



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESION 4
 XOCHITEPEC
 XOCHITEPEC
 MOR MEXICO CP 62790

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025 |
| Fecha de Corte | 31/01/2025 |
| No. de Cuenta | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C | UPD071010VE4 |
| No. Cuenta CLABE | 012540001584138437 |

SUCURSAL : 4788 EMILIANO ZAPATA
 DIRECCION: CONSTITUCION 38 COL. CAMPO NUEVO MEX MO
 PLAZA: EMILIANO ZAPATA
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 63,734.87 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 63,734.87 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 410.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 38,479.31 |
| Saldo de Operación Inicial | | 38,479.31 |
| Depósitos / Abonos (+) | 140 | 286,828.82 |
| Retiros / Cargos (-) | 42 | 263,260.97 |
| Saldo Final (+) | | 62,047.16 |
| Saldo de Operación Final | | 62,047.16 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 9,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510129798 mz 6 casa 3 Ref. 4709642573 | | | 1,300.00 | | |
| 01/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444225864 MANT ENER MAN7 CAS Ref. 0005552198 | | | 1,300.62 | 41,079.93 | 38,479.31 |

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

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1218870535 Mantenimiento ener Ref. 4791589337 | | | 1,301.59 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6163299ENE MZ14 CASA 7 Ref. 0103997368 014 00014180605795928986 2025010240014BMOV0000447213730 GABRIEL HUMBERTO MENDEZ MARTINEZ | | | 1,301.31 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020125M14C3 MTTO Ref. 0104050470 002 00002470063200284916 085903625404300253 JORGE,LAGUNAS/BRITO | | | 1,251.28 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482544520 Ref. 0006177013 | | 18,029.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536031884 Gasto Mesa Ene 202 Ref. 0006177022 | | 1,300.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32297 | | | 1,300.59 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32298 | | | 1,300.38 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | P14 TOTAL PLAY REF:00009000001061757810 CIE:1278800 Ref. GUIA:6176000 | | 609.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005151Manzana 16 casa 6 Mantto enero Ref. 0105402503 002 00002180700066898746 085901844880300254 GABRIELA,BASURTO/VELEZ | | | 1,251.51 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020125PAPEL HIGIENICO Y SANITAS A BA Ref. 0037525528 127 00127546013241124975 BNET01002501020037525528 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | | 614.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020125PARA PAGO DE 6 PIPAS A RINCONA Ref. 0037526281 127 00127546013241124975 BNET01002501020037526281 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | | 2,400.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158464782 pago mantenimiento Ref. 4817259166 | | | 1,300.63 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000003pago mantenimiento MZA 18 CASA Ref. 0105900379 036 00036180500671011346 036APPM02012025187028241 SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ | | | 5,001.66 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020125Mtto M7 C 9 enero 2025 Ref. 0106769063 002 00002580701024168389 085908843184300258 JOSE ENRIQUE,GUTIERREZ/FUENTES | | | 1,300.00 | | |
| 02/ENE | 02/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,300.49 | 34,737.37 | 34,737.37 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0020125Enero Mz 5 Lt 10 Ref. 0107419892 002 | | | | | |
| | | 00002180700970502267 | | | | | |
| | | 085908044600300256 | | | | | |
| | | YESSICA, RAMIREZ/CASTRO | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,300.00 | | |
| | | ENERO25M4L332 6434 FOLIO:8524 Ref. *****3843 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,300.58 | | |
| | | 0030125MANTENIMIENTO ENERO 2025 Ref. 0109026599 002 | | | | | |
| | | 00002180904008561248 | | | | | |
| | | 085901937680300357 | | | | | |
| | | VIDAL, VALENZUELA/PALMERO | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 1,250.93 | | |
| | | 4849034MZ 10 CASA6 Ref. 0109182034 014 | | | | | |
| | | 00014180514510010157 | | | | | |
| | | 2025010340014BMOV0000485305770 | | | | | |
| | | MANUELA HERLINDA SUAREZ IBARRA | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,301.14 | | |
| | | BNET 1153674592 mantene25mzn12casa Ref. 4893220894 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,300.00 | | |
| | | Ref. 3231100000077 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,300.45 | | |
| | | BNET 2968531692 pago mes de Enero Ref. 4895190922 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,300.00 | | |
| | | MANTO MZ4 LT5 6627 FOLIO:7160 Ref. *****3843 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,000.39 | | |
| | | Ref. 32314 | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,300.64 | | |
| | | 0250102Casa 7 mza 7 enero Ref. 0110740602 072 | | | | | |
| | | 00072180002498061086 | | | | | |
| | | 38432P06202501033681833012 | | | | | |
| | | MARIA TERESA GUIZAR GONZALEZ | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 29,468.00 | | | |
| | | 0030125PARA PAGAR CFE RINCONADA II Ref. 0037772282 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002501030037772282 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 4,000.00 | 22,623.50 | 22,623.50 |
| | | M5L1 2688 FOLIO:1283 Ref. *****3843 | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 1,200.00 | | | |
| | | 0040125REEMBOLSO DEL PAGO DE 3 PIPAS Ref. 0037924927 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002501060037924927 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 10,000.00 | | | |
| | | 0040125CAJA CHICA ENERO 2025 Ref. 0037925912 127 | | | | | |
| | | 00127546013262729016 | | | | | |
| | | BNET01002501060037925912 | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 1,300.00 | | | |
| | | 0040125APOYO MESA DIRECTIVA ENE2025 Ref. 0037926325 127 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00127546013262729016 BNET01002501060037926325 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 04/ENE | 06/ENE | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0401250MANTENIMIENTO MZ. 18 CASA 9 Ref. 0117100387 127 00127180013114262870 250106077475292075I REYNAUD ESTRADA JAVIER | | | 2,501.70 | | |
| 04/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207171439 Transf a UNION DE Ref. 5019288914 | | | 5,200.60 | 17,825.80 | 22,623.50 |
| 05/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1107430043 BNET Ref. 0070238027 | | | 1,301.05 | | |
| 05/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1412817195 BNET Ref. 0011417060 | | | 1,250.05 | | |
| 05/ENE | 06/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC M1L2 9490 FOLIO:6528 Ref. *****3843 | | | 1,250.00 | | |
| 05/ENE | 06/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC M11 C3Y4 3961 FOLIO:2139 Ref. *****3843 | | | 2,600.00 | | |
| 05/ENE | 06/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250105Enero 2025 Ref. 0120143349 072 00072180006038791974 3843CP03202501053687475243 ANDRES RAMOS REYES | | | 1,300.00 | 25,526.90 | 22,623.50 |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191116290 mntoMz18-8 enero25 Ref. 5136148304 | | | 1,301.69 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142961482 M4C6mant enero25 Ref. 5142787878 | | | 1,300.35 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968213496 mant enero mza 16- Ref. 5145637150 | | | 1,300.00 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32331 | | | 1,251.36 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060125Transferencia a Union de Propi Ref. 0121841157 044 00044180001075869737 2025010640044B36L0000345000110 VALDES BURGOS ANA LORENA | | | 1,250.83 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1412817195 MANTENIMIENTO Ref. 0016128006 | | | 1,250.05 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32334E ANIZAR | | | 1,601.34 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120880531 LOTE17 Casa 5 Ref. 5153502354 | | | 1,301.58 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1384370Pago Mantto Enero 2025 Ref. 0123001545 127 00127420013267765476 250106017495121104I HERNANDEZ CASTILLO CLAUDIO | | | 1,201.60 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107970102 Pago manto Enero 2 Ref. 5161836051 | | | 1,300.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/ENE | 06/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32338 | | | 1,300.81 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060125MANTENIMIENTO ENERO 2025 Ref. 0124018684 014 00014540567537294491 2025010640014BMOV0000493452340 KARLA FLORES DEGANTE | | | 1,300.00 | | |
| 06/ENE | 06/ENE | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0060125Mant. y Segur. manz. XVIII Lot Ref. 0124291946 021 00021260061323568003 HSBC016952 MANUEL ANTONIO PEREZ RIOS | | | 1,300.00 | 42,486.51 | 42,486.51 |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 160.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 65.60 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444465172 enero mza 15 casa Ref. 5227534593 | | | 1,301.42 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001mant enero 2025 fam gamez m11 Ref. 0125822478 072 00072180006178343538 72792P06202501073690509731 MIGUEL ANGEL GAMEZ MONTES | | | 1,300.00 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32346NIMIENTO | | | 1,300.15 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1384370Enero2025 MZ11 LT1Victoria Gar Ref. 0126188106 127 00127180013548587309 250107017505709352I GARCIA BARRON VICTORIA | | | 1,300.00 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32348 | | | 550.00 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANTTO MZA9 CASA 10 2959 FOLIO:4595 Ref. *****3843 | | | 1,250.00 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445713390 MTOM8C80125 Ref. 0029178006 | | | 1,300.75 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070125Casa 1 Mz 1 Enero Ref. 0126525890 002 00002180701419920053 085903260660300758 INAKI,IBARRECHE/HARFUSH | | | 1,250.01 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070125Pago Xochitepec mantenimiento Ref. 0127431947 002 00002180701116920233 085905872820300757 FRANCISCO,CASILLAS/HERNANDEZ | | | 1,250.68 | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235312 DEP 4 | | | 1,201.11 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/ENE | 07/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32354 ROSAS C | | | 1,501.63 | 55,516.66 | 55,516.66 |
| 08/ENE | 08/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235500M11 C6 | | | 1,500.00 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0080125Manteneromza6 casa4 Ref. 0131996235 021 00021180060353177260 HSBC471713 CLAUDIA ORTIZ CALDERON | | | 1,300.53 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250108Mantenimiento 18 3 Ref. 0132416106 072 00072180008383884466 3843CP05202501083694244252 HORTENSIA VEGA GONZALEZ COSIO | | | 1,251.64 | | |
| 08/ENE | 08/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105974690 manzana 5 casa 4 Ref. 5358770288 | | | 1,300.43 | 60,869.26 | 60,869.26 |
| 09/ENE | 09/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3675416MZNA 10 CASA 7 MANT ENE Y FEB Ref. 0134054279 014 00014680510350493946 2025010940014SNET0000470766430 SONIA MARGARITA HERNANDEZ ISLAS | | | 2,600.94 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090125DIAZUDIN Y FORMATHION Ref. 0038807346 021 00021546040498544749 BNET01002501090038807346 AGRICOLA ESPINOZA | | 1,203.31 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446452167 MANTO MZA15 C2 Ref. 0066492008 | | | 1,301.37 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1412817195 correccion monto m Ref. 5430585484 | | | 50.05 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CASA 117 MZ 12 LT 10 3959 FOLIO:6947 Ref. *****3843 | | | 2,000.00 | | |
| 09/ENE | 09/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090125Transferencia a Rinconada 2 Ref. 0136874060 044 00044540039024080072 2025010940044B36L0000345699241 YTURRIA MENDIZABAL JORGE | | | 1,300.00 | 66,918.31 | 66,918.31 |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0146593755 BNET Ref. 0054636020 | | | 1,300.97 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175212677 Mora M3L5 diciembr Ref. 5485734897 | | | 1,400.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32367 | | | 1,301.73 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649486674 Mz 16 Lt 7 Ref. 5497791681 | | | 1,251.52 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 18 LT 13 6939 FOLIO:6659 Ref. *****3843 | | | 1,250.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 13 LT 4 6939 FOLIO:6661 Ref. *****3843 | | | 2,620.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 18 LT 7 6939 FOLIO:6663 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 2 LT 1 6939 FOLIO:6665 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 18 LT 13 6939 FOLIO:6667 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 14 LT 2 6939 FOLIO:6669 Ref. *****3843 | | | 4,000.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 10 LT 5 6757 FOLIO:3197 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 14 LT 6 6757 FOLIO:3199 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1100125MTTO Enero MZ-8 LT-2 Ref. 0139383243 127 00127180013556960484 250110017546701746I MARURI ZAMORA JORGE ARNULFO | | | 1,300.69 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1115439027 MTTO ENE25 MZ5CASA Ref. 0046884009 | | | 1,300.46 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100125MZ 17 LT 8 GPE RUIZ Ref. 0140103454 002 00002180021875853871 085907877850301056 GUADALUPE,RUIZ/REYES | | | 2,500.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1384370Mtto M7L4 ene 2025 Ref. 0141047666 127 00127180001378555937 250110017550945345I FONSECA LOPEZ OSWALDO | | | 1,250.61 | 92,894.29 | 92,894.29 |
| 11/ENE | 13/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GABY PINEDA 4047 FOLIO:9560 Ref. *****3843 | | | 2,000.00 | | |
| 11/ENE | 13/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GABY PINEDA 3029 FOLIO:8680 Ref. *****3843 | | | 1,500.00 | | |
| 11/ENE | 13/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 11:26 PRAC 7196 FOLIO:8075 Ref. *****3843 | | | 500.00 | | |
| 11/ENE | 13/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01101253 BULTOS DE SAL EN PELLETT PARA Ref. 0039323857 002 00002543701804085234 BNET01002501130039323857 MIGUEL CASAREZ | | 1,200.00 | | | |
| 11/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541940940 Mz 1 Csa 11 Ref. 5587946714 | | | 1,250.00 | 96,944.29 | 92,894.29 |
| 12/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180608327 casa 4 man15 Ref. 5658134128 | | | 1,300.39 | | |
| 12/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570990183 146 enero Ref. 5703362914 | | | 1,300.00 | | |
| 12/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512552832 Michellgomez Ref. 5705199920 | | | 1,251.55 | | |
| 12/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,300.10 | 102,096.33 | 92,894.29 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1121634151 Enero Ref. 5705594578 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,250.47 | | |
| | | BNET 1146140858 Samuel Roman Ref. 5743128032 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,301.45 | | |
| | | Ref. 32391Z. 15-10 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,300.54 | | |
| | | Ref. 32392 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,300.00 | | |
| | | BNET 1104538277 mza 10 casa2 enero Ref. 5753201997 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,300.48 | | |
| | | Ref. 32394ERO 2025 | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,300.00 | | |
| | | Ref. 32395FELIPAMR | | | | | |
| 13/ENE | 13/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 1,250.65 | 111,099.92 | 111,099.92 |
| | | 0000078MANZANA 7 CASA 8 ENERO 2025 Ref. 0152440074 014 | | | | | |
| | | 00014180565099678483 | | | | | |
| | | 2025011340014SNET0000439100520 | | | | | |
| | | GILBERTO BERRONES CARRILES | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 7,800.74 | | |
| | | 0000101GASTOS MANTENIMIENTO DOM FIS Ref. 0154834786 002 | | | | | |
| | | 00002180700170566870 | | | | | |
| | | 085902576690301450 | | | | | |
| | | DIECRR S DE RL DE CV | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 2,400.07 | | |
| | | Ref. 32398 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,251.23 | | |
| | | 0140125Pago mant MZ13 casa 6 Ene 25 L Ref. 0155353280 002 | | | | | |
| | | 00002180038459202213 | | | | | |
| | | 085904188480301451 | | | | | |
| | | LUIS EDGARDO,SIERRA/CARMONA | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 5,000.37 | | |
| | | BNET 0169939970 m4L8 Ref. 5844097175 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,300.00 | | |
| | | BNET 0188456275 mza 4 casa 1 mtto Ref. 5848054788 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,250.00 | | |
| | | BNET 1510295116 mza3casa6 Ref. 5879180360 | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,250.00 | 131,352.33 | 131,352.33 |
| | | BNET 1510295116 mza11casa2 Ref. 5879217362 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 1,301.26 | | |
| | | 7203364TRANSFERENCIA A ADMON XOCHITEP Ref. 0159770353 | | | | | |
| | | 014 | | | | | |
| | | 00014180605989209505 | | | | | |
| | | 2025011540014BMOV0000497364990 | | | | | |
| | | NAYELLI MARTINEZ GAMBOA | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA | | | 1,300.17 | | |
| | | 0012025Mantto Manzana 2 Lote 4 Ref. 0160373807 036 | | | | | |
| | | 00036180500603109941 | | | | | |
| | | 036PORT15012025188747630 | | | | | |
| | | LILIA CLAUDIA NAVA CRUZ | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150125MTO CASA 1 MZA 6 ENE 25 Ref. 0160573160 002 00002180901325125739 085904828930301557 RAFAEL,GARCIA/DE LEON | | | 1,300.50 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150125mant casa3 lore9 Ref. 0160929807 002 00002180700918147121 085905894060301553 MIRIAM GEORGINA,ALONSO/AVALOS | | | 1,300.00 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150125NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO 2025 Ref. 0040091602 127 00127546013262729016 BNET01002501150040091602 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 3,533.54 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150125NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO 2025 Ref. 0040093120 127 00127546013241124975 BNET01002501150040093120 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | | 1,897.21 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150125COMPLEMENTO SUELDO POR HORARIO Ref. 0040094320 127 00127546013262729016 BNET01002501150040094320 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 2,500.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150125NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO 2025 Ref. 0040095661 127 00127546013406130500 BNET01002501150040095661 EDUARDO CAMAÑOS LAUREL | | 4,941.40 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150125NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO 2025 Ref. 0040098054 127 00127546001678760202 BNET01002501150040098054 BENIGNO ALEJANDRO VALLE MARTINEZ | | 4,318.79 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150125PARA PAGO SEGURIDAD PRIVADA 1- Ref. 0040102374 127 00127546013262729016 BNET01002501150040102374 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 25,520.01 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482544520 Mtto alb 16 31 ENE Ref. 0024461064 | | 18,029.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150125Transferencia interbancaria Ref. 0162692270 002 00002180904771389922 085900752040301550 HERIBERTO,RENDON/MORALES | | | 1,300.08 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171034197 pago de matto 1-13 Ref. 5956325564 | | | 5,000.00 | 82,114.39 | 82,114.39 |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,300.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0474222024 Mant Casa4 Lt1 Ref. 6002951285 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160125PAGO EROGACIONES Y REMUNERACIO Ref. 0040365676 127 00127546013262729016 BNET01002501160040365676 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 1,351.11 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE D2911337104 202412 337930 Ref. 16B114951 | | 28,893.96 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | P14 SAT REF:04250BAR060044903408 CIE:0844985 Ref. GUIA:3329695 | | 4,812.00 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160125Mto Mza 13 C 7 Ref. 0167434216 002 00002180901201062437 085906057260301650 BENJAMIN ALFREDO,ISLAS/YA@EZ | | | 1,301.24 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0160125MZA17LT4MANTENIMIENTO Ref. 0167852568 113 00113180000003335767 VPMFT25016L2834 CINTHYAAMEZCUAMACHUCA | | | 1,300.00 | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0160125Ene 2025 Ref. 0169469799 036 00036180401269954338 036PORT16012025189056432 RICARDO FIGUEROA MARTINEZ | | | 1,301.50 | 52,260.06 | 52,260.06 |
| 17/ENE | 17/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170125mto enero 2025 Ref. 0171214372 002 00002180418900213261 085901637910301756 MARIA LUISA,GUIBERRA/GARCIA | | | 1,400.76 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494611497 mantenimiento fuc Ref. 6094569166 | | | 1,250.36 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494611497 mantenimiento ener Ref. 6097566130 | | | 50.36 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494611497 adicional enero Ref. 6097615050 | | | 200.36 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170125FOLEY Y LA FAM Ref. 0040621714 021 00021546040498544749 BNET01002501170040621714 AGRICOLA ESPINOZA | | 1,366.40 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170125CONECTOR DE CENTRO DE CARGA AL Ref. 0040623592 002 00002543701804085234 BNET01002501170040623592 MIGUEL CASAREZ | | 2,350.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANTENERO2025MZ2KSA8 6240 FOLIO:7192 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/ENE | 17/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170125Transferencia interbancaria Ref. 0172171947 002 00002180701480296855 085904402820301750 PAOLA,MARTINEZ/MENDOZA | | | 2,300.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ 3 LT 2 9765 FOLIO:8726 Ref. *****3843 | | | 7,650.00 | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1801255TRANSFERENCIA A RINCONADA RX2 Ref. 0172744817 014 00014180565956680006 2025011740014BMOV0000413727430 HECTOR MARIO GONZALEZ GUZMAN | | | 1,200.09 | 63,895.59 | 63,895.59 |
| 18/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01801251 CARTUCHO BUSSMAN 200 AMPERS Ref. 0040949802 127 00127546013262729016 BNET01002501200040949802 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 1,630.01 | | 62,265.58 | 63,895.59 |
| 19/ENE | 20/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1487735448 Mz 15 C 5 ene Ref. 6241380342 | | | 1,250.00 | | |
| 19/ENE | 20/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190125Transferencia interbancaria Ref. 0181403781 002 00002180701565532104 085903121880301951 MARIA MAGDALENA,LOPEZ/FLORES | | | 1,251.02 | 64,766.60 | 63,895.59 |
| 20/ENE | 20/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1825747REF Ref. 0184997399 014 00014180655015929068 20250120400140HDH0000494515310 BIMBO SA DE CV | | | 407.27 | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200125MTTO ENE MNZ 2 CASA 7 Ref. 0185182382 002 00002180057548422710 085902407240302055 ELSA ALICIA,SANCHEZ/CEDILLO | | | 1,300.20 | 66,474.07 | 66,474.07 |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32439 | | | 1,501.08 | 67,975.15 | 67,975.15 |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230125REP MOTOBOMBA SIEMENS CON BOMB Ref. 0041825682 137 00137546103977393475 BNET01002501230041825682 ROMAN ALEJANDRO BECERRA LEMUS | | 13,000.00 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02301253 BULTOS DE SAL EN PELLET PARA Ref. 0041859740 002 00002543701804085234 BNET01002501230041859740 MIGUEL CASAREZ | | 1,200.00 | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624880390 Mito Enero 25 Ref. 6653025120 | | | 1,250.70 | 55,025.85 | 55,025.85 |
| 24/ENE | 24/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.70 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 2624880390 complemento Enero Ref. 6701148602 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MZ17 LT 1 1476 FOLIO:7674 Ref. *****3843 | | | 1,300.00 | 56,376.55 | 56,376.55 |
| 28/ENE | 28/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32445 | | | 1,250.71 | 57,627.26 | 57,627.26 |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290125INSTALACION REFLECTOR ENTRE MZ Ref. 0043099471 127 00127546013262729016 BNET01002501290043099471 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 800.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290125ALTA CUENTA Ref. 0043103103 021 00021180001448038231 BNET01002501290043103103 OCTAVIO VELASCO CRISTOBAL | | 1.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-1 00 | | | 17,008.54 | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290125DEVOLUCION CUOTA POZO A MZ 4 L Ref. 0043106776 021 00021180001448038231 BNET01002501290043106776 OCTAVIO VELASCO CRISTOBAL | | 8,499.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001PAGO MANTENIMIENTO MZA 18 CASA Ref. 0122926225 036 00036180500671011346 036APPM29012025190732059 SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ | | | 5,001.66 | | |
| 29/ENE | 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506724906 Transf a Union De Ref. 7144402706 | | | 1,300.85 | | |
| 29/ENE | 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575770747 Mz 1 Lote3 Aurelia Ref. 7163693829 | | | 8,000.03 | 79,638.34 | 79,638.34 |
| 30/ENE | 30/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300125ALTA CUENTA MZ 16 L 7 Ref. 0043360591 021 00021180062193981300 BNET01002501300043360591 GRACIELA SANCHEZ MEJIA | | 1.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300125Mzna16 Casa8 Ref. 0131211742 002 00002180902592530978 085904542190303059 BEATRIZ,ROJAS/FLORES | | | 1,301.53 | 80,938.87 | 80,938.87 |
| 31/ENE | 31/ENE | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-1 00 | | | 10,508.63 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0310125Mz12C6 Ref. 0133915081 044 00044180001009309386 2025013140044B36L0000350026084 AVILA EMBRIZ LINDA PATRICIA | | | 2,401.13 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2 Ref. 0043866861 127 | | 6,985.21 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00127546013262729016 BNET01002501310043866861 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125SUELDO HORARIO AMPLIADO 16-31 Ref. 0043869096 127 00127546013262729016 BNET01002501310043869096 MARCO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | | 2,500.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2 Ref. 0043871158 127 00127546013241124975 BNET01002501310043871158 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ | | 2,653.16 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2 Ref. 0043873796 127 00127546013406130500 BNET01002501310043873796 EDUARDO CAMAÑOS LAUREL | | 6,135.14 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2 Ref. 0043876571 127 00127546001678760202 BNET01002501310043876571 BENIGNO ALEJANDRO VALLE MARTINEZ | | 5,384.11 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310125SERVICIOS CONTABLES ENE 2025 Ref. 0043879677 044 00044540039021261250 BNET01002501310043879677 SANDRA LAGUNA SALDAÑA | | 8,690.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310125SERV. A BOMBA GRIS SIST. RIEGO Ref. 0043881915 002 00002543701804085234 BNET01002501310043881915 MIGUEL CASAREZ | | 6,950.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310125SERV. A BOMBA AZUL SIST. RIEGO Ref. 0043884885 002 00002543701804085234 BNET01002501310043884885 MIGUEL CASAREZ | | 6,000.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-1 00 | | | 32,663.03 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO STP 0310125SEGURIDAD PRIVADA DEL 16-31 EN Ref. 0043891328 646 00646180204200037636 BNET01002501310043891328 ECO 5 0 SA DE CV | | 25,520.01 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445424550 PAGO MANTTO ENE 20 Ref. 7318408512 | | | 1,299.91 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7855138MZNA 13 CASA3 JOSE DE J GLEZ Ref. 0135723743 014 00014180566173273826 2025013140014SNET0000494534000 | | | 1,251.20 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | JOSE DE JESUS GONZALEZ VILLELA | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32469EL ROSAS | | | 1,501.63 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1384370 Marco Antonio pago prstamo Ref. 0136320618 127 00127546013262729016 250131017853227045I RAMIREZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO | | | 1,000.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102037750 casa4 man 15 feb20 Ref. 7334295057 | | | 1,300.39 | 62,047.16 | 62,047.16 |

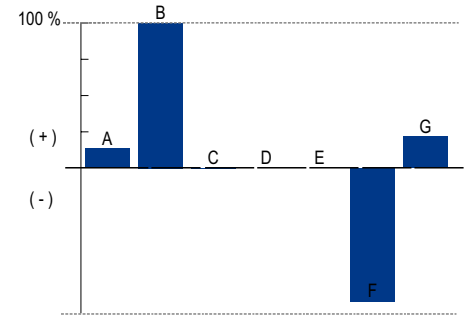
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 263,260.97 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 42 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 286,828.82 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 140 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 38,479.31 | 13.41% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 286,828.82 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -410.00 | -0.14% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -263,260.97 | -91.78% | F |
| Saldo Final | 62,047.16 | 21.63% | 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 | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2540001584138437 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 | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0158413843 |
| No. Cliente | 77304643 |

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 : UNION DE PROPIETARIOS DOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 62790
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 05C3232D-8355-4592-902F-71D434FE161B | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 NUt0UqcqHOMQEzL61j2DHiznpy3FpBdZ5ewlgt+PISYMswHdqghCFdd5nqpUlctoFzBKoIMCHI1offL3pf41SNSbrczvCRteX/au0xMnLDBk0zCCXuexTOSuHKUdPkVabhTkmuMQIm5pKx0LxaNhK/MKGwsE0MbhaVWp1CAbAjibjz+fCA1dLLA1opL1CBasTYoBSK5lzVRbf2tS2NQ7kW0K1TcU0yzln45YW04ypl+vpfEBtfUAZ2gmDnfJ7GuBV0UMvJXR/wrCTxBqjtMOoZr11g9PUyBuKoN0qrgU+MOWjqWerx3A9jnyFivzL6USgoKLaW6XModK3CDZhiy9lg==

Sello SAT
 JQ/csH2VP7wO/WrIX7L3dMm9Eoo/oO2qc1nQULK91ovd/FWgk8ip4HeGPGY72ijYk9Kxx+3KvRdymhSjyNMWASACv1fRBE4X+0QTuYjWsw+3kBV2+fxwnoxz+xdS6HLz2RlaT2CINitZhzlLCrF4fJjVweQX6Hfdl7NIWNouWg/ZZ1ORN321AWLkeyWy/LYnqd4Qoyjqlb7y/WED6Uc78lqIFCF8x3CuuZISHaC4D7RnN5cdL0p3eHPbHGhu3lCHmxms8OqG4d1gdBftgl+gOxDewaGVtBPqOgk7ApGFTbquVUsUady4pBq5cgoVWgY8gzUsgLpZ30j6H4N++W8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T09:22:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|05C3232D-8355-4592-902F-71D434FE161B|2025-02-01T09:22:28|NUt0UqcqHOMQEzL61j2DHiznpy3FpBdZ5ewlgt+PISYMswHdqghCFdd5nqpUlctoFzBKoIMCHI1offL3pf41SNSbrczvCRteX/au0xMnLDBk0zCCXuexTOSuHKUdPkVabhTkmuMQIm5pKx0LxaNhK/MKGwsE0MbhaVWp1CAbAjibjz+fCA1dLLA1opL1CBasTYoBSK5lzVRbf2tS2NQ7kW0K1TcU0yzln45YW04ypl+vpfEBtfUAZ2gmDnfJ7GuBV0UMvJXR/wrCTxBqjtMOoZr11g9PUyBuKoN0qrgU+MOWjqWerx3A9jnyFivzL6USgoKLaW6XModK3CDZhiy9lg=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 07:53:28

"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