



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,929,640.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48.83
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		16,473.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,056,460.42
Saldo de Operación Inicial		1,056,460.42
Depósitos / Abonos (+)	471	43,287,853.63
Retiros / Cargos (-)	88	42,719,109.10
Saldo Final (+)		1,625,204.95
Saldo de Operación Final		1,625,204.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			67.83		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00010019712647106273			7,877.18		
		PREDIAL 132-U-16339 1303473 Ref. 4215636					

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



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00020038340047101293			2,356.30		
		AGUA 055008168 1303473 Ref. 4303513					
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00010008738347111205			1,542.16		
		PAGO 1303473 Ref. 4418774					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			515.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			640.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,544.20		
		0010925Tlajo 250901 Ref. 0116334932 072					
		00072370008336015241					
		7875APR2202509014409352120					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,738.94		
		0010925ATP 53921 Ref. 0117203228 072					
		00072320002316034324					
		7875APR2202509014409878114					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00010001322847129295			40,694.97		
		PREDIAL 93-R-3437 1303473 Ref. 4868472					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCREA			3,800,785.66		
		0010925PAGO 7 CESION DE DERECHOS Ref. 0117794701 152					
		00152580120000644578					
		BCREA202509010003368					
		ADMINISTRADORA DE PROYECTOS G5 SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			76,038.42		
		00000018 TPS Ref. 0117908095 044					
		00044320256030356829					
		2025090140044B36K0000069831494					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,597.49		
		0010928pago de tp 3 div esc not 130 g Ref. 0118000141 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202509014410381466					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			152,493.17		
		BNET 1564327449 TP 16975 Ref. 0046580312					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88,555.34		
		BNET 1564327449 TP 16975 Ref. 0090488619					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,656.87		
		0003866IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PAT Ref. 0118127420 072					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008307428820					
		7875APR1202509014410461408					
		OSCAR ALVAREZ DEL TORO					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,894.64		
		0003878IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PAT Ref. 0118148790 072					
		00072320008307428820					
		7875APR2202509014410474629					
		OSCAR ALVAREZ DEL TORO					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			89,614.52		
		0010925LICENCIA Ref. 0118268953 072					
		00072320005500264499					
		7875APR1202509014410551008					
		IMPORTACIONES LOS TRES POTRILLOS SA					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,624.72		
		001092501092025 Ref. 0118548805 044					
		00044320010018675713					
		2025090140044B36L0000397718708					
		MERCADO RUIZ ADRIANA					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,593.57		
		BNET 1520700954 licenciaconstrucci Ref. 0045268061					
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00020021877447129296			2,180.71		
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 5013533					
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00010023203347120214			3,185.76		
		PREDIAL 132-U-21038 1303473 Ref. 5031046					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000,000.00		618,637.25	618,637.25
		0010925PARA PAGOS Ref. 0000001688 021					
		00021320040502826074					
		002601002509010000001688					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,131.95			
		SICOCO AGO 2025 Ref. 451614					
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		341.11			
		SICOCO AGO 2025 Ref. 451614					
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO AGO 2025 Ref. 451614					
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO AGO 2025 Ref. 451614					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,637.66		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0032216073					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020040935947139209			10,979.78		
		AGUA 139100234 1303473 Ref. 5506503					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020040460847135292			16,920.69		
		AGUA 139100029 1303473 Ref. 5508200					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020041449247136256			3,928.13		
		AGUA 139100691 1303473 Ref. 5510240					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00020040932647139216			10,979.78		
		AGUA 139100201 1303473 Ref. 5511615					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,336.25		
		0030925pago de agua y cna div esc not Ref. 0123856948 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202509024413854260					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,368.40		
		0000209tp Tlajo varias Ref. 0123916966 072					
		00072320008122866722					
		8846APR2202509024413891074					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218,087.19		
		0000001pag istp esc3009 2758 Ref. 0123922826 072					
		00072320002184509366					
		8846APR2202509024413894613					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,527.12		
		0020925TRANSMI 89333 89065 88956 8948 Ref. 0123936263 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202509024413902977					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			96,343.40		
		00000018 tps Ref. 0123951190 030					
		00030320900016584483					
		BB852332020623					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			81,029.90		
		0020925ESC. 44288 Y 44218 NOT. 14 TON Ref. 0123998277 044					
		00044320010029136584					
		2025090240044B36K0000069855830					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,671.83		
		BNET 0477156766 LH-578.2025 Ref. 0083265813					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200,000.00		
		0020925Transmision patrimonial Ref. 0124171544 002					
		00002320702131544097					
		085903575774324552					
		MARIA DE JESUS,DIAZ/ARMENTA					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			398,244.35		
		2400000373-1500008032 BMRCASH Ref. REFBNTC01075594					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			242,387.24		
		BNET 0101352423 TRANSMISIONES VARI Ref. 0092307015					
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.32		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020925	pago Ref. 0125491939 002				
		00002320701427224190					
		085905648794324553					
		HECTOR MANUEL,ARREOLA/TORRES					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,427.00	2,120,882.33	2,120,882.33
		0020925DOTRCYSOP1842025 SUBDIVISION D Ref. 0125607275 002					
		00002320701427224190					
		085905833754324556					
		HECTOR MANUEL,ARREOLA/TORRES					
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO			128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,356.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,648.07		
		0030925TRANSFERENCIA Ref. 0128298900 072					
		00072320004982612068					
		8846APR1202509034416444032					
		NUEVO ESCRIBANO SC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,698.93		
		6176648ISTP Tlajomulco escritura 4520 Ref. 0128398579 014					
		00014320920003647546					
		20250903400140BET0000461766480					
		CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			84,766.09		
		3834022ATP NOT26GDL Ref. 0128877096 030					
		00030320599901602014					
		BB3834022020713					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,728.32		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 22327 Ref. 0009425020					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			108,851.51		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 22361 Ref. 0009425034					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,464.03		
		0030925ISAI ESC 22417 22365 Y RAT 291 Ref. 0129132800 072					
		00072320011678141836					
		72792P01202509034416953106					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			337,790.76		
		0000010ITP Ref. 0129200086 044					
		00044320010028601201					
		2025090340044B36K0000069879353					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500000ESPACO COMCENTERS SA DE CV Ref. 0129534594 124 00124180419100148877 199112CDF214818C ESPACO COMCENTERS SA DE CV			936,356.10		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500000ESPACO COMCENTERS SA DE CV Ref. 0129534850 124 00124180419100148877 199112CF88BBC158 ESPACO COMCENTERS SA DE CV			4,789,792.97		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118734194 TRANS 1176 1190 11 Ref. 0034124019			28,026.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00010025029147149261 PREDIAL 93-U-198240 1303473 Ref. 6172448			884.83		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030925pago de t p esc 28274 Ref. 0129711819 072 00072320006727128618 72792P06202509034417304715 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			58,453.83		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584011600 Transf a MUNICIPIO Ref. 0089153522			266,070.65		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 TRANSMISIONES VARI Ref. 0013877013			71,669.61		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000084 tps Ref. 0129961118 044 00044320256030356829 2025090340044B36K0000069884469 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			106,034.22		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030925PARA PAGOS Ref. 0000328227 021 00021320040502826074 002601002509030000328227 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		9,000,000.00			
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00020035262747141274 AGUA 461000281 1303473 Ref. 6374892			2,181.30		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00010007484047143287 PREDIAL 93 U 50476 1303473 Ref. 6375986			1,602.40	88,226.58	88,226.58
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			18,062.53		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		330.52			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		52.88			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			256.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		3.35			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.54			



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0132753706 014 00014180655055444053 20250904400140HDH0000466780600 ADCONINS SA DE CV			14,837.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00020041761247151293 AGUA 077018898 1303473 Ref. 6500446			14,429.50		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001EXP1242NOT35ZAP Ref. 0133129964 021 00021320040470389229 HSBC267666 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			28,498.53		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001ESC72331NOT35ZAP Ref. 0133132454 021 00021320040470389229 HSBC267973 NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC			17,738.68		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0250904Aviso Transmision Patrimonial Ref. 0133399701 058 00058320000001768099 058-04/09/2025/04-140SGKJ452 JAVIER NETZAHUALCOYOTL GALINDO BARRAGAN			271,385.27		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050925pago de tp 2 div esc not 130 g Ref. 0133427886 072 00072320006520142590 8846APR2202509044419442985 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			13,802.35		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 PREDIALES Ref. 0097697011			187,485.46		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8588890ATP NOT26GDL Ref. 0133785874 030 00030320599901602014 BB858889020633 ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC			55,555.07		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0409202ATP 54087 Ref. 0133787112 072 00072320013055746360 8846APR2202509044419665996 146 DESPACHO JURIDICO SC			9,191.51		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040925TRANSMISION PATRIMONIAL 89507 Ref. 0134202183 072 00072320000139740091 7875APR1202509044419924787 RAMOS URIARTE ABOGADOS SC			10,543.84		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0096585031			78,777.25		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477156766 lic 582-25 Ref. 0019204767			49,625.42		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040925Transferencia a Tlajomulco Ref. 0134568473 044			41,118.27		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010018675713					
		2025090440044B36L0000398441871					
		MERCADO RUIZ ADRIANA					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			41,475.60		
		0000409esc 34379 34431 34216 34428 no Ref. 0134794457 044					
		00044320256041077003					
		2025090440044B36K0000069906864					
		SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			112,947.27		
		0000409not 116 gdl Ref. 0134815500 044					
		00044320256041677131					
		2025090440044B36K0000069907014					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00010004639047155236			3,908.45	1,057,477.29	1,057,477.29
		PREDIAL TLAJO 1303473 Ref. 6830197					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			317.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,595.48		
		BNET 0118734194 ATP ESC 1209 1211 Ref. 0074462016					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			188,000.00		
		PAGOS PREDIALES GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,516.92		
		0003828IMUESTO SOBRE TRANSMISION PATR Ref. 0139356015 072					
		00072320008307428820					
		7875APR1202509054423089412					
		OSCAR ALVAREZ DEL TORO					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00020039963347161284			2,533.22		
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 7112502					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			153,801.51		
		1832620TRANSMISION 7423 Ref. 0139463555 014					
		00014320605733930149					
		2025090540014SNETP000418326200					
		LUIS RICARDO VILLASENOR FLORES					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			33,441.46		
		00000113 TPS Ref. 0139904620 044					
		00044320256030356829					
		2025090540044B36K0000069931944					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,286.36		
		0050925TRANSMISIONES PATR 88983 89501 Ref. 0140248655 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202509054423664371					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00010039257847164253			1,105.05		
		PREDIAL 93-U-328871 1303473 Ref. 7222211					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00020041432747166234			3,928.13		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 139100526 1303473 Ref. 7228403					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00020016720247162246			897.48		
		AGUA 055005849 1303473 Ref. 7245153					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00010000701947163227			113,288.66	1,633,183.75	1,633,183.75
		10000701947163227 1303473 Ref. 7321122					
07/SEP	08/SEP	Y15 CE00010022763047183243			1,426.00	1,634,609.75	1,633,183.75
		PREDIAL 93 U 180157 1303473 Ref. 7850365					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,677.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,305.00		
		1438184Tp 4765 Ref. 0153990549 030					
		00030320900030338149					
		BB1438184020758					
		SERGIO BEAS CASARRUBIAS					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,841.42		
		BNET 0110920371 pago tp esc 1124 Ref. 0012338014					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,684.27		
		BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0081919011					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			331.71		
		BNET 1168366314 pago Ref. 0058132704					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			760,977.29		
		8969551REFRENDOS PERIODO 2025 Ref. 0155087398 014					
		00014225920007674908					
		20250908400140BET0000489695510					
		SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SA D					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			167,907.21		
		0080925ESC 39385 44399 44438 NOT 14 T Ref. 0155162189 044					
		00044320010029136584					
		2025090840044B36K0000069974028					
		FARIAS GONZALEZ RUBIO ALBERTO					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			1,548,835.08		
		0080925FID5269 Ref. 0155622690 133					
		00133180000147564982					
		202509084013300000000035415081					
		FIDUCIARIO BANCO ACTINVER					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,954.20		
		9107009EM032 Ref. 0156559828 014					
		00014320655101164144					
		20250908400140BET0000491070090					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	ANTROLIVE S DE RL DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080925CUENTA PREDIAL 77 U 24115 Ref. 0156672672 058 00058580180509000171 058-08/09/2025/08-018SJAG056 J & J CAJAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.			112,914.52		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080925CLAVE APA 16010005 Ref. 0156672673 058 00058580180509000171 058-08/09/2025/08-018SJAG063 J & J CAJAS Y EMPAQUES, S.A. DE C.V.			21,962.53		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8700790PREDIALES 5TO BIMESTRE Ref. 0157145372 030 00030320900001604608 BB870079020633 TERRENOS BURSATILES SA DE CV			57,619.13		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009Licencia Ref. 0157228586 072 00072580012339192374 8846APR2202509084433428152 CF GAMING SA DE CV			197,532.16	4,580,059.71	4,580,059.71
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144455864 Ref. 144455864			128.00		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		3.71			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174455864 Ref. 174455864		0.59			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			13,505.61		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		247.13			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.54			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,045.48		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		92.27			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		14.76			
09/SEP	09/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090925DICTAMEN PIPC FEM GDL Ref. 0159141998 072 00072580004246064312 8846APR1202509094434387817 FLETES ESTRATEGICOS DE MEXICO SA DE CV			20,100.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8202598TRANSMISION ESCRITURA 19586 N Ref. 0159145525 014 00014320606194334752 2025090940014BMOVPO00413113840			42,624.94		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFREDO JUVENAL RAMOS GOMEZ					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,687.32		
		BNET 0101352423 25609 Ref. 0071296014					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,720.00		
		0000001pago de istp 2978 Ref. 0159663415 072					
		00072320002184509366					
		8846APR1202509094434698355					
		NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,026.84		
		0090925TRANSMISION PATRIMONIAL 88802 Ref. 0160037191 072					
		00072320000139740091					
		7875APR2202509094434916226					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00010038977647208287			3,696.59		
		PREDIAL 93-U-326401 1303473 Ref. 8755313					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00020041769447207273			25,200.39		
		AGUA 008002226 1303473 Ref. 8755600					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00020040934247209263			10,979.78		
		AGUA 139100217 1303473 Ref. 8757473					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,467.66		
		0140925pago de 34 cna y predial div e Ref. 0160232026 072					
		00072320006520164219					
		8846APR2202509094435031254					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00020041433147206284			3,928.13		
		AGUA 139100530 1303473 Ref. 8759580					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,160.58		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00010039258247204206			1,105.05		
		PREDIAL 93-U-328875 1303473 Ref. 8761852					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00020035716647205255			4,718.05		
		AGUA POTABLE 1303473 Ref. 8790476					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00010034958747201241			2,207.42		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 8794288					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			135,724.50		
		BNET 0484517768 PAGO ATP ESC 5895 Ref. 0070270015					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,967.23		
		0090925Tlajo 28322 Ref. 0160642909 072					
		00072370008336015241					
		7875APR1202509094435271484					
		CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			45,800.63		
		0090925pago tp 28516 28517 28530 285 Ref. 0160829010 072					
		00072320006727128618					
		72792P01202509094435378342					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,733.63		
		0170925pago de tp esc 100873 not 130 Ref. 0160845383 072					
		00072320006520076352					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202509094435387475					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,254.26		
		0090925pago tp 28546 28557 28572 2858 Ref. 0160860791 072					
		00072320006727128618					
		7279CP02202509094435396482					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,989.92		
		0090925pago tp 28598 28608 28619 Ref. 0160873814 072					
		00072320006727128618					
		72792P04202509094435404240					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,345,575.77		
		8573110-140 01200012252025 Ref. 0160900642 021					
		00021180040203063127					
		HSBC445958					
		OCESA PROMOTORA EVENTO					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,325,681.28		
		8573110-140 01200012262025 Ref. 0160900643 021					
		00021180040203063127					
		HSBC445959					
		OCESA PROMOTORA EVENTO					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,000.00		
		BNET 1528930719 atp Ref. 0084708267					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000,000.00			
		0090925PARA PAGOS Ref. 0000273688 021					
		00021320040502826074					
		002601002509090000273688					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			33,523.78	880,214.56	880,214.56
		00909254tp N11tonala Ref. 0162015034 044					
		00044320010039838034					
		2025090940044B36L0000399616443					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,513.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO			390.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			171,525.00		
		0250910Pago I T P esc 3401 Notaria 1 Ref. 0164020961 072					
		00072391008205273342					
		3843CP06202509104437294984					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			211,611.35		
		0250910Pago I T P esc 3384 Notaria 1 Ref. 0164032351 072					
		00072391008205273342					
		38432P06202509104437301928					
		MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			226,837.19		
		0250910Pago I T P esc 3383 Notaria 1 Ref. 0164041208 072					
		00072391008205273342					
		38432P04202509104437307243					
		MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			138,927.41		
		0250910Pago I T P esc 3405 Notaria 1 Ref. 0164049974 072					
		00072391008205273342					
		38432P02202509104437312310					
		MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC			226,266.74		
		0000001NOTARIA 35 ZAPOPAN Ref. 0164132757 021					
		00021320040470389229					
		HSBC256097					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,595.24		
		0190925pago de tp 8 div esc not 130 g Ref. 0164529048 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202509104437604254					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,637.64		
		0180925pago de predial y cna 4 esc di Ref. 0164529054 072					
		00072320006520142590					
		8846APR1202509104437604262					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			31,179.23		
		2025091atp not 82 gdl Ref. 0164813042 036					
		00036320500636729323					
		036INBU10092025227223996					
		MEDINA RICO ABOGADOS S.C.					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			935,116.20		
		6029934TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0165353512 014					
		00014320655023777842					
		20250910400140BET0000460299340					
		BIENES RAICES JARDIN REAL SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			56,630.18		
		0100925tp Tljo varias Ref. 0165614312 072					
		00072320008122866722					
		8846APR1202509104438311738					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			89,210.22		
		056912326208 26613 Ref. 0165691629 058					
		00058320000152455442					
		058-10/09/2025/10-130SJZZ166					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00020016329047211202 20016329047211202 1303473 Ref. 9347430			887.13		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101352423 26836 843 897 9319 Ref. 0000616041			42,700.09		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7656200PAGO ANTICIPO CONVE ORDEN 3151 Ref. 0165899558 030 00030320900028469651 BB765620020613 VARZAR SAPI DE CV			590,488.02		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117818890 AGUA Ref. 0077458011			97,449.28		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456063950 aeropuerto III B03 Ref. 0083304985			193,681.39		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8054640CHEQUE 2068 Ref. 0167039808 030 00030320242289702019 BB805464020648 ESTEBAN ROMERO VELARDE			18,892.82		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220925pago de tp esc 86953 f 68942 n Ref. 0167343029 072 00072320006520076352 8846APR1202509104439318936 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			16,188.00		
10/SEP	10/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	4,032,902.68	4,032,902.68
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			17,824.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		326.17			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		52.19			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			3,043.60		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		39.87			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		6.38			
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00010024874147227209 10024874147227209 1303473 Ref. 9671961			1,069.27		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0043781012			102,875.49		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 662407990630 REFRENDO Ref. 0169644257 014 00014180655101626589 20250911400140BET0000466240790 CITY RENT SA DE CV			69,503.98		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00020041432647228295 AGUA 139100525 1303473 Ref. 9740823			3,928.64		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00020041431147228213			3,928.64		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 139100510 1303473 Ref. 9742526					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00010039257747226217			1,105.23		
		PREDIAL 93-U-328870 1303473 Ref. 9744207					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00020041420247228287			3,928.64		
		AGUA 139100401 1303473 Ref. 9745746					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00010039256247226232			1,105.23		
		PREDIAL 93-U-328855 1303473 Ref. 9747801					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00010039245447223280			1,476.16		
		PREDIAL 93-U-328746 1303473 Ref. 9749671					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,100.00		
		6660114PAGO A PROVEEDOR Ref. 0169999461 014					
		00014743655040050789					
		20250911400140BET0000466601140					
		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,398.46		
		0110925not58 Ref. 0170186797 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202509114440893591					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,720.06		
		0110925not1salto Ref. 0170186800 072					
		00072320012609547848					
		8846APR2202509114440893644					
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00020017461747228278			9,437.74		
		AGUA 817000030 1303473 Ref. 9790776					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,609.53		
		BNET 0118734194 TRANSMICIONES Ref. 0065660014					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			102,323.85		
		0110925Transferencia interbancaria Ref. 0170331066 002					
		00002320092200358992					
		085903086484325455					
		DIANA,AGRAZ/VALDIVIA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			218,107.02		
		0000010ITP Ref. 0170557640 044					
		00044320010028601201					
		2025091140044B36K0000070049034					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			74,885.15		
		0005751TRANSFERENCIA A PREDIAL Y AGUA Ref. 0170582388 014					
		00014320606320690493					
		2025091140014BMOVPO00416747990					
		SALVADOR MARIO VILLANUEVA CANTON					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,788.33		
		6764435atp esc 3994 y 4001 Ref. 0170667690 014					
		00014320655055407106					
		20250911400140BET0000467644350					
		LEGAL Y NOTARIA JEL SC					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,576.00		
		BNET 2675387108 pago de predial Ref. 0009912339					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,790,213.10	4,790,213.10
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			12,227.31		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		223.75			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		35.80			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			7,682.05		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		100.58			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		16.09			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001SIN CONCEPTO Ref. 0174577972 044 00044320010066129033 2025091240044DISP0000000001807 INMOBILIARIA FARDER SA DE CV			304,159.36		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120925PCBTZ DICT 2415 2025 Ref. 0174990882 044 00044320010005829815 2025091240044B36K0000070066939 PLASTING SA DE CV			13,962.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120925not58 Ref. 0175061451 072 00072320005510164550 8846APR1202509124443984991 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			24,403.47		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001209esc 33355 33576 34608 34527 34 Ref. 0175090054 044 00044320256041077003 2025091240044B36K0000070067773 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			56,807.03		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0045230054			62,968.94		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4585611TRANSMISION PATRIMONIAL 19586 Ref. 0175267625 014 00014320606194334752 2025091240014BMOV000442854270 ALFREDO JUVENAL RAMOS GOMEZ			31,987.14		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0049497008			94,976.53		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110920371 pago tp esc 1119 Ref. 0023089016			25,842.39		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01209255TP not 11 Tonalá Ref. 0175623788 044 00044320010039838034 2025091240044B36L0000400179638 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			54,537.23		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7812914GOMPE PAGO LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0175761959 014 00014320655050610383 20250912400140BET0000478129140 GOMPE SA DE CV			1,700.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884770994 pago circuito Ref. 0022079318			73,489.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250912Pago I T P esc 3385 Notaria 1 Ref. 0176300126 072 00072391008205273342 38432P01202509124444797110 MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ			136,310.88		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250912Pago I T P esc 3379 Notaria 1 Ref. 0176343203 072 00072391008205273342 38432P03202509124444827740 MIGUEL ARTURO RAMIREZ GONZALEZ			15,805.49		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000019TP E 11870 Ref. 0176536032 044 00044320256030356829 2025091240044B36K0000070082080 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			10,157.19		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 5966110-009 01200075082025 Ref. 0176798627 021 00021180040238177114 HSBC652051 Operadora de Centros			66,663.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago de istp Ref. 0176957016 072 00072320002184509366 8846APR1202509124445225681 NATERA Y ASOCIADOS NOTARIA SC			92,480.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00020034249447234249 20034249447234249 1303473 Ref. 0399738			1,818.46		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00010034725147239261 10034725147239261 1303473 Ref. 0401168			2,617.83		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00010038916147237226 PREDIAL 93-U-325785 1303473 Ref. 0410790			8,639.70		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00010038916247235213 PREDIAL 93-U-325786 1303473 Ref. 0412605			8,054.93		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00010038915447237248 PREDIAL 93-U-325778 1303473 Ref. 0414285			8,575.11		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00010038915547238274 PREDIAL 93-U-325779 1303473 Ref. 0416262			7,964.82		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01209254tp Not 11 Tonalá Ref. 0177292308 044 00044320010039838034 2025091240044B36L0000400247608 ORTEGA GARNICA SARA ELISA			19,632.62		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			75,594.39		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120925TRANSMISIONES PATRIMON VARIAS Ref. 0177588131 072					
		00072320000139740091					
		7875APR1202509124445651563					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,756,183.36		
		0120925ANT LIC DE CONST NAVE IND FOLI Ref. 0177709722 072					
		00072180006276956380					
		8846APR2202509124445736789					
		RT ESTRATEGIAS COMERCIALES SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,700,000.00			
		0120925PARA PAGOS Ref. 0000114839 021					
		00021320040502826074					
		002601002509120000114839					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	65,077.13	65,077.13
		Ref. COMP SPEI					
15/SEP	15/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			67,706.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/SEP	15/SEP	V02 COMISION TARJETAS		5,010.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/SEP	15/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS		801.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			35,991.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		658.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,292.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00010037437247263264			12,290.38		
		PREDIAL 1303473 Ref. 1172275					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,878.85		
		CEGDP 776100014 AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00682764					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,875.00		
		9439182LICENCIA CONSTRUCCION L66 C9 Ref. 0191801925 014					
		00014320920010200963					
		20250915400140BET0000494391820					
		CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,003.74		
		9439180DERECHOS L45 C9 Ref. 0191801926 014					
		00014320920010200963					
		20250915400140BET0000494391800					
		CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9439178LICENCIA CONSTRUCCION L45 C9 Ref. 0191801927 014 00014320920010200963 20250915400140BET0000494391780 CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV			38,285.80		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9439787LICENCIA CONSTRUCCION L65 C9 Ref. 0191801928 014 00014320920010200963 20250915400140BET0000494397870 CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV			38,745.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9439788DERECHOS L66 C9 Ref. 0191801929 014 00014320920010200963 20250915400140BET0000494397880 CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV			32,756.58		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9439181DERECHOS L65 C9 Ref. 0191801931 014 00014320920010200963 20250915400140BET0000494391810 CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV			15,963.08		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8110819Pago transmision dominguez Ref. 0192007770 137 00137320104676560371 50110371TRANSBPI81108198 ANGEL JASIEL AHEDO GUTIERREZ			18,415.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250915pagos agua y predial Ref. 0192596111 072 00072320010068384398 38432P03202509154454637351 JOSE DE JESUS ALDANA IGNACIO			205,542.97		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003870Impuesto sobre transmicion pat Ref. 0193194300 072 00072320008307428820 7875APR1202509154455021898 OSCAR ALVAREZ DEL TORO			76,128.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003868Impuesto sobre transmicion pat Ref. 0193212106 072 00072320008307428820 7875APR1202509154455033459 OSCAR ALVAREZ DEL TORO			115,551.40		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000022TP E 11894 11612 11908 11877 1 Ref. 0193260596 044 00044320256030356829 2025091540044B36K0000070133786 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			102,640.81		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00010034333147268289 PREDIAL 93-U-282703 1303473 Ref. 1471568			6,371.10		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00020038797247260248 AGUA618100207 1303473 Ref. 1474928			7,117.75		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00010034338747267245			16,833.42		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 93-U-282759 1303473 Ref. 1483256					
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00010016652847269285			7,209.23		
		PREDIAL 93-U-131772 1303473 Ref. 1489207					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,091.91		
		0003838Impuesto sobre transmicion pat Ref. 0193927967 072					
		00072320008307428820					
		7875APR1202509154455476265					
		OSCAR ALVAREZ DEL TORO					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,701.48		
		BNET 0148155054 TP ESC 17006 NOT 4 Ref. 0090784008					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			181,861.35		
		BNET 1532022004 pago predial Ref. 0051132555					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,679.26		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 22333 Ref. 0075944009					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			75,564.42		
		0000024TP 11961 11888 11954 11982 119 Ref. 0194620091 044					
		00044320256030356829					
		2025091540044B36K0000070143942					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			722,983.44	2,068,825.50	2,068,825.50
		000000193 R 9488 Ref. 0195466952 002					
		00002320701742307718					
		085908177964325850					
		LOZA-T SISTEMAS DE TECHADO SA DE C					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
		Ref. COMP SPEI					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,976.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			526,861.19		
		0000001esc72725not35zap Ref. 0102370481 044					
		00044320010065724727					
		2025091740044B36K0000070155664					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,525.99		
		BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0099676012					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00010039200047281240			1,803.54		
		10039200047281240 1303473 Ref. 2308930					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00020035261347286260			3,345.81		
		AGUA 461000267 1303473 Ref. 2366994					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0170925PAGO ATPS JAVER Ref. 0103448982 021 00021320040536930240 HSBC835527 MPH ABOGADOS SC			50,416.52		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170925not1salto Ref. 0103581881 072 00072320012609547848 8846APR1202509174461100537 PATRICIA GONZALEZ RIZO			215,208.17		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00020026457547282264 20026457547282264 1303473 Ref. 2412293			1,333.37		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 1500000ESPACO COMCENTERS SA DE CV Ref. 0104165924 124 00124180419100148877 199593394DF3A24E ESPACO COMCENTERS SA DE CV			15,334.00		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579429098 trans patrimonial Ref. 0029949131			13,466.52		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000030TP 12003 12028 12012 Ref. 0104478345 044 00044320256030356829 2025091740044B36K0000070171481 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			93,710.05		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599122904 transmi Ref. 0068908449			9,928.63		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010039257047285215 PREDIAL 93-U-328863 1303473 Ref. 2683810			1,268.37		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010039474347286203 PREDIAL 93-U-330929 1303473 Ref. 2686813			1,694.77		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010039257147285228 PREDIAL 93-U-328864 1303473 Ref. 2688653			1,268.37		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010039257347285254 PREDIAL 93-U-328866 1303473 Ref. 2690740			1,268.37		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010038978147280271 PREDIAL 93-U-326406 1303473 Ref. 2692720			3,898.40		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020041432247285209 AGUA 139100521 1303473 Ref. 2694646			4,090.82		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010039256947285218 PREDIAL 93-U-328862 1303473 Ref. 2696507			1,268.37		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020041432347285222 AGUA 139100522 1303473 Ref. 2698310			4,090.82		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00010038970847289246 PREDIAL 93-U-326333 1303473 Ref. 2700124			6,085.95		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020040926147281297 AGUA 139100136 1303473 Ref. 2701899			11,277.92		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020041432047285280 AGUA 139100519 1303473 Ref. 2703608			4,090.82		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020040934747281263			11,277.92		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 139100222 1303473 Ref. 2705842					
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020040927447281256			11,277.92		
		AGUA 139100149 1303473 Ref. 2707490					
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00020041431947285283			4,090.82	3,111,640.05	3,111,640.05
		AGUA 139100518 1303473 Ref. 2709209					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,778.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO			16,666.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,678.69		
		BNET 0121578316 ITP ESC VARIAS Ref. 0099767040					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			139,155.15		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0085762012					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,931.70		
		BNET 0122747146 Transmision patrim Ref. 0076233009					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,213.89		
		0230925pago de tp esc 104801 106573 n Ref. 0108626655 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202509184464078276					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			71,267.17		
		1421068IICENCIA URBA TAMARINDOS E3 Ref. 0108860728 030					
		00030320900001604608					
		BB1421068020768					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,565.20		
		BNET 0108196079 PAGO FOLIO 6242 Ref. 0028167051					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,214.14		
		BNET 0101352423 26816 26945 26953 Ref. 0076244014					
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			202,998.85		
		URBANIZADORA CIG SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC01075594					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			176,657.64		
		0000001notaria35zapopan Ref. 0109618741 044					
		00044320010065724727					
		2025091840044B36K0000070195899					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			43,247.33		
		0180925LH 618 2025 Ref. 0109675543 002					
		00002180700645440531					
		085906891540326154					
		MIGUEL ANGEL,ZARAGOZA/BARRIOS					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180925pago de t p esc 28518 28556 Ref. 0109887911 072 00072320006727128618 72792P01202509184464858742 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			17,048.32		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00010011863447299214 PREDIAL 1303473 Ref. 3234722			796.30		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180925pago tp esc28526 28633 28640 Ref. 0109934857 072 00072320006727128618 72792P06202509184464886559 MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO			34,860.47		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300925pago de cna 34 esc info amador Ref. 0110746026 072 00072320006520076352 8846APR1202509184465367430 SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA			4,454.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7205038Fctibilidad Aguua Potable Tol Ref. 0111113375 014 00014320655095271567 20250918400140BET0000472050380 NEXTIPAC INDUSTRIAL UNO SAPI DE CV			73,489.00		
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,090,266.20	4,090,266.20
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			2,501.68		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		32.75			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		5.24			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231023PCBTZ DICT 2461 2025 EUZKALGOM Ref. 0113659000 072 00072320012632930370 8846APR2202509194467084683 EUZKALGOMA S DE RL DE CV			15,676.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000033TP 11569 12005 12030 12027 Ref. 0114007426 044 00044320256030356829 2025091940044B36K0000070213686 DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC			30,278.27		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250919Pago TP Esc 7707 cheque devuel Ref. 0114111069 072 00072320012471258844 38432P02202509194467371124 JOSE ISMAEL TOLEDO LOPEZ			22,559.29		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0048453023			40,301.58		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190925TRANSMISIONES 89594 89515 8955 Ref. 0114899429 072 00072320000139740091			38,637.44		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202509194467866239					
		RAMOS URIARTE ABOGADOS SC					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			29,834.07		
		8948970ATP NOT26GDL Ref. 0114987882 030					
		00030320599901602014					
		BB894897020623					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP			11,232.03		
		0106581 Ref. 0115030074 646					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,318.00		
		7779674PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115245182 014					
		00014743655040050789					
		20250919400140BET0000477796740					
		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,318.00		
		7779715PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115246475 014					
		00014743655040050789					
		20250919400140BET0000477797150					
		IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			75,379.07		
		0190925TD 3898 Not 17 gdl Ref. 0115316374 058					
		00058320000002351984					
		058-19/09/2025/19-135SPLB741					
		SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,158.35		
		0190925TD 3864 Not 17 Gdl Ref. 0115326279 058					
		00058320000002351984					
		058-19/09/2025/19-135SPLD098					
		SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,488.07		
		0190925compl pago tp esc 28652 Ref. 0115412637 072					
		00072320006727128618					
		7279CP04202509194468191417					
		MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,109.00		
		0310925pago de cna 39 div esc not 130 Ref. 0115446552 072					
		00072320006520142590					
		8846APR2202509194468212714					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,923.10		
		BNET 0101352423 25483 25756 Ref. 0083744014					
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,136.00		
		0250919Sin informaci n Ref. 0116300453 072					
		00072320005370434132					
		3843CP03202509194468763851					
		JESUS ENRIQUE PARADA CHAVEZ					
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00010023794847306276			1,169.70	4,474,247.86	4,474,247.86
		PREDIAL 93U188228 1303473 Ref. 4006166					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			29,579.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		541.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			92,023.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,205.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		192.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00020009380047335288			1,490.85		
		AGUA 058003414 1303473 Ref. 4703476					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			28,241.66		
		0002209esc 34,509 34,429 34,408 not 1 Ref. 0129396093 044					
		00044320256041677131					
		2025092240044B36K0000070259215					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,803.34		
		BNET 0124889576 TRANSFERENCIA Ref. 0019109010					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,733.95		
		0000034TP e 11966 12073 12192 Ref. 0129786259 044					
		00044320256030356829					
		2025092240044B36K0000070261920					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,440.69		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI TLAJOMUL Ref. 0087659012					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			5,369.60		
		7937910tp 21,061 n8gdl Ref. 0130120695 030					
		00030320900043179816					
		BB793791020688					
		CARLOS ENRIGUE ZULOAGA					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			806,661.33		
		0220925IFC Ref. 0130183521 002					
		00002580700407350605					
		085902934244326558					
		IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			74,621.73		
		1472238ATP NOT26GDL Ref. 0130211823 030					
		00030320599901602014					
		BB1472238020743					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			31,698.69		
		0220925Td 3964 not 17 GDL Ref. 0130221630 058					
		00058320000002351984					
		058-22/09/2025/22-135SQZI862					
		SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,514.41		
		0220925TD 3925 Not 17 Gdl Ref. 0130230069 058					
		00058320000002351984					
		058-22/09/2025/22-135SQZJ570					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,561.21		
		0220925TD 3829 Not 17 Gdl Ref. 0130235526 058					
		00058320000002351984					
		058-22/09/2025/22-135SQZK102					
		SALVADOR PALAFOX VAZQUEZ DEL MERCADO					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,747.57		
		BNET 0156248438 ISAI 22540 Y 22475 Ref. 0023451008					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			407,142.53		
		0000010ITP Ref. 0130855374 044					
		00044320010028601201					
		2025092240044B36K0000070270527					
		NOTARIA 10 DE TONALA SC					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,970.85		
		8937258NOT 2 LA BARCA TRANSMISION PAT Ref. 0131216814 014					
		00014320605733930149					
		2025092240014SNET0000497358580					
		LUIS RICARDO VILLASENOR FLORES					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			104,450.57	6,344,273.63	6,344,273.63
		BNET 0148155054 TP ESC 17029 NOT 4 Ref. 0063810008					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,136.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			26,278.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		344.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			0.10		
		0230925Transferencia a Municipio Ref. 0134971265 044					
		00044320010097964018					
		2025092340044B36L0000402698525					
		RAMOS GOMEZ CARLOS ALBERTO					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			51,600.17		
		0230925Pago impuesto de TP esc 333 Ref. 0134985233 044					
		00044320010097964018					
		2025092340044B36L0000402699157					
		RAMOS GOMEZ CARLOS ALBERTO					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			461,561.29		
		0340925pago de tp 35 div esc not 130 Ref. 0135050465 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202509234479320404					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00020036566547343266			24,269.82		
		PAGO AGUA 1303473 Ref. 5415882					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,232.27		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6451460TRANS PATRIMONIAL ESC 14654 Ref. 0135334176 014					
		00014320655036899636					
		20250923400140BET0000464514600					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			123,392.61		
		0230925EXPOCERAMICAS 230925 Ref. 0135388277 002					
		00002320819500005623					
		085902492104326651					
		EXPO CERAMICAS JALISCO MX SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00010007571747343272			54,098.65		
		PREDIAL 1303473 Ref. 5439868					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			18,546.76		
		0000001PAGO TP TLAJOMULCO 23 09 25 Ref. 0135593371 030					
		00030342900040780082					
		BB892704020683					
		ELIZONDO VERDUZCO SC					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00020016523947346204			39,677.51		
		AGUA 860000170 1303473 Ref. 5519824					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,120.55		
		BNET 0118734194 TRANSMICIONES Ref. 0095387017					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00010006832047340238			7,583.29		
		1006832047340238 1303473 Ref. 5603754					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			221,762.07		
		OP 026 2025 SOCORRO REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00592463					
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,924.86	7,450,034.88	7,450,034.88
		OP 61 2025 SOCORRO REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00592463					
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			23,567.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		431.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,304.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			42,845.45		
		0240925Transm esc 34684 not 116 gdl Ref. 0139211492 044					
		00044320010063910287					
		2025092440044B36L0000402874300					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020038546947351293			11,842.52		
		AGUA 487100154 1303473 Ref. 5860573					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,100.00		
		0000001PAGO Ref. 0139682392 072					
		00072767002130858831					
		8846APR2202509244481958766					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AIRPAC SA DE CV					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002409esc 34,279 Ref. 0140334197 044 00044320256041077003 2025092440044B36K0000070314547 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			27,029.04		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002409esc 34,599 not 11 tlajo Ref. 0140351888 044 00044320256041077003 2025092440044B36K0000070314711 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			19,654.47		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450405248 TRANS PATRIM E 161 Ref. 0004894007			68,568.07		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506098137 lic de giro Ref. 0073636986			874.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925not58 Ref. 0140685387 072 00072320005510164550 8846APR2202509244482539879 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA			210,165.87		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925not1salto Ref. 0140685391 072 00072320012609547848 8846APR2202509244482539903 PATRICIA GONZALEZ RIZO			51,470.84		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148155054 TP ESC 16954 NOT 4 Ref. 0000148007			222,642.41		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925TRANSFERENCIA Ref. 0140946695 072 00072320004982612068 8846APR1202509244482690675 NUEVO ESCRIBANO SC			62,863.05		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7083438ATP ESC 4023 4025 4039 4054 Ref. 0141139109 014 00014320655055407106 20250924400140BET0000470834380 LEGAL Y NOTARIA JEL SC			52,626.98		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010ITP Ref. 0141259355 044 00044320010028601201 2025092440044B36K0000070321424 NOTARIA 10 DE TONALA SC			110,989.60		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240925PARAPAGOS Ref. 0000862642 021 00021320040502826074 002601002509240000862642 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		8,000,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7129479LC 555 2025 Ref. 0141679251 014 00014320655102759202			205,382.86		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250924400140BET0000471294790					
		NATO ARQUITECTOS SA DE CV					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039261747356204			1,694.77		
		PREDIAL 93-U-328910 1303473 Ref. 6104702					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039258747355291			1,268.37		
		PREDIAL 93-U-328880 1303473 Ref. 6105547					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039258047355297			1,268.37		
		PREDIAL 93-U-328873 1303473 Ref. 6106754					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039257447355235			1,268.37		
		PREDIAL 93-U-328867 1303473 Ref. 6107595					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039257247355209			1,268.37		
		PREDIAL 93-U-328865 1303473 Ref. 6108547					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039245747350253			1,607.68		
		PREDIAL 93-U-328749 1303473 Ref. 6109588					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038982247359286			2,556.69		
		PREDIAL 93-U-326447 1303473 Ref. 6110453					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038978847350233			3,898.40		
		PREDIAL 93-U-326413 1303473 Ref. 6111201					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038976647350270			3,898.40		
		PREDIAL 93-U-326391 1303473 Ref. 6112082					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038976647350270			3,898.40		
		PREDIAL 93-U-326391 1303473 Ref. 6113721					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038976347350231			3,898.40		
		PREDIAL 93-U-326388 1303473 Ref. 6114656					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038970747355246			6,085.59		
		PREDIAL 93-U-326332 1303473 Ref. 6115702					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010038969447352205			2,300.58		
		PREDIAL 93-U-326319 1303473 Ref. 6117536					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041444847355211			4,090.82		
		AGUA 139100647 1303473 Ref. 6120741					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041442647355248			4,090.82		
		AGUA 139100625 1303473 Ref. 6121498					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041437247355262			4,090.82		
		AGUA 139100571 1303473 Ref. 6122314					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041436947355239			4,090.82		
		AGUA 139100568 1303473 Ref. 6123093					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041436647355297			4,090.82		
		AGUA 139100565 1303473 Ref. 6123801					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041433647355246			4,090.82		
		AGUA 139100535 1303473 Ref. 6124657					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041432947355268			4,090.82		
		AGUA 139100528 1303473 Ref. 6125339					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041432147355261			4,090.82		
		AGUA 139100520 1303473 Ref. 6126001					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020041420547356273			2,229.50		
		AGUA 139100404 1303473 Ref. 6126658					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020040938847350202			6,592.35		
		AGUA 139100263 1303473 Ref. 6127412					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020040935447351209			11,277.92		
		AGUA 139100229 1303473 Ref. 6128370					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020040933247351246			11,277.92		
		AGUA 139100207 1303473 Ref. 6129025					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020040932947351223			11,277.92		
		AGUA 139100204 1303473 Ref. 6129666					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020040927347351211			11,277.92		
		AGUA 139100148 1303473 Ref. 6130403					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00020040926047351252			11,277.92		
		AGUA 139100135 1303473 Ref. 6131112					
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00010039267747352254			1,439.63	715,731.86	715,731.86
		PREDIAL 93-U-328970 1303473 Ref. 6131954					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,518.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,751.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,320.74		
		BNET 0121578316 ITP NP1MASCOTA Ref. 0090284011					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			437,707.55		
		BNET 0123233863 5902 LICENCIAB10 B Ref. 0055458016					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			51,056.68		
		8417140ATP NOT26GDL Ref. 0144625520 030					
		00030320599901602014					
		BB841714020648					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00020032930347365286			2,260.27		
		PAGO DE AGUA 1303473 Ref. 6364411					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,409.30		
		BNET 0101352423 25740 Ref. 0005743020					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			127,183.66		
		0267900GLADYS MYNELIA KELLY ROMERO Ref. 0144956462 137					
		00137730105270528450					
		COPL00119025314610131310					
		ANGEL JOVANY MERCADO MONJARDIN					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,985.69		
		000152326360 Ref. 0144960352 058					
		00058320000152455442					
		058-25/09/2025/25-130SSPY346					
		PABLO ALEJANDRO PRADO MEDINA					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,044.53		
		0420925pago de tp esc 110349 109235 n Ref. 0145055080 072					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006520076352					
		8846APR2202509254485026259					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,142.00		
		0410925pago de cna 4 div esc not 130 Ref. 0145055085 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202509254485026284					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70,274.57		
		BNET 0156248438 ISAI22658 22619 22 Ref. 0039672008					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,738.00		
		BNET 1545718459 predial Ref. 0057661646					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,974.27		
		0250925ISAI ESC 22526 22703 Ref. 0145349471 072					
		00072320011678141836					
		7279CP01202509254485203869					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			610,815.45		
		0250925IICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0145426435 072					
		00072320010759969242					
		8846APR2202509254485249881					
		CHILERA TAPATIA SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			13,868.67		
		8042010pago convenio 08/2025 sept 202 Ref. 0145428086 030					
		00030320900037515907					
		BB804201020703					
		PONTEPRETA INMOBILIARIA Y SER					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			14,594.52		
		1447038PAGO CONVENIO 09 2025 MES SEPT Ref. 0145455056 030					
		00030320900037515907					
		BB1447038020793					
		PONTEPRETA INMOBILIARIA Y SER					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			239,685.38		
		0250925Orden de pago Folio 2367 Ref. 0145492151 072					
		00072320000175488883					
		7875APR1202509254485290558					
		EDMUNDO ANTONIO AMUTIO VILLA					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			77,513.39		
		0000039TP 11996 12052 11895 12037 Ref. 0145590916 044					
		00044320256030356829					
		2025092540044B36K0000070341843					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00010031159047360252			37,821.54		
		PREDIAL 77-U-35942 1303473 Ref. 6447714					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00010023218347368237			6,893.39		
		PREDIAL132-U-21188 1303473 Ref. 6464996					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			225,020.57		
		0430925pago de tp 27 div esc not 130 Ref. 0145905503 072					
		00072320006520076352					
		8846APR1202509254485538328					

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,485.92		
		BNET 0154406761 TP 38399 38651 384 Ref. 0084149032					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			45,556.68		
		02509254TP not 11 tonala jalisco Ref. 0146192239 044					
		00044320010039838034					
		2025092540044B36L0000403177192					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,080.51		
		BNET 0148155054 TP ESC 16696 NOT 4 Ref. 0018349007					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,948.23		
		BNET 0148155054 TP ESC 16696 NOT 4 Ref. 0018349016					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,972.00		
		0250925PCBTZDICT22992025 Ref. 0146321029 021					
		00021320040700344002					
		HSBC572486					
		AEROHOTELES DEL PACIFICO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,893.33		
		7898643PAGO 4 DE 6 LICENCIAS CASTANA Ref. 0146589573 014					
		00014320655077458272					
		20250925400140BET0000478986430					
		CORPORATIVO INMOBILIARIO DEL NORTE SA DE					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,582.84		
		AGUA Y PREDIAL 5TO BIM RSA GDLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00799866					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			191,423.23		
		BNET 0120006505 LICENCIA CONSTRUCC Ref. 0018232015					
25/SEP	25/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	3,499,032.66	3,499,032.66
		Ref. COMP SPEI					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			116,979.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,140.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		342.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			6,418.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			242,317.84		
		2358149FACTIBILIDAD DE AGUA TIENDA OX Ref. 0149842041 014					
		00014320567158418591					
		2025092640014BMOVPO000454057360					
		AMADOR PINAL GOMEZ					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,557.35		
		0000001tp Ref. 0150406678 072					
		00072320008122866722					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202509264488280078					
		CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			225,157.26		
		9059100ATP NOT26GDL Ref. 0150670379 030					
		00030320599901602014					
		BB905910020618					
		ALFARO RAMIREZ ASOCIADOS SC					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,374.77		
		8745807ISTP Tlajomulco esc 45268 4529 Ref. 0150682986 014					
		00014320920003647546					
		20250926400140BET0000487458070					
		CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,109.04		
		8752131LICENCIA CONSTRUCCION L66 Ref. 0150751043 014					
		00014320920010200963					
		20250926400140BET0000487521310					
		CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,398.67		
		8752130LICENCIA CONSTRUCCION L45 Ref. 0150751044 014					
		00014320920010200963					
		20250926400140BET0000487521300					
		CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,625.20		
		8752287LICENCIA CONSTRUCCION L66 Ref. 0150751045 014					
		00014320920010200963					
		20250926400140BET0000487522870					
		CONSTRUCTORA JIMAV SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			24,276.86		
		8985400LIC BARDEO TAMARINDOS Ref. 0151143979 030					
		00030320900001604608					
		BB898540020668					
		TERRENOS BURSATILES SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			230,203.21		
		8882053Pago Convenio Agua potable Ref. 0151696695 014					
		00014320655099321374					
		20250926400140BET0000488820530					
		BODEGAS INDUSTRIALES DE ELITE SAPI DE CV					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,392.40		
		8893122TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 0151768744 014					
		00014320920008403138					
		20250926400140BET0000488931220					
		NOTARIA PUBLICA 48 SC					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,522.00		
		BNET 1579429098 U46175 TP Ref. 0010022887					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			67,089.16		
		BNET 0148155054 TP ESC 16954 NOT 4 Ref. 0066739007					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,000.62		
		02609253 TP not 11 tonala jal Ref. 0152248274 044					
		00044320010039838034					
		2025092640044B36L0000403420944					
		ORTEGA GARNICA SARA ELISA					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02609251FC Ref. 0152293497 002 00002580700407350605 085905394944326954 IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN			59,021.18		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00020002068747376218 PAGO 1303473 Ref. 7120545			1,519.46		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00010004456447376217 PAGO 1303473 Ref. 7124877			3,824.25		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9372438PAGO FACTURA Ref. 0153968755 014 00014320655101164144 20250926400140BET0000493724380 ANTROLIVE S DE RL DE CV			27,752.00	4,822,990.97	4,822,990.97
27/SEP	29/SEP	Y01 CE00020002446647383203 AGUA POTABLE 1303473 Ref. 7425425			2,733.08	4,825,724.05	4,822,990.97
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			256.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		4.68			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.75			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144455864			78.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		1.01			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174455864		0.16			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115643600 PAGOCONVENIO 11 20 Ref. 0094322046			733,308.07		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO S-9518 BMRCASH Ref. REFBNTC00329428			1,852.51		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO S-9517 BMRCASH Ref. REFBNTC00329428			167,948.37		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO VOBO PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			20,100.00		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SELECT DENIM BMRCASH Ref. REFBNTC00389455			11,010.30	5,760,270.70	5,760,270.70
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010004956647414249 MUNICIPIO D 1303473 Ref. 8317258			2,419.80		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003009tp varias Tlajo Ref. 0172561520 072 00072320008122866722 8846APR2202509304501896586 CORPORATIVO JURIDICO MACPRE SC			69,175.32		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010029194847410259 PREDIAL 93-U-234783 1303473 Ref. 8433898			1,575.99		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			153,273.02		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001notaria35zapopan Ref. 0173114255 044					
		00044320010065724727					
		2025093040044B36K0000070459718					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			38,249.25		
		3009202ATPS 54085 54162 54064 54099 Ref. 0173238252 072					
		00072320013055746360					
		8846APR1202509304502349109					
		146 DESPACHO JURIDICO SC					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,241.76		
		0300925ATP 54006 Ref. 0173323428 072					
		00072320002316034324					
		7875APR1202509304502402785					
		MIGUEL HEDED MALDONADO					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			97,604.66		
		BNET 0101352423 25253 25256 25732 Ref. 0032161031					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038343547413292			1,265.07		
		PREDIAL 77-U-41862 1303473 Ref. 8519537					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038343647411279			1,264.93		
		PREDIAL 77-U-41863 1303473 Ref. 8524556					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038343747417273			884.09		
		PREDIAL 77-U-41864 1303473 Ref. 8529389					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038343847414247			997.23		
		PREDIAL 77-U-41865 1303473 Ref. 8532219					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,921.75		
		BNET 0121641360 Atp not 5 Chapala Ref. 0060504035					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038343947418215			831.62		
		PREDIAL 77-U-41865 1303473 Ref. 8534508					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344047410205			438.41		
		PREDIAL 77-U-41867 1303473 Ref. 8536922					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344147410218			373.29		
		PREDIAL 77-U-41868 1303473 Ref. 8539089					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,161.50		
		0300925not58 Ref. 0174036876 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202509304502899897					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,553.97		
		0300925not1salto Ref. 0174038106 072					
		00072320012609547848					
		8846APR1202509304502899956					
		PATRICIA GONZALEZ RIZO					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344247413270			1,039.51		
		PREDIAL 77-U-41869 1303473 Ref. 8541380					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344347410244			827.94		
		PREDIAL 77-U-41870 1303473 Ref. 8544140					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344447410257			996.02		
		PREDIAL 77-U-41871 1303473 Ref. 8547042					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344547419290			909.65		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PREDIAL 77-U-41872 1303473 Ref. 8549919					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344647415251			976.76		
		PREDIAL 77-U-41873 1303473 Ref. 8554364					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344747414251			795.94		
		PREDIAL 77-U-41874 1303473 Ref. 8557994					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344847412238			883.30		
		PREDIAL 77-U-41875 1303473 Ref. 8560526					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038344947416206			981.73		
		PREDIAL 77-U-41876 1303473 Ref. 8563859					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010038345047413261			1,499.48		
		PREDIAL 77-U-41877 1303473 Ref. 8575017					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,365.93		
		BNET 1479283668 Transf a MUNICIPIO Ref. 0061595590					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,593.74		
		GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00328499					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,358.21		
		BNET 1479283668 Transf a MUNICIPIO Ref. 0067651640					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,474.52		
		BNET 1479283668 Transf a MUNICIPIO Ref. 0027919203					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,852.93		
		BNET 0199104526 PAGO ISAI VARIOS Ref. 0002348032					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,437.50		
		BNET 0156248438 ISAI ESC 22648 Ref. 0092705008					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,319.27		
		0300925ISAI ESC 22591 Ref. 0174786881 072					
		00072320011678141836					
		72792P01202509304503404307					
		ALEJANDRA PENA ACOSTA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,266.79		
		0580925pago de tp esc 4 div not 130 g Ref. 0174809182 072					
		00072320006520076352					
		8846APR2202509304503418807					
		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA					
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00010016683547410253			4,105.04		
		132U10325 1303473 Ref. 8653224					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00020037278147410235			9,637.83		
		AGUA868000129 1303473 Ref. 8701496					
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00010020494347412287			15,286.73		
		PREDIAL77U33057 1303473 Ref. 8703870					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC			786,618.91		
		2284310-165 01200032042025 Ref. 0176281481 021					
		00021180040254261800					
		HSBC878414					
		OCESA PROMOTORA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000,000.00			
		0300925PARA PAGOS Ref. 0000263742 021					
		00021320040502826074					
		002601002509300000263742					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70.00		
		BNET 1168366314 Tlajomulco Ref. 0087301141					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,807.08		
		0300925t p 28643 28650 28651 28666 2 Ref. 0177688450 072					
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00010029149247410268			3,738.45		
		PREDIAL 93 U 234327 1303473 Ref. 8956890					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		983.34			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 1303473					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		157.33		1,625,204.95	1,625,204.95
		SICOCO SEP 2025 Ref. 1303473					

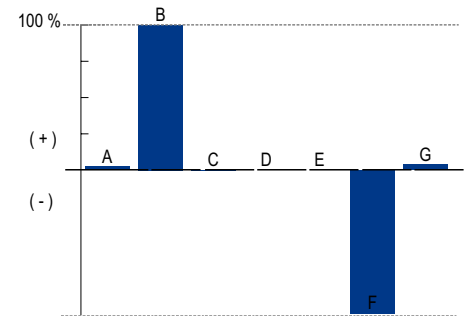
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,719,109.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,287,853.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	471

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,056,460.42	2.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,287,853.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-16,473.39	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	48.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,719,109.10	-98.68%	F
Saldo Final	1,625,204.95	3.75%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 45640

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8FDBC398-231F-42F2-991B-28893AADC7BF

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Me9yqJ18wh1XayaWxdk1wSyT+AVCd3qKgXXrzzAQR6QGeoEJUa7VXgy9ftE3hYcK3zDctQjcybUacjKIQUZZaymoFT9HUsJqI/CiVIGLVogqCERAB9AfNkdiYcA6/u9nJYU9952IE4ImhqFdBcC5ZJsV/075ig8TM2iKYWqvQ2RRnNr1IzYk3eck01cHGCoh3PB3P1R1PjTVHKuzdRgtcKIII3eYeW3FUm/qC0vAl+jGVJyUm3Zencc1wi62dTCVoUpu7nfwmhj4pBStYHVe0KMm69/jFRmcP3R+0XLdiauyL1+gquXolEt6XKqMftZftADoUzWLy0DqkbQIWv2Q==

Sello SAT

HsjcHk9Et2i13kADXTbVLYFoqB58mn3VUMoPfitSmVviVVWhzccnWVef7ZapDEuHyrTfYoihcnoHHw6dhBju6w9E9XaSyUt9dz34P5moLMpLklFvEGTKU08FF63Jm9ZZOtbozRF1flq++JZ2iyo6dUKiKUtgJxDWnqMQ8Gp3qe3mHj/7N/efs7LTxmyE7cl5aR2xl3VcPm+duhlTWHy+Wc7sBjv1agztBtYh/H7cYZhECh/UkQJUJ/2+Dco7ovFQiqli/UKETIUIb2BPdO+/kiWlp64cLf4kAT49qfiPOYUxU82/kzQUlue4VYxiBKpWinSOhHwBwg4bhdzPWdGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T19:41:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8FDBC398-231F-42F2-991B-28893AADC7BF|2025-10-01T19:41:04|Me9yqJ18wh1XayaWxdk1wSyT+AVCd3qKgXXrzzAQR6QGeoEJUa7VXgy9ftE3hYcK3zDctQjcybUacjKIQUZZaymoFT9HUsJqI/CiVIGLVogqCERAB9AfNkdiYcA6/u9nJYU9952IE4ImhqFdBcC5ZJsV/075ig8TM2iKYWqvQ2RRnNr1IzYk3eck01cHGCoh3PB3P1R1PjTVHKuzdRgtcKIII3eYeW3FUm/qC0vAl+jGVJyUm3Zencc1wi62dTCVoUpu7nfwmhj4pBStYHVe0KMm69/jFRmcP3R+0XLdiauyL1+gquXolEt6XKqMftZftADoUzWLy0DqkbQIWv2Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:22

"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