2026 Ref. 451614		415.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 451614		66.40			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1956063Lic Tlajomulco camino a la tij Ref. 0147525501 030			312,166.61	45,407,510.15	45,407,510.15

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900005587420 BB1956063020793 JOSE DE JESUS ZARATE DE LA TOR					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			72,512.61		
07/ABR	07/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,326.95			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		212.31			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			14,435.00		
07/ABR	07/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		189.08			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		30.25			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 lic 156-2026 Ref. 0002692092			34,626.06		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070425PARA CUBRIR PAGOS Ref. 0000984630 072 00072320004738757122 00260100260407000984630 MUNICIPIO TLAJOMULCO DEZUNIGA		20,000,000.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0178363MATC DIGITAL S DE RL DE CV Ref. 0154219604 124 00124180002339020047 B68C05A6D93244BC MATC DIGITAL S DE RL DE CV			273,406.25		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8394325TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0154654668 014 00014320655023777842 20260407400140BET0000483943250 BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV			199,055.68		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8424137TRANS PATRIMONIAL ESC 15772 Ref. 0155009321 014 00014320655036899636 20260407400140BET0000484241370 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			9,128.88		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8424578TRANS PATRIMONIAL ESC 15775 Ref. 0155009324 014 00014320655036899636 20260407400140BET0000484245780 RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC			10,299.77	26,019,215.81	26,019,215.81
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			247,535.41		
09/ABR	09/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4,529.74			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		724.76			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			122,730.34		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,607.63			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		257.22			
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3908926CONVENIO 20/2025 Ref. 0165203911 030 00030320900028469651 BB3908926020433 VARZAR SAPI DE CV			157,906.79	26,540,269.00	26,540,269.00
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001LICENCIA LETRERO PLAZA PUNTO G Ref. 0168382150 002 00002320700722382712 085900029664310061 ADMINISTRACION PUNTO GALICIA SC			8,412.28		
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			175,513.68		
10/ABR	10/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,211.80			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		513.89			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			22,417.50		
10/ABR	10/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		293.59			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		46.97			
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3866971Convenio 36/2025 Ref. 0170501056 030 00030320900028469651 BB3866971020423 VARZAR SAPI DE CV			162,817.80		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100426BASES LICITACION LPL 09 2026 Ref. 0170791192 002 00002320701866976326 085906968980310062 SUOMI IOT S.A.P.I DE C.V			14,377.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113258092 BASES LPL 092026 Ref. 0098617016			14,377.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005269FID5269 Ref. 0172372959 072 00072180013512138842 8846APR1202604105175533575 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUMERO F/5			1,756,489.44	28,690,607.45	28,690,607.45
13/ABR	13/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,144.35		
13/ABR	13/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		232.68			
13/ABR	13/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		37.23			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			85,588.83		
13/ABR	13/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,566.15			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		250.58			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			178,620.77		
13/ABR	13/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,339.77			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		374.36			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123930246 convenio 08 2026 p Ref. 0095282028			35,826.39		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 013042601351213884 Ref. 0189753000 133 00133180000237074094 20260413401330000000039363201 LIQ BANCO ACTINVER			0.01	28,988,987.03	28,988,987.03
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			484.00		
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		14.03			
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		2.24			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			23,465.39		
14/ABR	14/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		429.38			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		68.70			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			65,340.05		
14/ABR	14/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		855.90			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		136.94			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			100,000.00		
14/ABR	14/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,830.00			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		292.80			
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,265,109.82	30,439,756.30	30,439,756.30
15/ABR	15/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,012.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,248.16			
15/ABR	15/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		199.71			
15/ABR	15/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			668.00		
15/ABR	15/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		19.37			
15/ABR	15/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		3.10			
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			28,138.06		
15/ABR	15/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		514.88			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		82.38			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			77,896.37		
15/ABR	15/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,020.33			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		163.25			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150426Pago LICENCIA Ref. 0102083590 002 00002320031555279774 085906198714310566 MIGUEL ANGEL,LAZARO/CHAVEZ			23,186.62		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9696421PROT CIVIL Y BOMBEROS SOLICITU Ref. 0103000350 014 00014320655050610383 20260415400140BET0000496964210 GOMPE SA DE CV			9,250.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0009597013			19,084.94	30,606,741.13	30,606,741.13
16/ABR	16/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,549.04		
16/ABR	16/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		188.62			
16/ABR	16/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		30.18			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			102,021.23		
16/ABR	16/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,866.83			
16/ABR	16/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		298.69			
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			116,642.24		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,527.87			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		244.46			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0160426Transferencia Ref. 0107481977 638 00638180000178190985 NU39S4396C1I8L3PMK6L77OO66FK CUITLAHUAC BORREGO GALLEGOS			16,823.73		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7280864PAGO SUPER DE GDL Ref. 0108482815 014 00014320655034205947 20260416400140BET0000472808640 SUPER DE GDL S DE RL DE CV			158,895.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1385570TES/4523/2025 Ref. 0108670523 030 00030320900003276144 BB1385570020708 MRL INMOBILIARIA S A DE C V			5,515,862.10		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001REFRENDO DE LICENCIA 2026 Ref. 0109156227 072 00072320010018286132 8846APR2202604165197962589 OCN DE MEXICO SA DE CV			126,376.62		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001130200008387 Ref. 0109827680 021 00021180040686817259 HSBC831093 BANCO ACTINVER SA IBM GPO FIN ACTINVER			5,873.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001130200007469 Ref. 0109827682 021 00021180040686817259 HSBC831095 BANCO ACTINVER SA IBM GPO FIN ACTINVER			82,395.57		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	36,730,023.04	36,730,023.04
17/ABR	17/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			40,219.68		
17/ABR	17/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		2,976.20			
17/ABR	17/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		476.19			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			193,392.12		
17/ABR	17/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,538.90			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		566.22			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			151,066.42		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,978.83			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		316.61			
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6086773MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			22,106.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119433708 Lic Const LH195-20 Ref. 0090845094			52,147.96		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0170426GASTO OPERATIVO - LICENCIA DEM Ref. 0116503747 062 00062320163910097797 26041714025750170212032384742 6 DE LA GRANJA SHOP S DE RL DE CV			15,525.21		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6086778MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			22,106.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6086779MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			22,106.00	37,238,839.48	37,238,839.48
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			13,935.38		
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		404.12			
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		64.66			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			216,412.63		
20/ABR	20/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3,960.20			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		633.63			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			138,896.42		
20/ABR	20/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,819.42			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		291.11			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000204SOLICITUD DE INSPECCION 38298 Ref. 0132960981 112 00112180000026519820 128497997 DESTILADORA YARA SA DE CV			22,106.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000202SOLICITUD DE INSPECCION 38249 Ref. 0132973712 112 00112180000026519820 128498150 DESTILADORA YARA SA DE CV			9,250.00	37,632,266.77	37,632,266.77
21/ABR	21/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			13,389.59		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/ABR	21/ABR	V02 COMISION TARJETAS		990.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS		158.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			6,059.30		
		144455864 Ref. 144455864					
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		175.71			
		174455864 Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.11			
		174455864 Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			40,008.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		732.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		117.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			135,072.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/ABR	21/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,769.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		283.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			258,084.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		4,722.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		755.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			370,763.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
21/ABR	21/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6,784.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1,085.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,977.00		
		BNET 0158061319 438A Ref. 0098116221					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			118,989.99		
		BNET 0445051231 Anuncio 1946 Ref. 0050951140					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,106.00		
		6086845MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			51,426.31		
		0210426Licencia M 130200010332 Ref. 0138799966 044 00044320010032664195 2026042140044B36L0000455823649 CALDERON MAGANA ADELA					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,351.59		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0010126PAGO LICENCIA REF 130200010126 Ref. 0138982680 014 00014320565060982939 20260421400l4BMOVP000438898840 VICTOR MANUEL RAMOS CEBALLOS				
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5012 .BMRCASH Ref. REFBNTC01048775		77,477.13		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 29 SOLICITUD INSP 38398 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		4,286.00		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 24 SOLICITUD INSP 38399 BMRCASH Ref. REFBNTC00339776		13,568.00	38,820,222.19	38,820,222.19
22/ABR	22/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		8,325.61		
22/ABR	22/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	616.07			
22/ABR	22/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	98.58			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		122,601.30		
22/ABR	22/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	2,243.50			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	358.96			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		89,558.09		
22/ABR	22/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,173.15			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	187.70			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0187747PHI MEXICO SA DE CV Ref. 0144393688 124 00124180030119888808 811124CF6FAA3FF3 PHI MEXICO SA DE CV		1,447.50	39,037,476.73	39,037,476.73
23/ABR	23/ABR	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		36,818.00		
23/ABR	23/ABR	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	3,975.70			
23/ABR	23/ABR	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	636.11			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		41,193.67		
23/ABR	23/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	753.79			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	120.61			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864		77,559.92		
23/ABR	23/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864	1,015.99			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		162.56			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0028076REFRENDO LICENCIA 28076 PLAZA Ref. 0148717395 030 00030320900008190908 BB1513704020628 A R R E SA DE CV			10,472.00		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORDEN DE PAGO 130200011404 BMRCASH Ref. REFBNTC01137166			150,143.15		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7251161130200011350 Ref. 0149446073 014 00014320920013764082 20260423400140BET0000472511610 OPEN ENTRETENIMIENTO SC			118,989.94		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7251160130200011345 Ref. 0149446075 014 00014320920013764082 20260423400140BET0000472511600 OPEN ENTRETENIMIENTO SC			121,543.20		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0216751CHEQUE Ref. 0150327226 124 00124180860000131041 6F0DBE68A1A6E390 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			62,538.89	39,650,070.74	39,650,070.74
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			19,507.34		
24/ABR	24/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		356.98			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		57.12			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			60,808.35		
24/ABR	24/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		796.53			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		127.44			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260424Refrendo Lic de giro comercial Ref. 0155131543 072 00072320006240460154 8846APR1202604245225261487 ENERGETICOS PLUS SA DE CV			38,298.80		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260424Refrendo Lic de giro comercial Ref. 0155131550 072 00072320006240460060 8846APR1202604245225261505 ENERGETICOS PLUS SA DE CV			43,681.94		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003635PAGO 6 DE 6 CONVENIO Ref. 0155761972 072 00072580001493636350 8846APR2202604245225663496			364,295.24		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			695,089.37		
		0003635PAGO 5 DE 6 CONVENIO Ref. 0155761975 072					
		00072580001493636350					
		8846APR2202604245225663522					
		PROMOTORA DE HOGARES SM DE MEXICO SA DE					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			188,942.12	41,059,355.83	41,059,355.83
		000000402 de 06 Licencia Ref. 0159123362 072					
		00072580012339192374					
		8846APR1202604245227835268					
		CF GAMING SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,204.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		55.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		8.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			3,690.91		
		144455864 Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		107.03			
		174455864 Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.12			
		174455864 Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			68,418.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,251.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		200.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			87,360.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
27/ABR	27/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,144.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		183.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,557.62		
		BNET 0196655289 pago Ref. 0034925013					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,685.69		
		BNET 0469327495 pago lic const may Ref. 0024686183					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,058.79		
		BNET 0477156766 LH-196-26 Ref. 0093927317					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,610.08	41,339,975.00	41,339,975.00
		0270426Adeudo Ref. 0172592349 042					
		00042320016007267374					
		20260427400420000MIFB000836312					
		ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			13,028.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
28/ABR	28/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		238.40			

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					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		38.14			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			93,654.23		
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,226.85			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		196.30			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			123,540.65		
28/ABR	28/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1,618.38			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		258.94			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9409105LICENCIA 2026 Ref. 0178407443 014 00014320920010619842 20260428400140BET0000494091050 INERCOM ASESORIA INDUSTRIAL SA DE CV			16,416.00		
28/ABR	28/ABR	TJ3 SITH2033001062 GRUPO DIAGNOSTICO ME DICO PROA1962035 Ref. 381350288625290			3,605.18		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1886198 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			73,523.30		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1234123MUNICIPIO DE TLAJOMULCOBMRCASH Ref. REFBNTC00270105			22,106.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 pago Ref. 0094802013			18,070.11	41,700,342.00	41,700,342.00
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			16,309.79		
29/ABR	29/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		298.45			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		47.75			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			21,483.54		
29/ABR	29/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		281.41			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		45.03			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 02904268924051 Ref. 0183140061 133 00133180000237074094 20260429401330000000039673123 BANCO ACTINVER SA INSTITUCION			0.01		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7392637TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0183580175 014			138,767.27		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655033684572					
		20260429400140BET0000473926370					
		OPERADORA DE AGUA POTABLE DE OCCIDENTE S					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			450,011.43		
		7392635TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0183580176 014					
		00014320655033684572					
		20260429400140BET0000473926350					
		OPERADORA DE AGUA POTABLE DE OCCIDENTE S					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			435,787.93		
		7392640TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0183580196 014					
		00014320655033684572					
		20260429400140BET0000473926400					
		OPERADORA DE AGUA POTABLE DE OCCIDENTE S					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			310,625.42		
		7392639TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0183580200 014					
		00014320655033684572					
		20260429400140BET0000473926390					
		OPERADORA DE AGUA POTABLE DE OCCIDENTE S					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			4,725.52		
		0290426OP 015 2026 Ref. 0184912754 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202604290002219					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,942.70	43,097,322.97	43,097,322.97
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			8,060.67		
		144455864 Ref. 144455864					
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		233.75			
		174455864 Ref. 174455864					
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		37.40			
		174455864 Ref. 174455864					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			58,192.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/ABR	30/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,064.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		170.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			35,274.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
30/ABR	30/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		462.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		73.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,045.73		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			77,898.00		
		0300426PAGO TRAMITE 6448 FACT AGUA PO Ref. 0191494952 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202604300001917					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			48,598.62		
		50378501500265000 Ref. 0191582551 110					
		00110180000227355018					
		J6ZYYQ8YKMGN					
		MANANTIALES PENAFIEL SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			499,012.87		
		0300426PAGO OP 004 2026 PERM CONST OB Ref. 0191584393 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202604300001943					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,989.94		
		0000004F Ref. 0192457754 072					
		00072580012339192374					
		8846APR2202604305248648188					
		CF GAMING SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,680.00		
		BNET 2933769917 PredialAguaCesar Ref. 0028703999					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,116.00		
		BNET 0125514347 OP 388 VBPC PUNTO Ref. 0058503414					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,106.00		
		PROTECCION CIVIL SVE060825RD5 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00515817					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,322,606.08		45,364,861.26	45,364,861.26
		0168468130200011839 Ref. 0195176253 072					
		00072320011608781868					
		8846APR1202604305250552995					
		NAVE MONTERREY PARQUE INDUSTRIAL SA DE C					

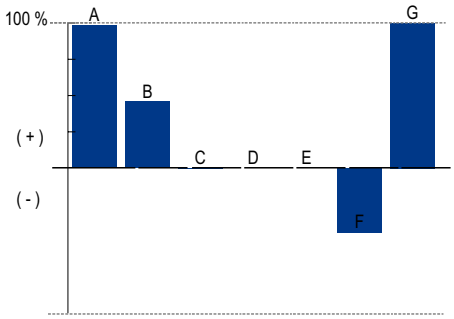
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,089,482.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,803,848.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	137

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,650,495.48	98.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,803,848.30	45.85%	B
Comisiones (-)	-77,140.12	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	1,248.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,089,482.52	-44.28%	F
Saldo Final	45,364,861.26	100.00%	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: 4450C08E-0E79-4CB7-A80D-22CAC4709DDB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fxtuhx883DBOz0MdO6cD3oET2WjRYn6H8PxYvJtVXE6hcvVD6Dycj8CZ+P5T23QXqb+2NPpwGDDXXnhz+g0rBzI
Rd6/7bOOO7tKHqyJHzzYUJ/AzqBB5M5ty6/iNVnx3ooUGD0Ee1JvOGOmnbbu00eBYJSwSz2hz1QIIFxsxwmArZYI
ZcP0/QKvlZvC/pxY/soal/50AKDceq6Hn2OUfcdNsWEonFD46rc932EV8OvG8qKYYNhxGPSy9OsnlryJN0mXBo6C
OM5Hs30dRrWr8VsafWYk8lNu3u6PvEUWXr8NKOaD+K5asIjnfVKsdHLhZTtnLnC0b6/yx8pEDX4QbYw==

Sello SAT

ZsD3kd+IASu4mKjFq35AYwKmbYyKh7DCV5TkkipU0jU6AW8xZ6SqZwvTW5eXV5h6waoCej3oRboKA3/dHzDSO4
W+GhaSigYHJjLoL0634LEcRvWJBV+HhSVEhqiogrKwqUciPOwN1sPBdMPex1s3lt9hSQX7XIzEZ+uAcnf/kGw7QW
iswxuppiAVK5qgfIBGcxnVs6rctkyxEfcQETjdidBTgAHNDZFLn+KKyHbmVZoHYjxyULZJoE9gBg1F0cW4CPCbwl2k
C4WeWKLpRulyg25aTfKjnbe4wywDPG5gfXQY9km59r4Ne89xO/vh1BQvdx2OYsglLLMzaZ3e0Z0sfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4450C08E-0E79-4CB7-A80D-22CAC4709DDB|2026-05-01T03:59:27|fxtuhx883DBOz0MdO6cD3oET2WjRYn6
H8PxYvJtVXE6hcvVD6Dycj8CZ+P5T23QXqb+2NPpwGDDXXnhz+g0rBzIRd6/7bOOO7tKHqyJHzzYUJ/AzqBB5M5t
y6/iNVnx3ooUGD0Ee1JvOGOmnbbu00eBYJSwSz2hz1QIIFxsxwmArZYIZcP0/QKvlZvC/pxY/soal/50AKDceq6Hn2O
UfcdNsWEonFD46rc932EV8OvG8qKYYNhxGPSy9OsnlryJN0mXBo6COM5Hs30dRrWr8VsafWYk8lNu3u6PvEUWX
r8NKOaD+K5asIjnfVKsdHLhZTtnLnC0b6/yx8pEDX4QbYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:55:27

"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